

Halbjahresbericht

zum 30. Juni 2022

AXA World Funds

(Die «SICAV»)

R.C.S. Luxembourg B - 63116
MwSr.-Nr. LU 216 82 319

AXA World Funds

(Die „SICAV“)

Investmentgesellschaft mit variablem Kapital
(Société d'Investissement à Capital Variable)

Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 30. Juni 2022

Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 30. Juni 2022

Auf der Grundlage des vorliegenden Berichts allein dürfen keine Zeichnungen entgegengenommen werden. Zeichnungen sind nur auf der Grundlage des aktuellen ausführlichen Verkaufsprospektes gültig dem ein Antragsformular beigefügt ist, der Wesentlichen Informationen für den Anleger („KIID“), des letzten Jahresberichtes und, sofern danach veröffentlicht, des letzten Halbjahresberichtes.

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Informationen	12
Informationen für die Anteilinhaber	15
Vertrieb im Ausland	16
Bericht des Verwaltungsrates	27
Abschluss	
Aufstellung des Nettovermögens	36
Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens	63
Statistische Angaben	91
AXA World Funds - ACT Biodiversity (Erläuterung 1b)	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	116
AXA World Funds - ACT Clean Economy (Erläuterung 1b)	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	119
AXA World Funds - ACT Dynamic Green Bonds (Erläuterung 1b)	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	122
AXA World Funds - ACT Emerging Markets Short Duration Bonds Low Carbon (Erläuterung 1b)	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	126
AXA World Funds - ACT European High Yield Bonds Low Carbon (Erläuterung 1b)	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	132
AXA World Funds - ACT Eurozone Impact (Erläuterung 1b)	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	136
AXA World Funds - ACT Factors Climate Equity Fund	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	139
AXA World Funds - ACT Green Bonds (Erläuterung 1b)	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	145

Inhaltsverzeichnis

AXA World Funds - ACT Human Capital (Erläuterung 1b)	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettövermögenswerte	154
AXA World Funds - ACT Multi Asset Optimal Impact	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettövermögenswerte	157
AXA World Funds - ACT Social Bonds (Erläuterung 1b)	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettövermögenswerte	165
AXA World Funds - ACT Social Progress (Erläuterung 1b)	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettövermögenswerte	170
AXA World Funds - ACT US Corporate Bonds Low Carbon	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettövermögenswerte	173
AXA World Funds - ACT US High Yield Bonds Low Carbon	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettövermögenswerte	178
AXA World Funds - Asian High Yield Bonds	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettövermögenswerte	184
AXA World Funds - Asian Short Duration Bonds	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettövermögenswerte	189
AXA World Funds - China Sustainable Short Duration Bonds (Erläuterung 1b)	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettövermögenswerte	194
AXA World Funds - Chorus Equity Market Neutral	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettövermögenswerte	198
AXA World Funds - Chorus Multi Strategy	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettövermögenswerte	209
AXA World Funds - Defensive Optimal Income	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettövermögenswerte	221
AXA World Funds - Dynamic Optimal Income (Erläuterung 1b)	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettövermögenswerte	232

Inhaltsverzeichnis

AXA World Funds - Emerging Markets Euro Denominated Bonds	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	236
AXA World Funds - Euro 10 + LT	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	241
AXA World Funds - Euro 7-10	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	246
AXA World Funds - Euro Bonds	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	251
AXA World Funds - Euro Buy and Maintain Sustainable Credit	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	257
AXA World Funds - Euro Credit Plus	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	266
AXA World Funds - Euro Credit Short Duration	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	278
AXA World Funds - Euro Credit Total Return	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	286
AXA World Funds - Euro Government Bonds	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	294
AXA World Funds - Euro Inflation Bonds	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	299
AXA World Funds - Euro Inflation Plus	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	303
AXA World Funds - Euro Short Duration Bonds	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	308
AXA World Funds - Euro Strategic Bonds	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	314

Inhaltsverzeichnis

AXA World Funds - Euro Sustainable Bonds	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	318
AXA World Funds - Euro Sustainable Credit	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	325
AXA World Funds - Framlington All China Evolving Trends	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	331
AXA World Funds - Framlington American Growth	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	334
AXA World Funds - Framlington Digital Economy	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	337
AXA World Funds - Framlington Emerging Markets	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	340
AXA World Funds - Framlington Euro Selection	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	343
AXA World Funds - Framlington Europe ex-UK MicroCap	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	345
AXA World Funds - Framlington Europe Microcap	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	349
AXA World Funds - Framlington Europe Opportunities	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	352
AXA World Funds - Framlington Europe Real Estate Securities	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	355
AXA World Funds - Framlington Europe Small Cap	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	358
AXA World Funds - Framlington Evolving Trends	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	361

Inhaltsverzeichnis

AXA World Funds - Framlington Global Convertibles	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	364
AXA World Funds - Framlington Global Real Estate Securities	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	369
AXA World Funds - Framlington Italy	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	372
AXA World Funds - Framlington Longevity Economy	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	374
AXA World Funds - Framlington Next Generation	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	377
AXA World Funds - Framlington Robotech	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	380
AXA World Funds - Framlington Sustainable Europe	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	383
AXA World Funds - Framlington Sustainable Eurozone	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	386
AXA World Funds - Framlington Switzerland	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	389
AXA World Funds - Framlington UK	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	391
AXA World Funds - Global Buy and Maintain Credit	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	394
AXA World Funds - Global Emerging Markets Bonds	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	404
AXA World Funds - Global Factors - Sustainable Equity	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	413

Inhaltsverzeichnis

AXA World Funds - Global Flexible Property	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	420
AXA World Funds - Global High Yield Bonds	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	426
AXA World Funds - Global Income Generation	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	437
AXA World Funds - Global Inflation Bonds	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	455
AXA World Funds - Global Inflation Bonds Redex	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	461
AXA World Funds - Global Inflation Short Duration Bonds	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	463
AXA World Funds - Global Optimal Income	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	467
AXA World Funds - Global Short Duration Bonds	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	474
AXA World Funds - Global Strategic Bonds	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	481
AXA World Funds - Global Sustainable Aggregate	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	492
AXA World Funds - Global Sustainable Credit Bonds (Erläuterung 1b)	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	508
AXA World Funds - Metaverse (Erläuterung 1b)	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	515
AXA World Funds - Optimal Absolute	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	518

Inhaltsverzeichnis

AXA World Funds - Optimal Income	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	521
AXA World Funds - Selectiv' Infrastructure	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	529
AXA World Funds - US Credit Short Duration IG	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	534
AXA World Funds - US Dynamic High Yield Bonds	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	539
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	545
AXA World Funds - US High Yield Bonds	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	560
AXA World Funds - US Short Duration High Yield Bonds	
■ Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte	568
Erläuterungen zum Abschluss	574
Zusätzlicher Anhang	648

Allgemeine Informationen

Juristischer Sitz der SICAV

49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg

Verwaltungsrat

Vorsitzender

Herr Geoffroy Reiss, Chief Operating Officer Core Investments, AXA Investment Managers Paris, ansässig in Frankreich

Mitglieder

Herr Matthieu Tonneau, Chief Risk Officer, AXA Investment Managers Paris, ansässig in Frankreich

Frau Anne-Laure Benneteau, Head of ALM and Financial Engineer, AXA France, ansässig in Frankreich

Herr Jean-Louis Laforge, Research Technical Director and Deputy Chief Executive Officer, AXA Investment Managers Paris, ansässig in Frankreich

Herr Martin Burke, Head of Product Lifecycle, AXA Investment Managers Paris, ansässig in Frankreich

Generaldirektor

Herr Fabien Lequeue, Country Head, General Manager, AXA Funds Management S.A., ansässig in Belgien

Verwaltungsgesellschaft

AXA Funds Management S.A., 2-4 Rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg

Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft

Vorsitzender

Herr Laurent Caillot, Global Head of Technology and Operations, AXA Investment Managers Paris, ansässig in Frankreich

Mitglieder

Frau Beatriz Barros de Lis Tubbe, Head of Client Group Americas of AXA Investment Managers, ansässig in Vereinigte Staaten

Herr Fabien Lequeue, Country Head, General Manager, AXA Funds Management S.A., ansässig in Belgien

Herr Jean-Louis Laforge, Research Technical Director and Deputy Chief Executive Officer, AXA Investment Managers Paris, ansässig in Frankreich

Allgemeine Informationen

Anlageverwaltungsgesellschaften

AXA Investment Managers Paris, Tour Majunga, La Défense 9, 6, place de la Pyramide - F-92800 Puteaux, Frankreich

AXA Real Estate Investment Managers SGP, Tour Majunga, La Défense 9, 6, place de la Pyramide, F-92800 Puteaux, France

AXA Investment Managers UK Limited, 22 Bishopsgate London EC2N 4BQ, Vereinigtes Königreich

AXA Investment Managers US Inc., 100 West Putnam Avenue, 4th floor, Greenwich, CT 06830, Vereinigte Staaten

AXA Investment Managers Asia Limited, Suites 3603 - 05, 36/F One Taikoo Place, Taikoo Place 979 King's Road, Quarry Bay, Hongkong, China

AXA Investment Managers Chorus Limited, Suites 3603 - 06, 36/F One Taikoo Place, Taikoo Place 979 King's Road Quarry Bay, Hongkong, China

Unteranlageverwalter

AXA Investment Managers Paris, Tour Majunga, La Défense 9, 6, place de la Pyramide - F-92800 Puteaux, Frankreich

AXA Investment Managers UK Limited, 22 Bishopsgate London EC2N 4BQ, Vereinigtes Königreich

AXA Investment Managers US Inc., 100 West Putnam Avenue, 4th floor, Greenwich, CT 06830, Vereinigte Staaten

AXA Investment Managers Asia (Singapore) Limited, 1, George Street, # 14-02/03, 15th Floor Singapur 049145, Singapur

AXA Investment Managers Asia Limited, Suites 3603 - 05, 36/F One Taikoo Place, Taikoo Place 979 King's Road, Quarry Bay, Hongkong, China

Unter-Unteranlageverwaltungsgesellschaften

AXA Investment Managers Asia (Singapore) Limited, 1, George Street, # 14-02/03, 15th Floor Singapur 049145, Singapur

AXA Investment Managers US Inc., 100 West Putnam Avenue, 4th floor, Greenwich, CT 06830, Vereinigte Staaten

Beauftragter für Wertpapierleih- und -pensionsgeschäfte

AXA Investment Managers GS Limited, 22 Bishopsgate London EC2N 4BQ, Vereinigtes Königreich

Allgemeine Informationen

Depotbank, Register- und Transferstelle, Domizilstelle, Verwaltungs- und Zahlstelle

State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch, 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg

Abschlussprüfer

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, 2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg

Rechtsberater

Arendt & Medernach S.A., 41A, avenue J.F. Kennedy, L-2082 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg

Informationen für die Anteilhaber

Der vollständige Prospekt sowie die Abschlüsse, die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), die Satzung und weitere veröffentlichte Informationen sind am eingetragenen Sitz der SICAV, am Sitz der Registerstelle und außerhalb Luxemburgs in den Geschäftsstellen der Vertriebsgesellschaften erhältlich.

Die Jahres- und Halbjahresberichte können am eingetragenen Sitz der Gesellschaft angefordert werden. Informationen zu den Ausgabe- und Rücknahmepreisen werden am eingetragenen Sitz der Gesellschaft zur Verfügung gestellt.

Diese Dokumente können auch auf der Website www.axa-im.com heruntergeladen werden.

Das Rechnungsjahr der SICAV endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

Vertrieb im Ausland

Liste der Teilfonds

Zum 30. Juni 2022 besteht die SICAV aus 80 aktiven Teilfonds, die zur Zeichnung ausgewählt werden können:

Teilfonds	Währung
AKTIENTEILFONDS	
AXA World Funds - ACT Biodiversity (Erläuterung 1b)	USD
AXA World Funds - ACT Clean Economy (Erläuterung 1b)	USD
AXA World Funds - ACT Eurozone Impact (Erläuterung 1b)	EUR
AXA World Funds - ACT Factors Climate Equity Fund	USD
AXA World Funds - ACT Human Capital (Erläuterung 1b)	EUR
AXA World Funds - ACT Social Progress (Erläuterung 1b)	USD
AXA World Funds - Framlington All China Evolving Trends	USD
AXA World Funds - Framlington American Growth	USD
AXA World Funds - Framlington Digital Economy	USD
AXA World Funds - Framlington Emerging Markets	USD
AXA World Funds - Framlington Euro Selection	EUR
AXA World Funds - Framlington Europe ex-UK MicroCap	EUR
AXA World Funds - Framlington Europe Microcap	EUR
AXA World Funds - Framlington Europe Opportunities	EUR
AXA World Funds - Framlington Europe Real Estate Securities	EUR
AXA World Funds - Framlington Europe Small Cap	EUR
AXA World Funds - Framlington Evolving Trends	USD
AXA World Funds - Framlington Global Real Estate Securities	EUR
AXA World Funds - Framlington Italy	EUR
AXA World Funds - Framlington Longevity Economy	USD
AXA World Funds - Framlington Next Generation	USD
AXA World Funds - Framlington Robotech	USD
AXA World Funds - Framlington Sustainable Europe	EUR
AXA World Funds - Framlington Sustainable Eurozone	EUR
AXA World Funds - Framlington Switzerland	CHF
AXA World Funds - Framlington UK	GBP
AXA World Funds - Global Factors - Sustainable Equity	USD
AXA World Funds - Metaverse (Erläuterung 1b)	USD
RENTENTEILFONDS:	
AXA World Funds - ACT Dynamic Green Bonds (Erläuterung 1b)	USD
AXA World Funds - ACT Emerging Markets Short Duration Bonds Low Carbon (Erläuterung 1b)	USD
AXA World Funds - ACT European High Yield Bonds Low Carbon (Erläuterung 1b)	EUR
AXA World Funds - ACT Green Bonds (Erläuterung 1b)	EUR
AXA World Funds - ACT Social Bonds (Erläuterung 1b)	EUR
AXA World Funds - ACT US Corporate Bonds Low Carbon	USD
AXA World Funds - ACT US High Yield Bonds Low Carbon	USD
AXA World Funds - Asian High Yield Bonds	USD
AXA World Funds - Asian Short Duration Bonds	USD
AXA World Funds - China Sustainable Short Duration Bonds (Erläuterung 1b)	CNH
AXA World Funds - Emerging Markets Euro Denominated Bonds	EUR
AXA World Funds - Euro 10 + LT	EUR
AXA World Funds - Euro 7-10	EUR
AXA World Funds - Euro Bonds	EUR
AXA World Funds - Euro Buy and Maintain Sustainable Credit	EUR

Vertrieb im Ausland

Liste der Teilfonds (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung
RENTENTEILFONDS: (Fortsetzung)	
AXA World Funds - Euro Credit Plus	EUR
AXA World Funds - Euro Credit Short Duration	EUR
AXA World Funds - Euro Credit Total Return	EUR
AXA World Funds - Euro Government Bonds	EUR
AXA World Funds - Euro Inflation Bonds	EUR
AXA World Funds - Euro Inflation Plus	EUR
AXA World Funds - Euro Short Duration Bonds	EUR
AXA World Funds - Euro Strategic Bonds	EUR
AXA World Funds - Euro Sustainable Bonds	EUR
AXA World Funds - Euro Sustainable Credit	EUR
AXA World Funds - Framlington Global Convertibles	EUR
AXA World Funds - Global Buy and Maintain Credit	USD
AXA World Funds - Global Emerging Markets Bonds	USD
AXA World Funds - Global High Yield Bonds	USD
AXA World Funds - Global Inflation Bonds	EUR
AXA World Funds - Global Inflation Bonds Redex	EUR
AXA World Funds - Global Inflation Short Duration Bonds	USD
AXA World Funds - Global Short Duration Bonds	EUR
AXA World Funds - Global Strategic Bonds	USD
AXA World Funds - Global Sustainable Aggregate	EUR
AXA World Funds - Global Sustainable Credit Bonds (Erläuterung 1b)	USD
AXA World Funds - US Credit Short Duration IG	USD
AXA World Funds - US Dynamic High Yield Bonds	USD
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	USD
AXA World Funds - US High Yield Bonds	USD
AXA World Funds - US Short Duration High Yield Bonds	USD
MISCHTEILFONDS:	
AXA World Funds - ACT Multi Asset Optimal Impact	EUR
AXA World Funds - Chorus Equity Market Neutral	USD
AXA World Funds - Chorus Multi Strategy	USD
AXA World Funds - Defensive Optimal Income	EUR
AXA World Funds - Dynamic Optimal Income (Erläuterung 1b)	USD
AXA World Funds - Global Flexible Property	USD
AXA World Funds - Global Income Generation	EUR
AXA World Funds - Global Optimal Income	EUR
AXA World Funds - Optimal Absolute	EUR
AXA World Funds - Optimal Income	EUR
AXA World Funds - Selectiv' Infrastructure	EUR

Vertrieb im Ausland

Vertrieb der SICAV in Österreich

Die UniCredit Bank Austria AG, Rothschildplatz, 11020 Wien, fungiert als Zahl- und Informationsstelle für die Republik Österreich.

Zum 30. Juni 2022 sind alle Teilfonds in Österreich registriert. Davon ausgenommen ist der folgende Teilfonds:

AXA World Funds – Framlington Europe ex-UK MicroCap

Vertrieb der SICAV in Belgien

Der Vertreter und Zahlstelle in Belgien ist CACEIS Belgium SA, Avenue du Port 86 C b320, B-1000 Brüssel.

Zum 30. Juni 2022 sind alle Teilfonds in Belgien registriert. Davon ausgenommen ist der folgende Teilfonds:

AXA World Funds – Framlington Europe ex-UK MicroCap

Vertrieb der SICAV in Chile

Der Vertreter und die Zahlstelle in Chile ist Latin America Asset Management Advisors Ltda., Enrique Foster Norte 0115, 5th Floor, Las Condes Santiago de Chile.

Zum 30. Juni 2022 sind die folgenden Teilfonds in Chile registriert:

AXA World Funds - ACT Emerging Markets Short Duration Bonds Low Carbon (Erläuterung 1b)

AXA World Funds - ACT Human Capital (Erläuterung 1b)

AXA World Funds - Euro 7-10

AXA World Funds - Euro Bonds

AXA World Funds - Euro Credit Plus

AXA World Funds - Euro Credit Short Duration

AXA World Funds - Euro Government Bonds

AXA World Funds - Euro Inflation Bonds

AXA World Funds - Euro Short Duration Bonds

AXA World Funds - Euro Strategic Bonds

AXA World Funds - Framlington Digital Economy

AXA World Funds - Framlington Emerging Markets

AXA World Funds - Framlington Euro Selection

AXA World Funds - Framlington Europe Opportunities

AXA World Funds - Framlington Europe Small Cap

AXA World Funds - Framlington Global Convertibles

AXA World Funds - Framlington Italy

AXA World Funds - Framlington Robotech

AXA World Funds - Framlington Sustainable Eurozone

AXA World Funds - Framlington Switzerland

AXA World Funds - Global Emerging Markets Bonds

AXA World Funds - Global High Yield Bonds

AXA World Funds - Global Income Generation

AXA World Funds - Global Inflation Bonds

AXA World Funds - Global Inflation Short Duration Bonds

AXA World Funds - Global Strategic Bonds

Vertrieb im Ausland

Vertrieb der SICAV in Chile (Fortsetzung)

AXA World Funds - Global Sustainable Aggregate
 AXA World Funds - Optimal Income
 AXA World Funds - US Dynamic High Yield Bonds
 AXA World Funds - US High Yield Bonds

Vertrieb der SICAV in Denmark

Der Vertreter in Dänemark ist StockRate Asset Management A/S (company number 3072 9722), Sdr. Jernbanevej, 18D, DK-3400 Hillerød, Dänemark.

Zum 30. Juni 2022 sind alle Teilfonds in Dänemark registriert. Davon ausgenommen ist der folgende Teilfonds:

AXA World Funds – Framlington Europe ex-UK MicroCap

Vertrieb der SICAV in Finnland

Zum 30. Juni 2022 sind alle Teilfonds in Finnland registriert. Davon ausgenommen ist der folgende Teilfonds:

AXA World Funds – Framlington Europe ex-UK MicroCap

Vertrieb der SICAV in Frankreich

Der Vertreter in Frankreich ist BNP Paribas Securities Services, 3 rue d'Antin, F-75002 Paris.

Zum 30. Juni 2022 sind alle Teilfonds in Frankreich registriert.

Vertrieb der SICAV in Deutschland

In Deutschland ansässige Anleger können den ausführlichen und den Verkaufsprospekt, der wesentlichen Informationen für den Anleger („KIID“), die Satzung der SICAV, den letzten Jahresbericht und, sofern danach veröffentlicht, den letzten Halbjahresbericht kostenlos bei der Informationsstelle in Deutschland, AXA Investment Managers Deutschland GmbH, Thurn-und-Taxis-Platz 6, 60313 Frankfurt am Main, Deutschland, erhalten, sowie dort auch den Nettoinventarwert pro Anteil, den aktuellen Ausgabe-, Umschichtungs- und Rücknahmepreis und jegliche sonstigen Finanzinformationen über die SICAV, die den Anteilhabern am juristischen Sitz der SICAV zur Verfügung stehen, erfragen.

Zum 30. Juni 2022 sind alle Teilfonds in Deutschland registriert. Davon ausgenommen ist der folgende Teilfonds:

AXA World Funds – Framlington Europe ex-UK MicroCap

Vertrieb im Ausland

Vertrieb der SICAV in Hongkong

Zum 30. Juni 2022, sind die folgenden Teilfonds von der Securities and Futures Commission in Hongkong zugelassen und für in Hongkong ansässige Personen verfügbar:

- AXA World Funds - ACT Emerging Markets Short Duration Bonds Low Carbon (Erläuterung 1b)
- AXA World Funds - Asian High Yield Bonds
- AXA World Funds - Asian Short Duration Bonds
- AXA World Funds - Framlington American Growth
- AXA World Funds - Framlington Digital Economy
- AXA World Funds - Framlington Emerging Markets
- AXA World Funds - Framlington Euro Selection
- AXA World Funds - Framlington Europe Opportunities
- AXA World Funds - Framlington Europe Real Estate Securities
- AXA World Funds - Framlington Evolving Trends
- AXA World Funds - Framlington Global Real Estate Securities
- AXA World Funds - Framlington Longevity Economy
- AXA World Funds - Global High Yield Bonds
- AXA World Funds - Global Inflation Bonds
- AXA World Funds - Global Strategic Bonds
- AXA World Funds - US High Yield Bonds

Beachten Sie bitte in Bezug auf Erläuterung 2d) „Bewertung der Anlagen“ dieses Berichts, dass die Vermögenswerte der SICAV im Einklang mit den geltenden AXA IM Bewertungsstandards bewertet werden.

Mit Ausnahme der oben genannten Teilfonds sind keine Teilfonds von der Securities and Futures Commission in Hongkong zugelassen und für in Hongkong ansässige Personen verfügbar.

Der Vertreter in Hongkong ist AXA Investment Managers Asia Limited, 36/F One Taikoo Place, Taikoo Place 979 King's Road Quarry Bay, Hong-Kong, China.

Vertrieb der SICAV in Island

Der Vertreter in Island ist Landesbankinn hf., Austurstræti 11, 155 Reykjavík, Island.

Zum 30. Juni 2022, sind die folgenden Teilfonds in Island registriert:

- AXA World Funds - Framlington Europe Small Cap
- AXA World Funds - Framlington Next Generation
- AXA World Funds - Framlington Robotech
- AXA World Funds - Global Factors - Sustainable Equity

Vertrieb der SICAV in Irland

Der Facility Agent ist AXA Funds Management S.A., 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg. Zum 30. Juni 2022 sind die folgenden Teilfonds in Irland registriert.

- AXA World Funds - Global Short Duration Bonds
- AXA World Funds - US Short Duration High Yield Bonds

Vertrieb im Ausland

Vertrieb der SICAV in Italien

Die Vertreter in Italien sind:

- AXA Investment Managers Italia SIM S.p.A., Corso di Porta Romana, 68, I-20122 Milan.
- BNP Paribas Securities Services, Milan Branch, 3, Piazza Lina Bo Bardi, I-20124 Milan
- RBC Investor & Treasury Services Succursale di Milano, 26, Via Vittor Pisani, I-20124 Milan

Die Korrespondenzbanken in Italien sind:

- BNP Paribas Securities Services, Milan Branch, 3, Piazza Lina Bo Bardi, I-20124 Milan
- Allfunds Bank S.A.U., Italian Branch, 6, Via Bocchetto, I-20123 Milan
- State Street Bank International GmbH, Succursale Italia, 10, Via Ferrante Aporti, I-20125 Milan
- Société Générale S.p.A., 19, Via Santa Chiara, I-10122 Turin
- RBC Investor & Treasury Services Succursale di Milano, 26, Via Vittor Pisani, I-20124 Milan
- Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., 3, Via Ludovico Grossi, I-46100 Mantova

Zum 30. Juni 2022 sind alle Teilfonds in Italien registriert. Davon ausgenommen ist der folgende Teilfonds:

AXA World Funds – Framlington Europe ex-UK MicroCap

Vertrieb der SICAV in Korea

Vertreter in Korea ist Kyobo AXA Investment Managers Co Ltd (zusammen mit Kim und Chang), Kyobo building, 1, Jongno-1 ga, Jongno-gu, Seoul, 110-714, Südkorea.

Zum 30. Juni 2022 sind die folgenden Teilfonds in Korea registriert:

- AXA World Funds - ACT Emerging Markets Short Duration Bonds Low Carbon (Erläuterung 1b)
- AXA World Funds - Euro Credit Short Duration
- AXA World Funds - Euro Sustainable Credit
- AXA World Funds - Framlington American Growth
- AXA World Funds - Framlington Emerging Markets
- AXA World Funds - Framlington Europe Small Cap
- AXA World Funds - Framlington Global Convertibles
- AXA World Funds - Framlington Global Real Estate Securities
- AXA World Funds - Framlington Sustainable Europe
- AXA World Funds - Framlington Sustainable Eurozone
- AXA World Funds - Global Emerging Markets Bonds
- AXA World Funds - Global Factors - Sustainable Equity
- AXA World Funds - Global High Yield Bonds
- AXA World Funds - Global Inflation Bonds
- AXA World Funds - Global Strategic Bonds
- AXA World Funds - Global Sustainable Aggregate
- AXA World Funds - Optimal Income
- AXA World Funds - US High Yield Bonds

Vertrieb im Ausland

Vertrieb der SICAV in Liechtenstein

Der Vertreter und Zahlstelle in Liechtenstein ist LGT Bank AG, Herrengasse 12, FL-9490 Vaduz.

Zum 30. Juni 2022 sind alle Teilfonds in Liechtenstein registriert. Davon ausgenommen ist der folgende Teilfonds:

- AXA World Funds - ACT Biodiversity (Erläuterung 1b)
- AXA World Funds - ACT Eurozone Impact (Erläuterung 1b)
- AXA World Funds - ACT Human Capital (Erläuterung 1b)
- AXA World Funds - ACT Multi Asset Optimal Impact
- AXA World Funds - ACT Social Progress (Erläuterung 1b)
- AXA World Funds - ACT US Corporate Bonds Low Carbon
- AXA World Funds - Chorus Equity Market Neutral
- AXA World Funds - Defensive Optimal Income
- AXA World Funds - Euro 10 + LT
- AXA World Funds - Euro 7-10
- AXA World Funds - Euro Bonds
- AXA World Funds - Euro Buy and Maintain Sustainable Credit
- AXA World Funds - Euro Credit Plus
- AXA World Funds - Euro Government Bonds
- AXA World Funds - Euro Short Duration Bonds
- AXA World Funds - Euro Strategic Bonds
- AXA World Funds - Euro Sustainable Bonds
- AXA World Funds - Euro Sustainable Credit
- AXA World Funds - Framlington American Growth
- AXA World Funds - Framlington Emerging Markets
- AXA World Funds - Framlington Euro Selection
- AXA World Funds - Framlington Europe ex-UK MicroCap
- AXA World Funds - Framlington Europe Microcap
- AXA World Funds - Framlington Europe Opportunities
- AXA World Funds - Framlington Sustainable Europe
- AXA World Funds - Framlington Sustainable Eurozone
- AXA World Funds - Framlington UK
- AXA World Funds - Global Buy and Maintain Credit
- AXA World Funds - Global Emerging Markets Bonds
- AXA World Funds - Global Income Generation
- AXA World Funds - Global Sustainable Aggregate
- AXA World Funds - Metaverse (Erläuterung 1b)
- AXA World Funds - Optimal Absolute
- AXA World Funds - Optimal Income
- AXA World Funds - Selectiv' Infrastructure
- AXA World Funds - US Short Duration High Yield Bonds

Vertrieb im Ausland

Vertrieb der SICAV in den Niederlanden

Zum 30. Juni 2022 sind alle Teilfonds in den Niederlanden registriert. Davon ausgenommen ist der folgende Teilfonds:

AXA World Funds – Framlington Europe ex-UK MicroCap

Vertrieb der SICAV in Norwegen

Zum 30. Juni 2022 sind alle Teilfonds in Norwegen registriert. Davon ausgenommen ist der folgende Teilfonds:

AXA World Funds – Framlington Europe ex-UK MicroCap

Vertrieb der SICAV in Portugal

Zum 30. Juni 2022 sind alle Teilfonds in Portugal registriert. Davon ausgenommen ist der folgende Teilfonds:

AXA World Funds - ACT Dynamic Green Bonds (Erläuterung 1b)
 AXA World Funds - ACT Eurozone Impact (Erläuterung 1b)
 AXA World Funds - ACT Factors Climate Equity Fund
 AXA World Funds - ACT Social Bonds (Erläuterung 1b)
 AXA World Funds - Asian High Yield Bonds
 AXA World Funds - China Sustainable Short Duration Bonds (Erläuterung 1b)
 AXA World Funds - Chorus Equity Market Neutral
 AXA World Funds - Emerging Markets Euro Denominated Bonds
 AXA World Funds - Euro Buy and Maintain Sustainable Credit
 AXA World Funds - Framlington All China Evolving Trends
 AXA World Funds - Framlington Europe ex-UK MicroCap
 AXA World Funds - Global Buy and Maintain Credit
 AXA World Funds - Global Inflation Bonds Redex
 AXA World Funds - Optimal Absolute
 AXA World Funds - Selectiv' Infrastructure

Vertrieb der SICAV in Spanien

Die Vertreter in Spanien sind:

- Allfunds Bank S.A.U., Calle de los Padres Dominicos 7, 28050 Madrid, Spain
- AXA Investment Managers Paris SA, Sucursal en España Paseo de la Castellana 93, 6ª Planta – 28046 Madrid, Spain
- Simmons & Simmons LLP, Calle Miguel Angel 11, 5ª Planta – 28010 Madrid, Spain
- Zum 30. Juni 2022 sind alle Teilfonds in Spanien registriert. Davon ausgenommen ist der folgende Teilfonds:

AXA World Funds – Framlington Europe ex-UK MicroCap

Vertrieb der SICAV in Singapur

Der Vertreter in Singapur ist AXA Investment Managers Asia (Singapore) Ltd, 1 George Street, #14-02/03, 049145 Singapur.

Vertrieb im Ausland

Vertrieb der SICAV in Singapur (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022 sind die folgenden Teilfonds in Singapur registriert:

AXA World Funds – ACT Biodiversity (Erläuterung 1b)
AXA World Funds – ACT Framlington Clean Economy (Erläuterung 1b)
AXA World Funds – ACT Emerging Markets Short Duration Bonds Low Carbon
AXA World Funds – ACT Green Bonds (Erläuterung 1b)
AXA World Funds – ACT Human Capital (Erläuterung 1b)
AXA World Funds – ACT Social Progress (Erläuterung 1b)
AXA World Funds – ACT US High Yield Bonds Low Carbon
AXA World Funds – Asian Short Duration Bonds
AXA World Funds – China Sustainable Short Duration Bonds
AXA World Funds – Euro Credit Plus
AXA World Funds – Euro Credit Short Duration
AXA World Funds – Euro Credit Total Return
AXA World Funds – Framlington All China Evolving Trends
AXA World Funds – Framlington Digital Economy
AXA World Funds – Framlington Emerging Markets
AXA World Funds – Framlington Europe (Erläuterung 1b)
AXA World Funds – Framlington Europe Opportunities
AXA World Funds – Framlington Europe Real Estate Securities
AXA World Funds – Framlington Europe Small Cap
AXA World Funds – Framlington Evolving Trends
AXA World Funds – Framlington Global Convertibles
AXA World Funds – Framlington Global Real Estate Securities
AXA World Funds – Framlington Italy
AXA World Funds – Framlington Longevity Economy
AXA World Funds – Framlington Next Generation (Erläuterung 1b)
AXA World Funds – Framlington Robotech
AXA World Funds – Framlington Switzerland
AXA World Funds – Framlington Talents Global
AXA World Funds – Global Emerging Markets Bonds
AXA World Funds – Global Factors - Sustainable Equity
AXA World Funds – Global Flexible Property
AXA World Funds – Global Income Generation
AXA World Funds – Global Inflation Bonds
AXA World Funds – Global Inflation Bonds Redex
AXA World Funds – Global Inflation Short Duration Bonds
AXA World Funds – Global Optimal Income
AXA World Funds – Global Short Duration Bonds
AXA World Funds – Global Strategic Bonds
AXA World Funds – Metaverse (Erläuterung 1b)
AXA World Funds – Optimal Income
AXA World Funds – Selectiv' Infrastructure
AXA World Funds – US Credit Short Duration IG
AXA World Funds – US Dynamic High Yield Bonds
AXA World Funds – US Enhanced High Yield Bonds
AXA World Funds – US High Yield Bonds
AXA World Funds – US Short Duration High Yield Bonds

Vertrieb im Ausland

Vertrieb der SICAV in Schweden

Der Vertreter und Zahlstelle in Schweden ist Skandinaviska Enskilda Banken, AB Torg 2, SE-10640 Stockholm, Schweden.

Zum 30. Juni 2022 sind alle Teilfonds in Schweden registriert. Davon ausgenommen ist der folgende Teilfonds:

AXA World Funds – Framlington Europe ex-UK MicroCap

Vertrieb der SICAV in der Schweiz

Der ausführliche Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen sowie die Satzung der SICAV, die Jahres- und Halbjahresberichte und die Aufstellung der Veränderungen des Wertpapierbestands im Berichtszeitraum sind kostenlos am juristischen Sitz des Vertreters für die Schweiz in Zürich erhältlich: First Independent Fund Services S.A., Klausstrasse 33, 8008 Zürich.

Zahlstelle in der Schweiz ist:
Credit Suisse AG, Paradeplatz 8, CH-8001 Zürich, Schweiz.

Zum 30. Juni 2022, sind alle Teilfonds in Schweiz registriert. Davon ausgenommen sind die folgenden Teilfonds:

AXA World Funds – Framlington Europe ex-UK MicroCap

Vertrieb der SICAV in Taiwan

Der Vertreter in Taiwan ist Capital Gateway Securities Investment Consulting Enterprise 9F, No.171, Sung-De Rd., Taipei City 110, Taiwan, R.O.C.

Zum 30. Juni 2022 sind die folgenden Teilfonds in Taiwan registriert:

AXA World Funds – ACT Clean Economy (Erläuterung 1b)
AXA World Funds – Framlington Emerging Markets
AXA World Funds – Framlington Europe Real Estate Securities
AXA World Funds – Framlington Europe Small Cap
AXA World Funds – Optimal Income
AXA World Funds – US High Yield Bonds

Vertrieb der SICAV in den Vereinigten Arabischen Emiraten

Es gibt keinen Vertreter in den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Zum 30. Juni 2022 ist der folgende Teilfonds in den Vereinigten Arabischen Emiraten registriert:

AXA World Funds – Global High Yield Bonds

Vertrieb der SICAV im Vereinigten Königreich

Gesetzlicher Vertreter, Facilities Agent, Absatzmittler und Vertriebsstelle im Vereinigten Königreich ist AXA Investment Managers UK Ltd., 7, Newgate Street, London EC1A 7NX.

Vertrieb im Ausland

Vertrieb der SICAV im Vereinigten Königreich (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022 sind alle Teilfonds Vereinigten Königreich registriert. Davon ausgenommen sind folgende Teilfonds:

- AXA World Funds - ACT Factors Climate Equity Fund
- AXA World Funds - Dynamic Optimal Income (Erläuterung 1b)
- AXA World Funds - Framlington Europe ex-UK MicroCap

Bericht des Verwaltungsrates

Sehr geehrte Anteilhaber,

Der Verwaltungsrat informiert Sie hiermit über die Wertentwicklung Ihrer SICAV in dem Geschäftsperiode vom 1. Januar 2022 bis 30. Juni 2022.

Globaler Makro-Rückblick – 2022

Die Erleichterung über das Abklingen der Omikron-Welle war nur von kurzer Dauer, denn schon bald rückten die sich zuspitzenden geopolitischen Spannungen zwischen Russland und der Ukraine ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Ende Februar marschierte Russland in die Ukraine ein, woraufhin der Westen strenge Sanktionen gegen Russland verhängte. Auf wirtschaftlicher Ebene hat sich der Konflikt vor allem durch den weltweiten Anstieg der Rohstoffpreise bemerkbar gemacht. Der starke Inflationsdruck untergräbt weiterhin die Kaufkraft der privaten Haushalte und erhöht das Risiko einer deutlichen Konjunkturverlangsamung in den kommenden Monaten. Angesichts der historischen Höchststände der Inflation sahen sich die Zentralbanken zum Handeln gezwungen: Die US-Notenbank (Fed) beschleunigte die geldpolitische Straffung und hob den Leitzins im Juni auf 75 Bp. an. Für Juli wird auch von einer Leitzinserhöhung durch die EZB ausgegangen.

Da der Konflikt nahe den EU-Grenzen stattfindet und die Länder des Euroraums von russischem Gas abhängig sind, wurden die Auswirkungen des Schocks in den jüngsten Daten zunehmend sichtbar. Nachdem die Umfragen ein starkes Nachlassen des Verbrauchervertrauens verzeichneten, erreichten die Einkaufsmanagerindizes ein 16-Monats-Tief, wobei der Index für den Dienstleistungssektor im Juni unerwartet stark fiel (52.8). Die Inflation kletterte im Juni auf ein neues Allzeithoch von 8.6% im Jahresvergleich, der Gipfel ist jedoch noch nicht erreicht. Die meisten Mitgliedstaaten führten Unterstützungsmaßnahmen wie vorübergehende Steuersenkungen, Rabatte auf den Kraftstoffpreis, Energiegutscheine usw. ein. Vor dem Hintergrund der Teuerung bleibt der EZB kaum eine andere Wahl, als die Zinssätze zu erhöhen (für Juli und September wird jeweils eine Anhebung um 25 Bp. erwartet). Die Erwartung von Zinsanhebungen sorgte für einen Anstieg der Risikoaufschläge bestimmter (insbesondere italienischer) Staatsanleihen. Die EZB hielt daher eine außerordentliche Sitzung ab, um die geplante Entwicklung eines Anti-Fragmentierungsinstruments zu beschleunigen.

Die USA sind zwar weniger direkt von den Auswirkungen des Konflikts in der Ukraine betroffen, sehen sich aber dennoch mit einem neuen Angebotsschock konfrontiert, der die Konjunkturabschwächung beschleunigen könnte. Nach einer Erholung im ersten Quartal verlangsamte sich das Wirtschaftswachstum im Laufe des zweiten Quartals. Dabei verringerte sich der private Konsum, wie die Abwärtskorrektur der realen Konsumausgaben für den Monat April zeigt, die wiederum zu einem Rückgang um -0.4% im Mai (im Quartalsvergleich) führte. Der Inflationsdruck ist nach wie vor hoch und dürfte die Konjunktur in den kommenden Monaten weiter belasten, da die Teuerung ungeachtet der jüngsten Schwankungen der Energiepreise in diesem Sommer voraussichtlich auf einem hohen Niveau bleiben wird. Auch im Bereich Wohnimmobilien setzte sich die Verlangsamung sowohl beim Bau als auch beim Verkauf fort. Der Arbeitsmarkt blieb jedoch weiterhin robust; die Arbeitslosenquote lag über die letzten drei Monate bei etwa 3.6%. In diesem Umfeld hob die Fed ihren Leitzins im Mai um 50 Bp. und im Juni um 75 Bp. auf 1.75% an, wobei die Medianprognose bis zum Jahresende bei knapp 3.4% und damit leicht über den von uns prognostizierten 3.25% liegt.

Im Vereinigten Königreich schwächelte die Konjunktur bereits vor der russischen Invasion in der Ukraine. Die Auswirkungen des Konflikts machten sich vor allem in Form von steigenden Energiepreisen bemerkbar. Im Mai erreichte die Inflation mit 9.1% (im Jahresvergleich) ein 40-Jahres-Hoch. Der Inflationsdruck wird den privaten Konsum voraussichtlich weiterhin bremsen. Das Risiko eines Rückgangs im zweiten Quartal ist zudem erhöht, da das monatliche BIP gegenüber dem Vorjahr um 0.3% gesunken ist. Die jüngsten Streiks (zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts) im Zusammenhang mit Tarifverhandlungen könnten das Wirtschaftswachstum ebenfalls belasten. Die Bank of England hat die Zinsen schrittweise um 25 Bp. auf 1.25% angehoben und wird sie voraussichtlich bis zum Jahresende auf 2% erhöhen.

Bericht des Verwaltungsrates

Globaler Makro-Rückblick – 2022 (Fortsetzung)

In China wirkte sich die Null-COVID-Politik zu Beginn des zweiten Quartals äußerst negativ auf die Wirtschaft aus. Im April sanken die Einzelhandelsumsätze um -11.1% im Jahresvergleich. Auch die Industrieproduktion entwickelte sich schwach, da die Schließung von Fabriken zu Störungen und Verzögerungen in den Lieferketten führte. Die Aufhebung der COVID-19-Beschränkungen führte zu einer Belebung der Wirtschaftstätigkeit, wie die Zahlen für die Industrieproduktion (+5.6% gegenüber dem Vorjahr) und die Exporte (+16.9% gegenüber dem Vorjahr) für den Mai verdeutlichen. Die Inlandsnachfrage fiel jedoch weniger stark aus und die Ausgaben für Dienstleistungen blieben auf niedrigem Niveau. Die Arbeitslosenquote näherte sich ihren historischen Höchstständen (rund 6%) und bereitet den Verbrauchern zunehmend Sorgen. Im Investitionsbereich wirkten gegensätzlichen Dynamiken: Die Flaute am Immobilienmarkt setzte sich fort, während die Infrastrukturausgaben von der staatlichen Unterstützung profitierten.

Die japanische Konjunktur wurde im ersten Quartal durch die Verbreitung der Omikron-Variante belastet, wobei sich die Wirtschaftsdaten nach der Aufhebung der Beschränkungen im März leicht verbesserten. Unter dem Einfluss der Lockdowns in China verzeichnete die Industrieproduktion einen starken Rückgang: -4.8% im April und -7% im Mai (jeweils gegenüber dem Vormonat). Die Einkaufsmanager-Umfrage vom Juni zeigte mit 52.7 keine wesentliche Verbesserung. Der Dienstleistungssektor profitierte von einem Aufholeffekt nach der Lockerung der Maßnahmen, wir erwarten jedoch, dass die Nachfrage unter der Inflation leiden wird. Auch wenn die Inflation niedrig erscheinen mag (sie liegt in diesem Sommer bei etwa 3%), wirkt sie sich bereits auf das Verbrauchervertrauen aus. Die Bank of Japan ist jedoch nach wie vor der Ansicht, dass eine geldpolitische Normalisierung angesichts der wirtschaftlichen Fundamentaldaten – insbesondere der Kerninflation – noch nicht angemessen sei, und hält daher an ihrem stark expansiven Kurs fest.

In Reaktion auf die galoppierende Inflation und die zunehmende Wahrscheinlichkeit einer Rezession angesichts der aggressiven Straffung der Geldpolitik in vielen großen Volkswirtschaften haben die Aktienkurse in der ersten Jahreshälfte 2022 weltweit deutliche Korrekturen verzeichnet. Der US-amerikanische S&P 500 Index fiel um 20%, während der EuroStoxx 50 um 19.6% nachgab. Der britische Aktienmarkt litt weniger stark; der FTSE 100 verlor lediglich 2.9%. Die asiatischen Märkte schnitten besser ab: Der japanische Topix fiel um 6.1%, der Hongkonger Hang Seng Index und der Shanghai Index gaben jeweils um 6.6% nach. Die Schwellenländer verloren 17.6% in USD (-10.4% in EUR).

Mit Ausnahme einer kurzen Erholung nach der russischen Invasion in der Ukraine wurden die Märkte für Staatsanleihen durch die restriktivere Haltung der großen Zentralbanken negativ beeinflusst. Die Rendite 10-jähriger US-Treasuries stieg um +150 Bp. auf 3.01%. In der Eurozone erhöhten sich die Renditen 10-jähriger deutscher Bundesanleihen um +151 Bp. auf 1.34% und die 10-jähriger französischer OAT um +172 Bp. auf 1.34%. Bei den Anleihen der Peripherieländer weiteten sich die Spreads aufgrund von Sorgen über eine Fragmentierung der Eurozone, bevor sie sich angesichts der Bemühungen der EZB, eine solche Entwicklung zu verhindern, wieder stabilisierten. Die Renditen 10-jähriger italienischer sowie spanischer Staatsanleihen stiegen um +209 Bp. auf 3.26% bzw. um +186 Bp. auf 2.42%. Die Rendite 10-jähriger britischer Gilts stieg um +126 Bp. auf 2.23%. Selbst Japans 10-jährige Renditen stiegen trotz der anhaltend lockeren Geldpolitik der Bank of Japan um +16 Bp. auf 0.23%. Die Kreditmärkte entwickelten sich negativ, da sowohl die Renditen als auch die Spreads stiegen.

Bericht des Verwaltungsrates

Globaler Makro-Rückblick – 2022 (Fortsetzung)

Der US-Hochzinsmarkt verbuchte in der ersten Jahreshälfte 2022 eine negative Gesamtrendite, wobei der ICE BofA Merrill Lynch U.S. High Yield Index für den Zeitraum eine Gesamtrendite von -14.04% verzeichnete. Ausschlaggebend für die stark negativen Renditen waren der anhaltende Inflationsdruck, eine deutlich aggressivere Haltung der Fed, zunehmende Rezessionsängste und der anhaltende Russland-Ukraine-Konflikt. Die Mittelflüsse am Hochzinsmarkt waren in der ersten Jahreshälfte 2022 mit Abflüssen von rund -40.7 Mrd. USD negativ. Auf vierteljährlicher Basis beliefen sich die Mittelflüsse im ersten Quartal auf -25.3 Mrd. USD, gefolgt von -15.4 Mrd. USD im zweiten Quartal. Der Primärmarkt im Hochzinssegment entwickelte sich im Berichtszeitraum schwach und bewertete die Neuemissionen in der ersten Jahreshälfte 2022 mit nur 71.1 Mrd. USD – ein deutlicher Verlust gegenüber dem Gesamterlös der Neuemissionen in der ersten Jahreshälfte 2021 im Wert von 301.3 Mrd. USD. Das Ausfallvolumen bei Hochzinsanleihen belief sich im Berichtszeitraum auf 11.21 Mrd. USD; die nennwertgewichtete Ausfallquote in diesem Segment betrug zum 30. Juni 2022 0.76% und lag damit über dem zu Beginn des Berichtszeitraums erfassten Wert von 0.27%.

In der ersten Jahreshälfte 2022 erzielten US-Hochzinsanleihen gegenüber US-Aktien (S&P 500: -19.97%) eine Outperformance, blieben jedoch hinter US-Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating (-13.93%) und US-Treasuries (-9.19%) zurück. Bei den US-Hochzinsanleihen wurden die negativen Renditen vom unteren Ende des Bonitätsspektrums angetrieben: Titel mit einem Rating von BB (-13.53%) entwickelten sich deutlich besser als diejenigen mit den Ratings B (-13.79%) sowie CCC und darunter (-17.12%). Auf Sektorebene verzeichneten im Berichtszeitraum alle 18 Branchen eine negative Gesamtrendite. Die Sektoren mit der besten Wertentwicklung waren Energie (-10.42%), Transport (-11.19%) sowie Investitionsgüter (-11.97%), während die Sektoren Einzelhandel (-16.92%), Gesundheitswesen (-16.30%) und Banken (-16.09%) am schlechtesten abschnitten. In der ersten Jahreshälfte 2022 weitete sich der Option-Adjusted Spread des High-Yield-Index um 277 Bp. aus, von 310 Bp. am 31. Dezember 2021 auf 587 Bp. am 30. Juni 2022. Die niedrigste potenzielle Rendite (Yield-to-Worst) für den High-Yield-Markt lag zum Ende des Berichtszeitraums bei 8.94% (4.32% zu Beginn des Berichtszeitraums). Der durchschnittliche Kurs des High-Yield-Index betrug zum 30. Juni 2022 85.58 USD und lag damit 17.73 USD unter dem durchschnittlichen Kurs von 103.31 USD zu Beginn des Berichtszeitraums.

An den Devisenmärkten wertete der USD auf, was sich in einem Anstieg des US-Dollar-Index von +9.4% niederschlug, während der Euro um -7.8%, das britische Pfund um -10% und der japanische Yen sogar um -15.2% abwerteten.

Bericht des Verwaltungsrates

Wesentliche SICAV-Ereignisse im Geschäftsperiode vom 1. Januar 2022 bis 30. Juni 2022

Hiermit setzen wir Sie davon in Kenntnis, dass sich das verwaltete Vermögen der SICAV zum 30. Juni 2022 auf EUR 37,343,851,640.

I. Aktualisierung der Angaben zum Mechanismus für die erfolgsabhängige Vergütung

Aufgrund der neuesten ESMA-Richtlinien zu erfolgsabhängigen Vergütungen bei OGAW und bestimmten Arten von AIF, die für die Gesellschaft seit dem 1. Januar 2022 gelten, wurde beschlossen, ausführlichere Informationen zur erfolgsabhängigen Vergütung in Übereinstimmung mit den Praktiken der CSSF und den genannten ESMA-Richtlinien bereitzustellen.

Der Verkaufsprospekt wurde entsprechend zum 1. Januar 2022 geändert.

II. Aktualisierung der Angaben zum Einsatz von SFTs angesichts der FAQ der CSSF zum Einsatz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften durch OGAW

Der Verkaufsprospekt wurde auf Grundlage der aktuellen FAQ der CSSF zum Einsatz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften durch OGAW (die „FAQ“) überarbeitet, um entsprechend dem Ziel der FAQ mehr Klarheit und Transparenz bezüglich der Angaben gegenüber Anlegern, Erträgen und Kosten/Gebühren, (etwaigen) Interessenkonflikten und der bestmöglichen Ausführung hinsichtlich des Einsatzes von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Securities Financing Transactions, „SFTs“) durch die jeweiligen Teilfonds der Gesellschaft zu schaffen und hierbei die geltenden aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen einzuhalten.

Daher wurde beschlossen, im allgemeinen Teil des Verkaufsprospekts und in den Beschreibungen der Teilfonds bei Bedarf ausführlichere Informationen zum Einsatz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften bereitzustellen, um die Transparenz zu erhöhen und den Umfang der Angaben an die neuen aufsichtsrechtlichen und gesetzlichen Anforderungen anzupassen.

Diese Änderungen traten zum Datum der Veröffentlichung des Verkaufsprospekts vom Januar 2022 in Kraft.

III. Angaben gemäß SFDR und Taxonomie

Die Verordnung (EU) 2020/852 über die Errichtung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen (die „Taxonomie“) schreibt vor, dass bestimmte Finanzprodukte, die der SFDR unterliegen, auch vorvertragliche Offenlegungen über ihre Übereinstimmung mit der Taxonomie und anderen diesbezüglichen Informationen enthalten müssen.

Diese neue Transparenzverpflichtung gilt seit dem 1. Januar 2022.

Der Abschnitt „Nachhaltige Anlagen und die Bewerbung von ESG-Merkmalen“ im Einleitungsteil des Verkaufsprospekts wurde geändert und enthält jetzt auch Offenlegungen zur Taxonomie.

IV. Restrukturierung der Anlageverwaltungsgesellschaften und Untereinlageverwaltungsgesellschaften

Die AXA Rosenberg Investment Management LLC wurde aufgrund einer internen Restrukturierung mit der AXA Investment Managers Inc. verschmolzen. Im Zuge dieses Vorgangs wurde die AXA Investment Managers Inc. in AXA Investment Managers US Inc. umbenannt, und alle Verweise auf die AXA Rosenberg Investment Management LLC wurden gestrichen.

Bei der Restrukturierung handelte es sich im Wesentlichen um eine interne Neuorganisation der Geschäfte, die keine Auswirkungen auf die Anleger oder die von den jeweiligen Anlageverwaltungsgesellschaften erbrachten Dienstleistungen haben dürfte. Diese Restrukturierung trat am 1. Januar 2022 in Kraft.

Bericht des Verwaltungsrates

Wesentliche SICAV-Ereignisse im Geschäftsperiode vom 1. Januar 2022 bis 30. Juni 2022 (Fortsetzung)

Neben der US-Restrukturierung wurde beschlossen, unsere Investmentplattformen Rosenberg und Framlington zu einer einzigen Plattform namens „AXA IM Equity“ zusammenzufassen. Im Rahmen dieser Neuaufstellung wurde unser quantitativer Aktienanlageansatz in „AXA IM Equity QI“ (Quant Investing) umbenannt.

Aufgrund dessen wurden alle zuvor in den USA ausgeführten Portfolioverwaltungsaufgaben ab dem 1. Januar 2022 von der AXA Investment Managers UK Ltd von London aus durchgeführt. Diese interne Restrukturierung hat keine Auswirkungen auf die Anleger, da die Anlageverwaltungsgesellschaft im Wesentlichen dieselben Dienstleistungen erbringt, die zuvor von den jeweiligen Untieranlageverwaltungsgesellschaften erbracht wurden.

Die Übertragungsvereinbarungen für die Untieranlageverwaltung von AXA Investment Managers UK Ltd. in den folgenden Teilfonds wurden daher gekündigt:

- AXA World Funds – Global Factors - Sustainable Equity;
- AXA World Funds – Global Income Generation;
- AXA World Funds – ACT Factors - Climate Equity Fund.

Der Verkaufsprospekt wurde entsprechend aktualisiert.

V. Umbenennung von Teilfonds

Von World Funds – ACT Framlington Clean Economy zu AXA World Funds – ACT Clean Economy am 10. Januar 2022;

Von AXA World Funds – ACT Framlington Social Progress zu AXA World Funds – ACT Social Progress am 10. Januar 2022;

Von AXA World Funds – ACT Framlington Human Capital zu AXA World Funds – ACT Human Capital am 10. Januar 2022;

Von AXA World Funds – ACT Global Green Bonds zu AXA World Funds – ACT Green Bonds am 10. Januar 2022;

Von AXA World Funds – Framlington Eurozone RI zu AXA World Funds – ACT Eurozone Impact am 18. Februar 2022;

Von AXA World Funds – Emerging Market Short Duration Bonds zu o AXA World Funds – ACT Emerging Market Short Duration Bonds Low Carbon am 18. Februar 2022;

Von AXA World Funds – Global Credit Bonds zu AXA World Funds – Global Sustainable Credit Bonds am 18. Februar 2022;

Von AXA World Funds – China Short Duration Bonds zu AXA World Funds – China Sustainable Short Duration Bonds am 18. Februar 2022.

Bericht des Verwaltungsrates

Wesentliche SICAV-Ereignisse im Geschäftsperiode vom 1. Januar 2022 bis 30. Juni 2022 (Fortsetzung)

VI. Errichtung und Auflegung von Teilfonds

AXA World Funds – ACT Dynamic Green Bonds. Dieser neue Teilfonds wurde am 24. Januar 2022:

- Das Ziel des Teilfonds besteht darin, Erträge und Anlagezuwächse in USD zu generieren sowie ein nachhaltiges Investitionsziel zu erreichen, indem er über ein aktiv verwaltetes Anleihenportfolio zur Finanzierung der Energie- und Umweltwende beiträgt und eine positive ökologische Wirkung erzielt.
- Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich nicht an einem Referenzindex.

AXA World Funds – ACT Social Bonds. Dieser neue Teilfonds wurde am 31. Januar 2022:

- Das Ziel des Teilfonds besteht darin, Erträge und Anlagezuwächse in EUR zu generieren sowie ein nachhaltiges Investitionsziel zu erreichen, indem er über ein aktiv verwaltetes Anleihenportfolio zur Finanzierung von Projekten mit positiver sozialer Wirkung beiträgt.
- Der Teilfonds wird aktiv unter Bezugnahme auf den ICE Social Bond Index (der „Referenzindex“) verwaltet, um Gelegenheiten an den Märkten für Investment-Grade-Anleihen von Staaten, Institutionen – supranationale Institutionen, öffentliche Organisationen und quasi-staatliche Institutionen – und Unternehmen wahrzunehmen. Der Teilfonds investiert mindestens ein Drittel seines Nettovermögens in Wertpapiere des Referenzindex. Die Anlageverwaltungsgesellschaft kann abhängig von ihren Anlageüberzeugungen und nach einer umfassenden makro- und mikroökonomischen Analyse des Markts beschließen, in Bezug auf die Duration (die Duration misst die Empfindlichkeit des Portfolios gegenüber Zinsschwankungen in Jahren), die geografische Allokation und/oder die Sektor- und Emittentenauswahl eine aktivere Positionierung einzunehmen als der Referenzindex. Die Abweichung vom Referenzindex dürfte daher erheblich sein.

AXA World Funds – ACT European High Yield Bonds Low Carbon. Dieser neue Teilfonds wurde am 11. März 2022:

- Das Ziel des Teilfonds besteht darin, hohe Erträge in EUR aus einem aktiv verwalteten Anleihenportfolio zu generieren, dessen CO₂-Bilanz (gemessen als Kohlenstoffintensität) mindestens 30% unter der des ICE BofA European Currency High Yield Hedged EUR Index, (der „Referenzindex“) liegt. Ein weiteres „nicht-finanzielles Ziel“ besteht darin, für das Portfolio eine gegenüber dem Referenzindex mindestens 30% geringere Wasserintensität zu erreichen.
- Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich am Referenzindex, um seine nicht-finanziellen Ziele zu erreichen und Gelegenheiten an den europäischen Märkten für Unternehmensanleihen wahrzunehmen. Hierzu investiert er vorwiegend in Wertpapiere, die im Referenzindex vertreten sind. Die Abweichung vom Referenzindex dürfte erheblich sein.

Bericht des Verwaltungsrates

Wesentliche SICAV-Ereignisse im Geschäftsperiode vom 1. Januar 2022 bis 30. Juni 2022 (Fortsetzung)

AXA World Funds – Dynamic Optimal Income. Dieser neue Teilfonds wurde am 1. April 2022:

- Das Ziel des Teilfonds besteht darin, langfristige Anlagezuwächse in USD in Verbindung mit stabilen Erträgen zu generieren.
- Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich nicht an einem Referenzindex.
- Die jährliche Volatilität soll 20% nicht übersteigen.

AXA World Funds – Metaverse. Dieser neue Teilfonds wurde am 7. April 2022:

- Das Ziel des Teilfonds besteht darin, ein langfristiges Wachstum der Anlagen der Anteilhaber in USD auf der Basis eines aktiv verwalteten Portfolios von notierten Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren zu generieren.
- Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich lediglich zu Vergleichszwecken am MSCI AC World Total Return Net Index (der „Referenzindex“). Da die Zusammensetzung des Teilfondsportfolios im freien Ermessen der Anlageverwaltungsgesellschaft liegt, dürfte die Abweichung vom Referenzindex erheblich sein.

AXA World Funds – ACT Biodiversity. Dieser neue Teilfonds wurde am 11. April 2022:

- Das Ziel des Teilfonds besteht darin, ein langfristiges Wachstum der Anlagen der Anteilhaber in USD auf der Basis eines aktiv verwalteten Portfolios von notierten Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren zu generieren. Bei diesen Titeln handelt es sich um nachhaltige Anlagen in Emittenten, die positiven Einfluss auf die Biodiversität nehmen, indem sie die negativen Folgen der menschlichen Aktivitäten auf die Biodiversität verringern oder begrenzen.
- Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich lediglich zu Vergleichszwecken am MSCI AC World Total Return Net Index (der „Referenzindex“). Da die Zusammensetzung des Teilfondsportfolios im freien Ermessen der Anlageverwaltungsgesellschaft liegt, dürfte die Abweichung vom Referenzindex erheblich sein.

AXA World Funds – ACT Global High Yield Bonds Low Carbon. Dieser neue Teilfonds wurde von der CSSF zugelassen, aber noch nicht aufgelegt:

- Das Ziel des Teilfonds besteht darin, hohe Erträge in USD aus einem aktiv verwalteten Anleihenportfolio zu generieren, dessen CO₂-Bilanz (gemessen als Kohlenstoffintensität) mindestens 30% unter der des ICE BofA Developed Markets High Yield Constrained USD Hedged Index (der „Referenzindex“) liegt. Ein weiteres „nicht-finanzielles Ziel“ besteht darin, für das Portfolio eine gegenüber dem Referenzindex mindestens 30% geringere Wasserintensität zu erreichen. Kapitalwachstum ist ein zweitrangiges Ziel.
- Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich am Referenzindex, um seine nicht-finanziellen Ziele zu erreichen und Gelegenheiten an den internationalen Märkten für High-Yield-Unternehmensanleihen wahrzunehmen. Hierzu investiert er vorwiegend in Wertpapiere, die im Referenzindex vertreten sind. Die Abweichung vom Referenzindex dürfte erheblich sein.

Bericht des Verwaltungsrates

Wesentliche SICAV-Ereignisse im Geschäftsperiode vom 1. Januar 2022 bis 30. Juni 2022 (Fortsetzung)

AXA World Funds – ACT US Short Duration High Yield Bonds Low Carbon. Dieser neue Teilfonds wurde von der CSSF zugelassen, aber noch nicht aufgelegt:

- Das Ziel des Teilfonds besteht darin, hohe Erträge in USD aus einem aktiv verwalteten Anleihenportfolio mit kurzer Duration zu generieren, dessen CO2-Bilanz (gemessen als Kohlenstoffintensität) mindestens 30% unter der des ICE BofA US High Yield Index (der „Referenzindex“) liegt. Ein weiteres „nicht-finanzielles Ziel“ besteht darin, für das Portfolio eine gegenüber dem Referenzindex mindestens 30% geringere Wasserintensität zu erreichen.
- Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich am Referenzindex, um seine nicht-finanziellen Ziele zu erreichen. Die Abweichung vom Referenzindex dürfte erheblich sein.

AXA World Funds - ACT Plastic & Waste Transition Equity QI. Dieser neue Teilfonds wurde von der CSSF zugelassen, aber noch nicht aufgelegt:

- Das Ziel des Teilfonds besteht darin, ein langfristiges Wachstum der Anlagen seiner Anleger in USD zu generieren und ein nachhaltiges Ziel zu erreichen. Hierzu investiert er in ein aktiv verwaltetes Portfolio aus notierten Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen, die eine kunststoff- und abfallarme Wirtschaft fördern, indem sie ihre Verwendung von Kunststoffen begrenzen bzw. auf nachhaltige Weise verwalten oder über ein effizientes Abfallmanagement verfügen.
- Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich lediglich zu Vergleichszwecken am MSCI World Total Return Net Index (der „Referenzindex“). Da die Zusammensetzung des Teilfondsportfolios im freien Ermessen der Anlageverwaltungsgesellschaft (wie nachstehend definiert) liegt, kann sie ein Exposure in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht im Referenzindex vertreten sind. Es bestehen keine Beschränkungen bezüglich des Umfangs, in dem das Portfolio und die Performance des Teilfonds vom Referenzindex abweichen dürfen.

VII. Liquidation von Teilfonds

AXA World Funds - Chorus Systematic Macro wurde am 19. Januar 2022 liquidiert.

VIII. Verschmelzung von Teilfonds

Am 11. März 2022 wurde der Teilfonds AXA World Funds – European High Yield Bonds mit dem Teilfonds AXA World Funds – ACT European High Yield Bonds Low Carbon verschmolzen.

Am 17. Juni 2022 wurde der Teilfonds AXA World Funds – Framlington Talents Global mit dem Teilfonds AXA World Funds – ACT Social Progress verschmolzen werden.

Bericht des Verwaltungsrates

Wesentliche SICAV-Ereignisse im Geschäftsperiode vom 1. Januar 2022 bis 30. Juni 2022 (Fortsetzung)

IX. Zusammensetzung des Verwaltungsrats

Wir teilen Ihnen mit, dass es seit Beginn des Geschäftsjahres 2022 keine Veränderungen im Verwaltungsrat gab, so dass dieser zum 30. Juni 2022 nach wie vor aus folgenden Mitgliedern besteht:

Geoffroy Reiss, Chairman

Anne-Laure Bénéteau

Martin Burke

Jean-Louis Laforge

Matthieu Tonneau

Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft

Luxembourg, 30. Juni 2022

Hinweis: Die im vorliegenden Bericht genannten Zahlen beziehen sich auf die Vergangenheit und sind nicht notwendigerweise aussagekräftig für eine künftige Wertentwicklung.

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2022

	Kombiniert	AXA World Funds ACT Biodiversity (Erläuterung 1b)	AXA World Funds ACT Clean Economy (Erläuterung 1b)
	EUR	USD	USD
AKTIVA			
Wertpapierbestand zu Einstandskosten (Erläuterung 2e)	38,993,583,364	49,140,742	289,570,184
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus dem Wertpapierbestand	(2,631,916,496)	(9,396,224)	(38,626,983)
Wertpapierbestand zum Marktwert (Erläuterung 2d)	36,361,666,868	39,744,518	250,943,201
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	907,867,092	1,444,904	15,828,980
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	636,316,254	-	-
Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen	59,171,535	-	286,897
Forderungen aus Swap-Erträgen	4,179,108	-	-
Aufgelaufene Zinsen	203,956,260	-	-
Aufgelaufene Erträge aus Wertpapierleihe	1,256,695	-	4,439
Dividenden- und Steuerrückforderungen	32,321,927	63,915	543,750
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 2g)	33,652,350	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Terminkontrakten (Erläuterung 2h)	22,044,150	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapverträgen (Erläuterung 2j)	20,903,550	-	-
Optionen zum Marktwert	11,311,163	-	-
Sonstige Forderungen	7,780,854	-	-
Aktiva insgesamt	38,302,427,806	41,253,337	267,607,267
PASSIVA			
Kontoüberziehung	95,915,856	-	-
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	501,669,422	-	-
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	113,720,602	-	1,257,678
Verbindlichkeiten aus Swap-Erträgen	17,447,813	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 2g)	155,894,563	1,182	3,384,495
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Terminkontrakten (Erläuterung 2h)	8,213,091	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapverträgen (Erläuterung 2j)	9,038,233	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus CFD (Erläuterung 2i)	2,967,608	-	-
Rechnungsabgrenzungsposten	29,426,041	28,508	294,096
Zu zahlende Dividende	9,046,872	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	15,236,065	11,819	229,452
Passiva insgesamt	958,576,166	41,509	5,165,721
NETTOINVENTARWERT	37,343,851,640	41,211,828	262,441,546

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2022

	AXA World Funds ACT Dynamic Green Bonds (Erläuterung 1b) USD	AXA World Funds ACT Emerging Markets Short Duration Bonds Low Carbon (Erläuterung 1b) USD	AXA World Funds ACT European High Yield Bonds Low Carbon (Erläuterung 1b) EUR
AKTIVA			
Wertpapierbestand zu Einstandskosten (Erläuterung 2e)	24,595,540	508,420,890	21,106,657
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus dem Wertpapierbestand	(4,232,751)	(85,339,934)	(2,179,209)
Wertpapierbestand zum Marktwert (Erläuterung 2d)	20,362,789	423,080,956	18,927,448
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1,055,559	4,874,502	1,250,394
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	-	939,771	2,596,383
Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen	-	57,713	-
Forderungen aus Swap-Erträgen	-	-	-
Aufgelaufene Zinsen	214,413	6,216,241	217,166
Aufgelaufene Erträge aus Wertpapierleihe	589	26,864	443
Dividenden- und Steuerrückforderungen	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 2g)	342,638	-	30,767
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Terminkontrakten (Erläuterung 2h)	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapverträgen (Erläuterung 2j)	-	-	-
Optionen zum Marktwert	-	-	-
Sonstige Forderungen	-	-	-
Aktiva insgesamt	21,975,988	435,196,047	23,022,601
PASSIVA			
Kontoüberziehung	-	-	-
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	-	555,262	-
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	-	1,736,455	3,761,188
Verbindlichkeiten aus Swap-Erträgen	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 2g)	-	4,773,350	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Terminkontrakten (Erläuterung 2h)	66,210	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapverträgen (Erläuterung 2j)	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus CFD (Erläuterung 2i)	-	-	-
Rechnungsabgrenzungsposten	27,758	357,344	40,918
Zu zahlende Dividende	-	169,091	-
Sonstige Verbindlichkeiten	5,948	87,968	3,240
Passiva insgesamt	99,916	7,679,470	3,805,346
NETTOINVENTARWERT	21,876,072	427,516,577	19,217,255

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2022

	AXA World Funds ACT Eurozone Impact (Erläuterung 1b) EUR	AXA World Funds ACT Factors Climate Equity Fund USD	AXA World Funds ACT Green Bonds (Erläuterung 1b) EUR
AKTIVA			
Wertpapierbestand zu Einstandskosten (Erläuterung 2e)	241,844,921	49,075,475	1,286,302,606
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus dem Wertpapierbestand	(6,348,401)	(4,886,833)	(161,590,129)
Wertpapierbestand zum Marktwert (Erläuterung 2d)	235,496,520	44,188,642	1,124,712,477
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	4,910,015	394,620	40,353,146
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	-	-	-
Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen	98,506	-	2,069,366
Forderungen aus Swap-Erträgen	-	-	-
Aufgelaufene Zinsen	-	-	7,252,917
Aufgelaufene Erträge aus Wertpapierleihe	5,851	-	-
Dividenden- und Steuerrückforderungen	505,882	42,220	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 2g)	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Terminkontrakten (Erläuterung 2h)	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapverträgen (Erläuterung 2j)	-	-	-
Optionen zum Marktwert	-	-	-
Sonstige Forderungen	-	-	60,848
Aktiva insgesamt	241,016,774	44,625,482	1,174,448,754
PASSIVA			
Kontoüberziehung	-	2,214	-
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	-	-	-
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	33,039	-	820,616
Verbindlichkeiten aus Swap-Erträgen	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 2g)	-	78,572	6,755,044
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Terminkontrakten (Erläuterung 2h)	-	-	3,633,733
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapverträgen (Erläuterung 2j)	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus CFD (Erläuterung 2i)	-	-	-
Rechnungsabgrenzungsposten	270,751	26,596	771,362
Zu zahlende Dividende	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	21,466	8,851	-
Passiva insgesamt	325,256	116,233	11,980,755
NETTOINVENTARWERT	240,691,518	44,509,249	1,162,467,999

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2022

	AXA World Funds ACT Human Capital (Erläuterung 1b) EUR	AXA World Funds ACT Multi Asset Optimal Impact EUR	AXA World Funds ACT Social Bonds (Erläuterung 1b) EUR
AKTIVA			
Wertpapierbestand zu Einstandskosten (Erläuterung 2e)	172,931,554	233,301,747	30,566,849
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus dem Wertpapierbestand	(17,743,314)	(25,955,942)	(3,220,392)
Wertpapierbestand zum Marktwert (Erläuterung 2d)	155,188,240	207,345,805	27,346,457
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2,344,494	33,192,531	1,520,037
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	19,584	2,637,933	-
Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen	39,004	56,426	-
Forderungen aus Swap-Erträgen	-	-	-
Aufgelaufene Zinsen	-	555,571	133,930
Aufgelaufene Erträge aus Wertpapierleihe	2,464	-	-
Dividenden- und Steuerrückforderungen	458,589	261,009	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 2g)	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Terminkontrakten (Erläuterung 2h)	-	247,084	9,254
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapverträgen (Erläuterung 2j)	-	-	-
Optionen zum Marktwert	-	-	-
Sonstige Forderungen	-	4,065	1,013
Aktiva insgesamt	158,052,375	244,300,424	29,010,691
PASSIVA			
Kontoüberziehung	-	979	-
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	267,137	1,019,199	-
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	50,347	193,508	-
Verbindlichkeiten aus Swap-Erträgen	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 2g)	-	2,009,911	201,624
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Terminkontrakten (Erläuterung 2h)	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapverträgen (Erläuterung 2j)	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus CFD (Erläuterung 2i)	-	-	-
Rechnungsabgrenzungsposten	291,297	176,897	24,626
Zu zahlende Dividende	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	15,106	31,275	-
Passiva insgesamt	623,887	3,431,769	226,250
NETTOINVENTARWERT	157,428,488	240,868,655	28,784,441

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2022

	AXA World Funds ACT Social Progress (Erläuterung 1b) USD	AXA World Funds ACT US Corporate Bonds Low Carbon USD	AXA World Funds ACT US High Yield Bonds Low Carbon USD
AKTIVA			
Wertpapierbestand zu Einstandskosten (Erläuterung 2e)	333,561,573	19,128,009	243,227,992
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus dem Wertpapierbestand	(84,849,189)	(2,275,603)	(35,576,006)
Wertpapierbestand zum Marktwert (Erläuterung 2d)	248,712,384	16,852,406	207,651,986
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	19,931,590	451,428	4,944,825
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	146,001	-	202,969
Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen	301,626	4,149	-
Forderungen aus Swap-Erträgen	-	-	-
Aufgelaufene Zinsen	-	155,519	3,269,866
Aufgelaufene Erträge aus Wertpapierleihe	123	-	806
Dividenden- und Steuerrückforderungen	513,376	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 2g)	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Terminkontrakten (Erläuterung 2h)	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapverträgen (Erläuterung 2j)	-	-	-
Optionen zum Marktwert	-	-	-
Sonstige Forderungen	-	-	9,197
Aktiva insgesamt	269,605,100	17,463,502	216,079,649
PASSIVA			
Kontoüberziehung	13,251,036	-	-
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	-	-	-
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	113,364	-	342
Verbindlichkeiten aus Swap-Erträgen	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 2g)	2,549,169	325,326	4,463,208
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Terminkontrakten (Erläuterung 2h)	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapverträgen (Erläuterung 2j)	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus CFD (Erläuterung 2i)	-	-	-
Rechnungsabgrenzungsposten	508,389	10,687	102,379
Zu zahlende Dividende	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	208,142	-	464
Passiva insgesamt	16,630,100	336,013	4,566,393
NETTOINVENTARWERT	252,975,000	17,127,489	211,513,256

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2022

	AXA World Funds Asian High Yield Bonds USD	AXA World Funds Asian Short Duration Bonds USD	AXA World Funds China Sustainable Short Duration Bonds (Erläuterung 1b) CNH
AKTIVA			
Wertpapierbestand zu Einstandskosten (Erläuterung 2e)	104,271,226	341,972,783	330,639,585
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus dem Wertpapierbestand	(16,624,692)	(21,298,584)	(12,118,695)
Wertpapierbestand zum Marktwert (Erläuterung 2d)	87,646,534	320,674,199	318,520,890
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	9,913,623	33,025,460	127,920,003
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	-	565,345	20,361,582
Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen	16,107	179,463	-
Forderungen aus Swap-Erträgen	-	-	-
Aufgelaufene Zinsen	1,736,058	2,897,474	3,450,736
Aufgelaufene Erträge aus Wertpapierleihe	2,828	9,105	-
Dividenden- und Steuerrückforderungen	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 2g)	-	-	300,767
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Terminkontrakten (Erläuterung 2h)	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapverträgen (Erläuterung 2j)	-	-	-
Optionen zum Marktwert	-	-	-
Sonstige Forderungen	-	625,402	29,504
Aktiva insgesamt	99,315,150	357,976,448	470,583,482
PASSIVA			
Kontoüberziehung	519	3,048,770	120,069,932
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	-	2,735,902	1,333,068
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	3,192	79,715	-
Verbindlichkeiten aus Swap-Erträgen	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 2g)	19,472	706,888	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Terminkontrakten (Erläuterung 2h)	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapverträgen (Erläuterung 2j)	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus CFD (Erläuterung 2i)	-	-	-
Rechnungsabgrenzungsposten	74,117	338,941	345,749
Zu zahlende Dividende	297,310	291,169	126,988
Sonstige Verbindlichkeiten	48,693	18,132	-
Passiva insgesamt	443,303	7,219,517	121,875,737
NETTOINVENTARWERT	98,871,847	350,756,931	348,707,745

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2022

	AXA World Funds Chorus Equity Market Neutral USD	AXA World Funds Chorus Multi Strategy USD	AXA World Funds Defensive Optimal Income EUR
AKTIVA			
Wertpapierbestand zu Einstandskosten (Erläuterung 2e)	143,436,485	484,897,422	262,537,873
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus dem Wertpapierbestand	(8,823,286)	(33,465,749)	(5,313,211)
Wertpapierbestand zum Marktwert (Erläuterung 2d)	134,613,199	451,431,673	257,224,662
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2,421,957	12,374,422	20,298,471
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	120,012,175	349,942,890	20,851
Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen	-	-	13,878
Forderungen aus Swap-Erträgen	-	-	-
Aufgelaufene Zinsen	5,988	24,034	754,349
Aufgelaufene Erträge aus Wertpapierleihe	-	-	6,765
Dividenden- und Steuerrückforderungen	-	-	189,767
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 2g)	6,439,210	24,883,527	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Terminkontrakten (Erläuterung 2h)	19,654	39,077	1,081,691
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapverträgen (Erläuterung 2j)	-	-	-
Optionen zum Marktwert	-	-	-
Sonstige Forderungen	6,659	21,456	2,794
Aktiva insgesamt	263,518,842	838,717,079	279,593,228
PASSIVA			
Kontoüberziehung	1,628,068	26,979,242	-
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	116,268,644	338,902,501	-
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	-	-	584,443
Verbindlichkeiten aus Swap-Erträgen	4,830,720	13,324,212	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 2g)	-	-	263,480
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Terminkontrakten (Erläuterung 2h)	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapverträgen (Erläuterung 2j)	-	1,858,873	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus CFD (Erläuterung 2i)	727,927	2,374,546	-
Rechnungsabgrenzungsposten	172,764	686,378	322,941
Zu zahlende Dividende	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	366,972	1,100,812	46,313
Passiva insgesamt	123,995,095	385,226,564	1,217,177
NETTOINVENTARWERT	139,523,747	453,490,515	278,376,051

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2022

	AXA World Funds Dynamic Optimal Income (Erläuterung 1b) USD	AXA World Funds Emerging Markets Euro Denominated Bonds EUR	AXA World Funds Euro 10 + LT EUR
AKTIVA			
Wertpapierbestand zu Einstandskosten (Erläuterung 2e)	59,059,486	53,236,930	51,213,860
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus dem Wertpapierbestand	(8,104,489)	(11,183,707)	(11,298,049)
Wertpapierbestand zum Marktwert (Erläuterung 2d)	50,954,997	42,053,223	39,915,811
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2,127,999	1,026,566	1,671,697
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	-	249,326	-
Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen	-	-	14,978
Forderungen aus Swap-Erträgen	-	-	-
Aufgelaufene Zinsen	64,653	706,835	353,408
Aufgelaufene Erträge aus Wertpapierleihe	-	202	357
Dividenden- und Steuerrückforderungen	25,238	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 2g)	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Terminkontrakten (Erläuterung 2h)	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapverträgen (Erläuterung 2j)	-	-	-
Optionen zum Marktwert	-	-	-
Sonstige Forderungen	-	4,784	-
Aktiva insgesamt	53,172,887	44,040,936	41,956,251
PASSIVA			
Kontoüberziehung	-	-	-
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	-	293,186	-
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	-	187,683	63,439
Verbindlichkeiten aus Swap-Erträgen	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 2g)	13,851	53,164	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Terminkontrakten (Erläuterung 2h)	117,436	-	217,715
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapverträgen (Erläuterung 2j)	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus CFD (Erläuterung 2i)	-	-	-
Rechnungsabgrenzungsposten	9,980	21,490	36,060
Zu zahlende Dividende	273	95	-
Sonstige Verbindlichkeiten	6,267	932	307
Passiva insgesamt	147,807	556,550	317,521
NETTOINVENTARWERT	53,025,080	43,484,386	41,638,730

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2022

	AXA World Funds Euro 7-10 EUR	AXA World Funds Euro Bonds EUR	AXA World Funds Euro Buy and Maintain Sustainable Credit EUR
AKTIVA			
Wertpapierbestand zu Einstandskosten (Erläuterung 2e)	135,205,697	430,901,674	354,758,878
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus dem Wertpapierbestand	(16,373,743)	(48,222,504)	(45,470,659)
Wertpapierbestand zum Marktwert (Erläuterung 2d)	118,831,954	382,679,170	309,288,219
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	4,401,476	12,988,216	2,702,005
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	-	-	-
Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen	69,787	72,284	2,874
Forderungen aus Swap-Erträgen	-	-	38,228
Aufgelaufene Zinsen	636,153	2,712,138	2,269,861
Aufgelaufene Erträge aus Wertpapierleihe	4,867	13,198	34,587
Dividenden- und Steuerrückforderungen	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 2g)	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Terminkontrakten (Erläuterung 2h)	-	-	814,222
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapverträgen (Erläuterung 2j)	-	-	130,038
Optionen zum Marktwert	-	-	-
Sonstige Forderungen	-	-	14,130
Aktiva insgesamt	123,944,237	398,465,006	315,294,164
PASSIVA			
Kontoüberziehung	-	-	-
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	-	-	-
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	4,566	169,211	3,766
Verbindlichkeiten aus Swap-Erträgen	-	-	58,966
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 2g)	-	-	1,352,569
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Terminkontrakten (Erläuterung 2h)	63,195	89,520	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapverträgen (Erläuterung 2j)	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus CFD (Erläuterung 2i)	-	-	-
Rechnungsabgrenzungsposten	67,804	232,084	128,887
Zu zahlende Dividende	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	8,327	24,699	41,954
Passiva insgesamt	143,892	515,514	1,586,142
NETTOINVENTARWERT	123,800,345	397,949,492	313,708,022

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2022

	AXA World Funds Euro Credit Plus EUR	AXA World Funds Euro Credit Short Duration EUR	AXA World Funds Euro Credit Total Return EUR
AKTIVA			
Wertpapierbestand zu Einstandskosten (Erläuterung 2e)	1,020,975,368	2,773,210,343	437,483,991
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus dem Wertpapierbestand	(117,958,427)	(121,285,101)	(59,400,796)
Wertpapierbestand zum Marktwert (Erläuterung 2d)	903,016,941	2,651,925,242	378,083,195
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	254,452	37,800,847	5,425,345
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	-	21,366,725	-
Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen	6,710,624	9,773,844	912,614
Forderungen aus Swap-Erträgen	629,861	-	1,193,889
Aufgelaufene Zinsen	6,915,495	18,867,934	3,813,329
Aufgelaufene Erträge aus Wertpapierleihe	40,445	70,919	15,575
Dividenden- und Steuerrückforderungen	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 2g)	61,886	1,410,780	72,902
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Terminkontrakten (Erläuterung 2h)	-	-	1,401,937
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapverträgen (Erläuterung 2j)	-	-	-
Optionen zum Marktwert	-	-	-
Sonstige Forderungen	-	408	-
Aktiva insgesamt	917,629,704	2,741,216,699	390,918,786
PASSIVA			
Kontoüberziehung	1,471,025	-	-
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	-	-	-
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	1,068,879	2,971,159	4,092,000
Verbindlichkeiten aus Swap-Erträgen	-	8,542	6,944
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 2g)	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Terminkontrakten (Erläuterung 2h)	-	99,225	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapverträgen (Erläuterung 2j)	1,251,426	-	2,972,137
Nicht realisierter Nettoverlust aus CFD (Erläuterung 2i)	-	-	-
Rechnungsabgrenzungsposten	494,946	993,273	199,215
Zu zahlende Dividende	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	41,088	107,083	24,028
Passiva insgesamt	4,327,364	4,179,282	7,294,324
NETTOINVENTARWERT	913,302,340	2,737,037,417	383,624,462

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2022

	AXA World Funds Euro Government Bonds EUR	AXA World Funds Euro Inflation Bonds EUR	AXA World Funds Euro Inflation Plus EUR
AKTIVA			
Wertpapierbestand zu Einstandskosten (Erläuterung 2e)	611,235,940	369,284,979	113,087,522
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus dem Wertpapierbestand	(66,109,145)	(22,663,553)	(618,098)
Wertpapierbestand zum Marktwert (Erläuterung 2d)	545,126,795	346,621,426	112,469,424
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1,015,445	1,302,828	1,096,033
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	-	1,848,430	-
Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen	1,134,200	97,169	42,183
Forderungen aus Swap-Erträgen	-	-	-
Aufgelaufene Zinsen	4,279,888	1,760,475	120,015
Aufgelaufene Erträge aus Wertpapierleihe	12,065	10,995	199
Dividenden- und Steuerrückforderungen	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 2g)	-	2,140	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Terminkontrakten (Erläuterung 2h)	-	26,040	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapverträgen (Erläuterung 2j)	-	2,184,530	130,968
Optionen zum Marktwert	-	-	-
Sonstige Forderungen	-	-	-
Aktiva insgesamt	551,568,393	353,854,033	113,858,822
PASSIVA			
Kontoüberziehung	-	-	-
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	-	1,239,769	17,196,805
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	633,236	580,199	-
Verbindlichkeiten aus Swap-Erträgen	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 2g)	-	-	57,974
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Terminkontrakten (Erläuterung 2h)	365,100	-	6,425
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapverträgen (Erläuterung 2j)	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus CFD (Erläuterung 2i)	-	-	-
Rechnungsabgrenzungsposten	169,542	167,282	29,308
Zu zahlende Dividende	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	21,654	13,986	7,885
Passiva insgesamt	1,189,532	2,001,236	17,298,397
NETTOINVENTARWERT	550,378,861	351,852,797	96,560,425

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2022

	AXA World Funds Euro Short Duration Bonds EUR	AXA World Funds Euro Strategic Bonds EUR	AXA World Funds Euro Sustainable Bonds EUR
AKTIVA			
Wertpapierbestand zu Einstandskosten (Erläuterung 2e)	206,561,115	151,576,328	488,865,409
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus dem Wertpapierbestand	(10,637,366)	(17,642,291)	(62,150,232)
Wertpapierbestand zum Marktwert (Erläuterung 2d)	195,923,749	133,934,037	426,715,177
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2,157,273	7,735,541	18,504,678
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	-	-	-
Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen	1,409,986	38,420	505,814
Forderungen aus Swap-Erträgen	-	101,111	-
Aufgelaufene Zinsen	938,292	1,052,192	2,197,570
Aufgelaufene Erträge aus Wertpapierleihe	4,542	9,744	13,522
Dividenden- und Steuerrückforderungen	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 2g)	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Terminkontrakten (Erläuterung 2h)	40,620	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapverträgen (Erläuterung 2j)	-	-	-
Optionen zum Marktwert	-	-	-
Sonstige Forderungen	-	-	-
Aktiva insgesamt	200,474,462	142,871,045	447,936,761
PASSIVA			
Kontoüberziehung	-	-	-
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	-	-	-
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	23,213	120,452	204,642
Verbindlichkeiten aus Swap-Erträgen	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 2g)	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Terminkontrakten (Erläuterung 2h)	-	376,814	108,230
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapverträgen (Erläuterung 2j)	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus CFD (Erläuterung 2i)	-	-	-
Rechnungsabgrenzungsposten	76,797	95,341	231,450
Zu zahlende Dividende	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	7,222	21,500	16,804
Passiva insgesamt	107,232	614,107	561,126
NETTOINVENTARWERT	200,367,230	142,256,938	447,375,635

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2022

	AXA World Funds Euro Sustainable Credit EUR	AXA World Funds Framlington All China Evolving Trends USD	AXA World Funds Framlington American Growth USD
AKTIVA			
Wertpapierbestand zu Einstandskosten (Erläuterung 2e)	341,088,192	29,072,221	152,205,076
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus dem Wertpapierbestand	(32,968,823)	1,059,764	2,469,136
Wertpapierbestand zum Marktwert (Erläuterung 2d)	308,119,369	30,131,985	154,674,212
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	75,903	1,179,015	6,739,602
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	-	-	353,829
Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen	148,924	5,262	3,732,125
Forderungen aus Swap-Erträgen	-	-	-
Aufgelaufene Zinsen	1,971,722	-	-
Aufgelaufene Erträge aus Wertpapierleihe	17,198	-	905
Dividenden- und Steuerrückforderungen	-	65,795	36,557
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 2g)	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Terminkontrakten (Erläuterung 2h)	1,400	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapverträgen (Erläuterung 2j)	-	-	-
Optionen zum Marktwert	-	-	-
Sonstige Forderungen	-	187,912	-
Aktiva insgesamt	310,334,516	31,569,969	165,537,230
PASSIVA			
Kontoüberziehung	-	3,487	-
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	-	-	1,057,978
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	275,866	-	2,720,793
Verbindlichkeiten aus Swap-Erträgen	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 2g)	-	-	32,715
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Terminkontrakten (Erläuterung 2h)	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapverträgen (Erläuterung 2j)	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus CFD (Erläuterung 2i)	-	-	-
Rechnungsabgrenzungsposten	129,160	33,562	235,465
Zu zahlende Dividende	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	31,479	3,514	11,475
Passiva insgesamt	436,505	40,563	4,058,426
NETTOINVENTARWERT	309,898,011	31,529,406	161,478,804

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2022

	AXA World Funds Framlington Digital Economy USD	AXA World Funds Framlington Emerging Markets USD	AXA World Funds Framlington Euro Selection EUR
AKTIVA			
Wertpapierbestand zu Einstandskosten (Erläuterung 2e)	1,000,141,188	124,655,254	68,578,353
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus dem Wertpapierbestand	(113,829,730)	2,429,493	(2,357,095)
Wertpapierbestand zum Marktwert (Erläuterung 2d)	886,311,458	127,084,747	66,221,258
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	40,747,986	3,283,943	374,505
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	-	68,796	-
Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen	527,563	72,248	159
Forderungen aus Swap-Erträgen	-	-	-
Aufgelaufene Zinsen	-	-	-
Aufgelaufene Erträge aus Wertpapierleihe	7,508	624	2,006
Dividenden- und Steuerrückforderungen	222,674	558,803	850,220
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 2g)	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Terminkontrakten (Erläuterung 2h)	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapverträgen (Erläuterung 2j)	-	-	-
Optionen zum Marktwert	-	-	-
Sonstige Forderungen	-	-	518
Aktiva insgesamt	927,817,189	131,069,161	67,448,666
PASSIVA			
Kontoüberziehung	-	25,942	-
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	-	-	94,371
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	1,866,420	10,502	8,143
Verbindlichkeiten aus Swap-Erträgen	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 2g)	14,923,052	22,896	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Terminkontrakten (Erläuterung 2h)	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapverträgen (Erläuterung 2j)	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus CFD (Erläuterung 2i)	-	-	-
Rechnungsabgrenzungsposten	1,194,012	143,505	102,083
Zu zahlende Dividende	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	112,529	721,876	22,257
Passiva insgesamt	18,096,013	924,721	226,854
NETTOINVENTARWERT	909,721,176	130,144,440	67,221,812

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2022

	AXA World Funds Framlington Europe ex-UK MicroCap EUR	AXA World Funds Framlington Europe Microcap EUR	AXA World Funds Framlington Europe Opportunities EUR
AKTIVA			
Wertpapierbestand zu Einstandskosten (Erläuterung 2e)	188,059,325	53,406,409	259,934,962
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus dem Wertpapierbestand	(22,080,708)	(11,884,925)	24,740,078
Wertpapierbestand zum Marktwert (Erläuterung 2d)	165,978,617	41,521,484	284,675,040
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1,352,062	1,831,662	1,364,047
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	2,064,802	335,218	209,391
Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen	111,254	8,230	28,503
Forderungen aus Swap-Erträgen	-	-	-
Aufgelaufene Zinsen	-	-	-
Aufgelaufene Erträge aus Wertpapierleihe	-	-	40,560
Dividenden- und Steuerrückforderungen	59,348	119,789	1,220,527
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 2g)	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Terminkontrakten (Erläuterung 2h)	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapverträgen (Erläuterung 2j)	-	-	-
Optionen zum Marktwert	-	-	-
Sonstige Forderungen	-	-	10,659
Aktiva insgesamt	169,566,083	43,816,383	287,548,727
PASSIVA			
Kontoüberziehung	-	-	91,219
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	1,196,330	87,469	284,649
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	1,663	3,539	48,079
Verbindlichkeiten aus Swap-Erträgen	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 2g)	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Terminkontrakten (Erläuterung 2h)	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapverträgen (Erläuterung 2j)	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus CFD (Erläuterung 2i)	-	-	-
Rechnungsabgrenzungsposten	250,423	152,958	157,837
Zu zahlende Dividende	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	2,786	3,155	292,848
Passiva insgesamt	1,451,202	247,121	874,632
NETTOINVENTARWERT	168,114,881	43,569,262	286,674,095

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2022

	AXA World Funds Framlington Europe Real Estate Securities EUR	AXA World Funds Framlington Europe Small Cap EUR	AXA World Funds Framlington Evolving Trends USD
AKTIVA			
Wertpapierbestand zu Einstandskosten (Erläuterung 2e)	511,921,626	351,467,631	307,203,534
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus dem Wertpapierbestand	(37,867,469)	(24,734,021)	(15,626,369)
Wertpapierbestand zum Marktwert (Erläuterung 2d)	474,054,157	326,733,610	291,577,165
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	976,275	-	12,850,990
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	3,714,769	4,696,359	-
Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen	269,869	534,153	1,209,367
Forderungen aus Swap-Erträgen	-	-	-
Aufgelaufene Zinsen	-	-	-
Aufgelaufene Erträge aus Wertpapierleihe	10,648	25,124	2,299
Dividenden- und Steuerrückforderungen	3,082,373	1,557,343	612,000
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 2g)	682,138	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Terminkontrakten (Erläuterung 2h)	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapverträgen (Erläuterung 2j)	-	-	-
Optionen zum Marktwert	-	-	-
Sonstige Forderungen	4,344	-	17,481
Aktiva insgesamt	482,794,573	333,546,589	306,269,302
PASSIVA			
Kontoüberziehung	43,492	2,476,136	13,229
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	1,997,810	-	-
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	78,477	391,101	32,139
Verbindlichkeiten aus Swap-Erträgen	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 2g)	-	-	3,032,663
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Terminkontrakten (Erläuterung 2h)	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapverträgen (Erläuterung 2j)	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus CFD (Erläuterung 2i)	-	-	-
Rechnungsabgrenzungsposten	576,759	309,646	443,986
Zu zahlende Dividende	71,158	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	449,566	112,005	63,212
Passiva insgesamt	3,217,262	3,288,888	3,585,229
NETTOINVENTARWERT	479,577,311	330,257,701	302,684,073

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2022

	AXA World Funds Framlington Global Convertibles EUR	AXA World Funds Framlington Global Real Estate Securities EUR	AXA World Funds Framlington Italy EUR
AKTIVA			
Wertpapierbestand zu Einstandskosten (Erläuterung 2e)	689,984,416	237,054,083	214,333,083
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus dem Wertpapierbestand	(46,774,531)	25,402,430	22,106,161
Wertpapierbestand zum Marktwert (Erläuterung 2d)	643,209,885	262,456,513	236,439,244
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	16,102,878	1,333,771	546,960
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	-	1,059,006	-
Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen	21,283	66,036	36,173
Forderungen aus Swap-Erträgen	-	-	-
Aufgelaufene Zinsen	729,196	-	-
Aufgelaufene Erträge aus Wertpapierleihe	187,385	1,340	1,257
Dividenden- und Steuerrückforderungen	-	1,033,731	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 2g)	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Terminkontrakten (Erläuterung 2h)	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapverträgen (Erläuterung 2j)	-	-	-
Optionen zum Marktwert	-	-	-
Sonstige Forderungen	31,402	404	-
Aktiva insgesamt	660,282,029	265,950,801	237,023,634
PASSIVA			
Kontoüberziehung	-	1,023,464	-
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	-	-	-
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	93,205	357,519	162,010
Verbindlichkeiten aus Swap-Erträgen	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 2g)	2,326,801	79,741	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Terminkontrakten (Erläuterung 2h)	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapverträgen (Erläuterung 2j)	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus CFD (Erläuterung 2i)	-	-	-
Rechnungsabgrenzungsposten	483,682	335,855	294,969
Zu zahlende Dividende	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	210,669	220,309	16,308
Passiva insgesamt	3,114,357	2,016,888	473,287
NETTOINVENTARWERT	657,167,672	263,933,913	236,550,347

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2022

	AXA World Funds Framlington Longevity Economy USD	AXA World Funds Framlington Next Generation USD	AXA World Funds Framlington Robotech USD
AKTIVA			
Wertpapierbestand zu Einstandskosten (Erläuterung 2e)	499,169,830	292,030,564	1,180,301,565
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus dem Wertpapierbestand	(35,104,337)	(43,821,981)	27,045,304
Wertpapierbestand zum Marktwert (Erläuterung 2d)	464,065,493	248,208,583	1,207,346,869
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	23,448,815	651,683	35,804,707
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	-	472,091	3,116,594
Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen	378,330	1,718,463	1,995,831
Forderungen aus Swap-Erträgen	-	-	-
Aufgelaufene Zinsen	-	-	-
Aufgelaufene Erträge aus Wertpapierleihe	9,397	4,602	7,922
Dividenden- und Steuerrückforderungen	664,847	160,937	568,821
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 2g)	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Terminkontrakten (Erläuterung 2h)	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapverträgen (Erläuterung 2j)	-	-	-
Optionen zum Marktwert	-	-	-
Sonstige Forderungen	-	-	22,142
Aktiva insgesamt	488,566,882	251,216,359	1,248,862,886
PASSIVA			
Kontoüberziehung	203,857	-	-
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	-	3,354,288	3,116,594
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	112,596	84,607	3,030,654
Verbindlichkeiten aus Swap-Erträgen	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 2g)	7,808,274	22,552	7,731,985
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Terminkontrakten (Erläuterung 2h)	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapverträgen (Erläuterung 2j)	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus CFD (Erläuterung 2i)	-	-	-
Rechnungsabgrenzungsposten	771,570	303,358	1,565,791
Zu zahlende Dividende	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	685,092	42,368	117,821
Passiva insgesamt	9,581,389	3,807,173	15,562,845
NETTOINVENTARWERT	478,985,493	247,409,186	1,233,300,041

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2022

	AXA World Funds Framlington Sustainable Europe EUR	AXA World Funds Framlington Sustainable Eurozone EUR	AXA World Funds Framlington Switzerland CHF
AKTIVA			
Wertpapierbestand zu Einstandskosten (Erläuterung 2e)	825,212,403	1,003,146,326	270,164,245
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus dem Wertpapierbestand	90,309,403	168,388,422	4,653,772
Wertpapierbestand zum Marktwert (Erläuterung 2d)	915,521,806	1,171,534,748	274,818,017
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2,525,745	2,439,309	9,942,653
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	518,128	16,177,012	300,688
Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen	2,155,753	244,052	246,909
Forderungen aus Swap-Erträgen	-	-	-
Aufgelaufene Zinsen	-	-	-
Aufgelaufene Erträge aus Wertpapierleihe	100,460	13,717	126,145
Dividenden- und Steuerrückforderungen	2,476,078	1,317,972	2,538,656
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 2g)	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Terminkontrakten (Erläuterung 2h)	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapverträgen (Erläuterung 2j)	-	-	-
Optionen zum Marktwert	-	-	-
Sonstige Forderungen	28,304	-	-
Aktiva insgesamt	923,326,274	1,191,726,810	287,973,068
PASSIVA			
Kontoüberziehung	358,771	-	-
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	887,008	4,282,560	-
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	2,222,447	263,323	543,490
Verbindlichkeiten aus Swap-Erträgen	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 2g)	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Terminkontrakten (Erläuterung 2h)	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapverträgen (Erläuterung 2j)	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus CFD (Erläuterung 2i)	-	-	-
Rechnungsabgrenzungsposten	494,618	1,126,041	403,202
Zu zahlende Dividende	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	673,691	175,662	999,391
Passiva insgesamt	4,636,535	5,847,586	1,946,083
NETTOINVENTARWERT	918,689,739	1,185,879,224	286,026,985

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2022

	AXA World Funds Framlington UK GBP	AXA World Funds Global Buy and Maintain Credit USD	AXA World Funds Global Emerging Markets Bonds USD
AKTIVA			
Wertpapierbestand zu Einstandskosten (Erläuterung 2e)	332,996,871	406,904,492	437,417,881
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus dem Wertpapierbestand	1,675,019	(64,842,304)	(98,858,120)
Wertpapierbestand zum Marktwert (Erläuterung 2d)	334,671,890	342,062,188	338,559,761
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2,067,049	3,368,835	6,110,492
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	-	-	2,054,506
Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen	352,250	-	344,711
Forderungen aus Swap-Erträgen	-	-	-
Aufgelaufene Zinsen	-	3,316,721	6,680,766
Aufgelaufene Erträge aus Wertpapierleihe	515	5,880	15,723
Dividenden- und Steuerrückforderungen	1,044,579	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 2g)	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Terminkontrakten (Erläuterung 2h)	-	167,574	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapverträgen (Erläuterung 2j)	-	-	829,727
Optionen zum Marktwert	-	-	-
Sonstige Forderungen	3,843	375	-
Aktiva insgesamt	338,140,126	348,921,573	354,595,686
PASSIVA			
Kontoüberziehung	45,236	-	293,339
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	23,937	-	4,551,553
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	599,258	576	441,202
Verbindlichkeiten aus Swap-Erträgen	-	-	2,778
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 2g)	-	3,020,302	5,868,611
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Terminkontrakten (Erläuterung 2h)	-	-	3,387
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapverträgen (Erläuterung 2j)	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus CFD (Erläuterung 2i)	-	-	-
Rechnungsabgrenzungsposten	195,095	119,629	289,940
Zu zahlende Dividende	-	79,397	10,689
Sonstige Verbindlichkeiten	23,350	57,643	77,689
Passiva insgesamt	886,876	3,277,547	11,539,188
NETTOINVENTARWERT	337,253,250	345,644,026	343,056,498

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2022

	AXA World Funds Global Factors - Sustainable Equity USD	AXA World Funds Global Flexible Property USD	AXA World Funds Global High Yield Bonds USD
AKTIVA			
Wertpapierbestand zu Einstandskosten (Erläuterung 2e)	1,447,536,882	420,403,626	1,094,559,097
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus dem Wertpapierbestand	(14,770,566)	(23,932,950)	(163,773,049)
Wertpapierbestand zum Marktwert (Erläuterung 2d)	1,432,766,316	396,470,676	930,786,048
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	15,000,388	4,253,861	48,778,335
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	20,355	1,140,209	1,718,658
Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen	1,509,828	114,154	415,880
Forderungen aus Swap-Erträgen	-	-	-
Aufgelaufene Zinsen	-	1,232,284	16,613,460
Aufgelaufene Erträge aus Wertpapierleihe	98,596	7,503	16,693
Dividenden- und Steuerrückforderungen	3,074,267	767,516	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 2g)	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Terminkontrakten (Erläuterung 2h)	-	707,921	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapverträgen (Erläuterung 2j)	-	-	-
Optionen zum Marktwert	-	-	-
Sonstige Forderungen	7,000	-	-
Aktiva insgesamt	1,452,476,750	404,694,124	998,329,074
PASSIVA			
Kontoüberziehung	638,769	-	-
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	-	-	-
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	1,682,625	127,382	2,675,038
Verbindlichkeiten aus Swap-Erträgen	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 2g)	3,862,705	123,033	12,434,488
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Terminkontrakten (Erläuterung 2h)	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapverträgen (Erläuterung 2j)	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus CFD (Erläuterung 2i)	-	-	-
Rechnungsabgrenzungsposten	460,154	341,210	636,192
Zu zahlende Dividende	-	11,185	117,856
Sonstige Verbindlichkeiten	935,751	223,827	121,772
Passiva insgesamt	7,580,004	826,637	15,985,346
NETTOINVENTARWERT	1,444,896,746	403,867,487	982,343,728

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2022

	AXA World Funds Global Income Generation EUR	AXA World Funds Global Inflation Bonds EUR	AXA World Funds Global Inflation Bonds Redex EUR
AKTIVA			
Wertpapierbestand zu Einstandskosten (Erläuterung 2e)	406,770,781	1,898,872,482	531,080,955
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus dem Wertpapierbestand	(9,211,681)	(82,828,752)	(45,265,208)
Wertpapierbestand zum Marktwert (Erläuterung 2d)	397,559,100	1,816,043,730	485,815,747
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	14,726,762	41,764,664	2,329,518
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	583,401	-	8,518,704
Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen	490,868	1,000,202	1,288,870
Forderungen aus Swap-Erträgen	-	-	-
Aufgelaufene Zinsen	2,850,790	5,411,173	2,336,574
Aufgelaufene Erträge aus Wertpapierleihe	3,333	96,457	24,205
Dividenden- und Steuerrückforderungen	330,747	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 2g)	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Terminkontrakten (Erläuterung 2h)	674,934	1,010,951	8,826,402
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapverträgen (Erläuterung 2j)	-	5,249,778	-
Optionen zum Marktwert	2,015,928	-	-
Sonstige Forderungen	-	485,882	639,142
Aktiva insgesamt	419,235,863	1,871,062,837	509,779,162
PASSIVA			
Kontoüberziehung	-	256,127	11,657,376
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	286,244	6,478,792	-
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	182,782	3,444,736	5,183,125
Verbindlichkeiten aus Swap-Erträgen	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 2g)	1,624,819	6,511,926	1,275,937
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Terminkontrakten (Erläuterung 2h)	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapverträgen (Erläuterung 2j)	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus CFD (Erläuterung 2i)	-	-	-
Rechnungsabgrenzungsposten	551,923	1,143,963	289,790
Zu zahlende Dividende	1,773,670	196,752	-
Sonstige Verbindlichkeiten	269,510	171,923	586,610
Passiva insgesamt	4,688,948	18,204,219	18,992,838
NETTOINVENTARWERT	414,546,915	1,852,858,618	490,786,324

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2022

	AXA World Funds Global Inflation Short Duration Bonds USD	AXA World Funds Global Optimal Income EUR	AXA World Funds Global Short Duration Bonds EUR
AKTIVA			
Wertpapierbestand zu Einstandskosten (Erläuterung 2e)	3,871,780,108	984,518,046	120,418,369
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus dem Wertpapierbestand	(223,694,341)	75,808,292	(4,505,785)
Wertpapierbestand zum Marktwert (Erläuterung 2d)	3,648,085,767	1,060,326,338	115,912,584
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	52,128,298	34,153,177	1,087,706
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	-	110,148	4,558,879
Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen	11,146,818	1,318,081	131,728
Forderungen aus Swap-Erträgen	-	-	-
Aufgelaufene Zinsen	6,546,861	290,683	1,107,900
Aufgelaufene Erträge aus Wertpapierleihe	-	31,631	2,358
Dividenden- und Steuerrückforderungen	-	2,204,336	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 2g)	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Terminkontrakten (Erläuterung 2h)	-	4,576,068	61,115
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapverträgen (Erläuterung 2j)	11,518,214	-	-
Optionen zum Marktwert	-	5,722,949	-
Sonstige Forderungen	-	17,169	311,850
Aktiva insgesamt	3,729,425,958	1,108,750,580	123,174,120
PASSIVA			
Kontoüberziehung	-	534,556	-
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	13,044,782	-	-
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	17,000,561	2,754,267	716,034
Verbindlichkeiten aus Swap-Erträgen	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 2g)	20,455,903	5,817,102	202,643
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Terminkontrakten (Erläuterung 2h)	1,586,758	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapverträgen (Erläuterung 2j)	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus CFD (Erläuterung 2i)	-	-	-
Rechnungsabgrenzungsposten	1,701,641	1,349,696	81,865
Zu zahlende Dividende	655,266	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	199,973	414,993	549,661
Passiva insgesamt	54,644,884	10,870,614	1,550,203
NETTOINVENTARWERT	3,674,781,074	1,097,879,966	121,623,917

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2022

	AXA World Funds Global Strategic Bonds USD	AXA World Funds Global Sustainable Aggregate EUR	AXA World Funds Global Sustainable Credit Bonds (Erläuterung 1b) USD
AKTIVA			
Wertpapierbestand zu Einstandskosten (Erläuterung 2e)	1,311,721,794	670,177,588	35,352,293
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus dem Wertpapierbestand	(239,697,799)	(37,990,662)	(4,665,793)
Wertpapierbestand zum Marktwert (Erläuterung 2d)	1,072,023,995	632,186,926	30,686,500
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	77,584,004	43,983,395	2,407,217
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	980,259	-	-
Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen	2,097,983	363,794	88
Forderungen aus Swap-Erträgen	-	-	-
Aufgelaufene Zinsen	14,090,587	3,449,613	296,248
Aufgelaufene Erträge aus Wertpapierleihe	44,641	12,381	35
Dividenden- und Steuerrückforderungen	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 2g)	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Terminkontrakten (Erläuterung 2h)	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapverträgen (Erläuterung 2j)	-	-	-
Optionen zum Marktwert	-	-	-
Sonstige Forderungen	-	33,767	35,471
Aktiva insgesamt	1,166,821,469	680,029,876	33,425,559
PASSIVA			
Kontoüberziehung	1,124,314	14,593,234	79,273
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	461,448	913,072	155,764
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	1,206,029	222,725	5,532
Verbindlichkeiten aus Swap-Erträgen	-	4,967	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 2g)	2,285,198	8,429,240	101,731
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Terminkontrakten (Erläuterung 2h)	612,246	961,926	9,296
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapverträgen (Erläuterung 2j)	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus CFD (Erläuterung 2i)	-	-	-
Rechnungsabgrenzungsposten	950,138	344,194	35,057
Zu zahlende Dividende	2,044,092	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	477,681	19,187	321
Passiva insgesamt	9,161,146	25,488,545	386,974
NETTOINVENTARWERT	1,157,660,323	654,541,331	33,038,585

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2022

	AXA World Funds Metaverse (Erläuterung 1b) USD	AXA World Funds Optimal Absolute EUR	AXA World Funds Optimal Income EUR
AKTIVA			
Wertpapierbestand zu Einstandskosten (Erläuterung 2e)	48,174,963	39,551,279	449,642,057
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus dem Wertpapierbestand	(12,639,348)	(998,521)	57,862,546
Wertpapierbestand zum Marktwert (Erläuterung 2d)	35,535,615	38,552,758	507,504,603
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1,677,829	3,734,043	17,463,865
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	-	-	-
Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen	565	2,816	241,584
Forderungen aus Swap-Erträgen	-	-	-
Aufgelaufene Zinsen	-	175,042	767,585
Aufgelaufene Erträge aus Wertpapierleihe	-	720	20,614
Dividenden- und Steuerrückforderungen	25,506	31,355	2,621,938
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 2g)	-	-	1,059,942
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Terminkontrakten (Erläuterung 2h)	-	202,542	1,705,209
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapverträgen (Erläuterung 2j)	-	-	-
Optionen zum Marktwert	-	150,176	3,422,110
Sonstige Forderungen	-	1,029	18,905
Aktiva insgesamt	37,239,515	42,850,481	534,826,355
PASSIVA			
Kontoüberziehung	-	989,078	-
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	-	-	-
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	-	59,649	240,393
Verbindlichkeiten aus Swap-Erträgen	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 2g)	1,319	6,626	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Terminkontrakten (Erläuterung 2h)	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapverträgen (Erläuterung 2j)	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus CFD (Erläuterung 2i)	-	-	-
Rechnungsabgrenzungsposten	36,625	74,474	673,081
Zu zahlende Dividende	-	-	9,047
Sonstige Verbindlichkeiten	5,157	4,332	609,721
Passiva insgesamt	43,101	1,134,159	1,532,242
NETTOINVENTARWERT	37,196,414	41,716,322	533,294,113

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2022

	AXA World Funds Selectiv' Infrastructure EUR	AXA World Funds US Credit Short Duration IG USD	AXA World Funds US Dynamic High Yield Bonds USD
AKTIVA			
Wertpapierbestand zu Einstandskosten (Erläuterung 2e)	130,522,823	258,293,354	1,185,837,445
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus dem Wertpapierbestand	(2,003,512)	(9,192,621)	(235,499,121)
Wertpapierbestand zum Marktwert (Erläuterung 2d)	128,519,311	249,100,733	950,338,324
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	4,033,397	5,458,394	7,951,405
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	489,189	1,851,145	52,420,552
Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen	73,676	1,054,893	132,850
Forderungen aus Swap-Erträgen	-	-	243,222
Aufgelaufene Zinsen	454,880	1,755,164	22,317,329
Aufgelaufene Erträge aus Wertpapierleihe	-	65	20,582
Dividenden- und Steuerrückforderungen	256,893	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 2g)	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Terminkontrakten (Erläuterung 2h)	471,066	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapverträgen (Erläuterung 2j)	-	-	1,460,550
Optionen zum Marktwert	-	-	-
Sonstige Forderungen	6,246	-	2,898,871
Aktiva insgesamt	134,304,658	259,220,394	1,037,783,685
PASSIVA			
Kontoüberziehung	-	-	-
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	-	1,851,145	-
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	54,757	1,325,080	1,653,428
Verbindlichkeiten aus Swap-Erträgen	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 2g)	1,390,912	1,006,289	317,805
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Terminkontrakten (Erläuterung 2h)	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapverträgen (Erläuterung 2j)	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus CFD (Erläuterung 2i)	-	-	-
Rechnungsabgrenzungsposten	156,388	120,823	889,423
Zu zahlende Dividende	-	-	577,563
Sonstige Verbindlichkeiten	62,291	726	2,554,631
Passiva insgesamt	1,664,348	4,304,063	5,992,850
NETTOINVENTARWERT	132,640,310	254,916,331	1,031,790,835

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2022

	AXA World Funds US Enhanced High Yield Bonds USD	AXA World Funds US High Yield Bonds USD	AXA World Funds US Short Duration High Yield Bonds USD
AKTIVA			
Wertpapierbestand zu Einstandskosten (Erläuterung 2e)	255,109,051	2,365,079,704	351,864,047
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus dem Wertpapierbestand	(26,187,465)	(312,016,536)	(34,560,071)
Wertpapierbestand zum Marktwert (Erläuterung 2d)	228,921,586	2,053,063,168	317,303,976
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1,092,968	31,014,926	14,761,529
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	-	43,920,800	6,919,674
Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen	54,251	415,281	368,524
Forderungen aus Swap-Erträgen	2,073,505	-	-
Aufgelaufene Zinsen	4,213,779	37,391,921	5,176,218
Aufgelaufene Erträge aus Wertpapierleihe	-	17,464	-
Dividenden- und Steuerrückforderungen	2,502,088	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 2g)	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Terminkontrakten (Erläuterung 2h)	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapverträgen (Erläuterung 2j)	-	-	-
Optionen zum Marktwert	-	-	-
Sonstige Forderungen	1,826,965	-	712,558
Aktiva insgesamt	240,685,142	2,165,823,560	345,242,479
PASSIVA			
Kontoüberziehung	-	-	-
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	-	-	-
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	291,998	43,705,100	2,631,568
Verbindlichkeiten aus Swap-Erträgen	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften (Erläuterung 2g)	4,391,025	15,156,837	3,961,595
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Terminkontrakten (Erläuterung 2h)	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapverträgen (Erläuterung 2j)	3,174,602	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus CFD (Erläuterung 2i)	-	-	-
Rechnungsabgrenzungsposten	753,318	1,591,853	244,112
Zu zahlende Dividende	22,888	2,767,215	251,158
Sonstige Verbindlichkeiten	-	39,932	712,559
Passiva insgesamt	8,633,831	63,260,937	7,800,992
NETTOINVENTARWERT	232,051,311	2,102,562,623	337,441,487

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens für das am 30. Juni 2022 abgeschlossenen Berichtszeitraum

	Kombiniert	AXA World Funds ACT Biodiversity (Erläuterung 1b)	AXA World Funds ACT Clean Economy (Erläuterung 1b)
	EUR	USD	USD
NETTOINVENTARWERT ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	47,595,683,132 *	-	450,815,563
ERTRÄGE			
Dividenden (Erläuterung 2k)	181,317,405	237,155	2,184,822
Zinserträge aus dem Wertpapierbestand (Erläuterung 2l)	532,255,599	-	-
Erträge aus Wertpapierleihe (Erläuterung 16)	6,671,382	-	39,725
Erträge aus Swapverträgen	30,756,933	-	-
Sonstige Erträge	1,956,873	34	888
Erträge insgesamt	752,958,192	237,189	2,225,435
AUFWENDUNGEN			
Zinsen auf Bankkonten**	33,776	-	-
Gezahlte Dividende auf Short-CFD	22,102,043	-	-
Swapaufwendungen	3,297,481	-	-
Vertriebsgebühren (Erläuterung 4)	2,857,477	32	3,550
Verwaltungsgebühren (Erläuterung 5)	124,902,651	60,286	1,425,215
Erfolgsabhängige Vergütungen (Erläuterung 6)	95,518	-	-
Kosten für die Rückforderung von Quellensteuern (Erläuterung 8)	56,214	-	-
Redex-Gebühren (Erläuterung 7)	25,361	-	-
Servicegebühr (Erläuterung 9)	37,422,970	16,063	372,667
Transaktionsgebühren (Erläuterung 11)	2,635,524	1,103	21,241
Wertpapierleihgebühren (Erläuterung 16)	2,334,983	-	13,904
Sonstige Aufwendungen	447,805	-	70
Aufwendungen insgesamt	196,211,803	77,484	1,836,647
NETTOERTRAG/(-VERLUST) AUS ANLAGEN IM BERICHTSZEITRAUM	556,746,389	159,705	388,788
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)			
- aus Anlagenverkäufen (Erläuterung 2f)	(206,230,685)	1	8,150,427
- aus Devisenkassageschäften	(54,338,013)	268,767	(2,573,942)
- aus Devisentermingeschäften	(630,302,698)	(1,724)	(12,884,708)
- aus Terminkontrakten	256,341,177	-	-
- aus Swapverträgen	(106,653,358)	-	-
- auf CFD	(1,480,063)	-	-
- aus Optionen	(60,301,213)	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für den Berichtszeitraum	(802,964,853)	267,044	(7,308,223)
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts)			
- aus Anlagen (Erläuterung 2f)	(7,524,200,278)	(9,396,224)	(129,242,751)
- aus Devisentermingeschäften	(100,259,183)	(1,182)	(3,654,791)
- aus Terminkontrakten	20,154,216	-	-
- aus Swapverträgen	41,880,286	-	-
- auf CFD	(5,072,064)	-	-
- aus Optionen	(39,308,450)	-	-
Nettoveränderung des Nettovermögens aus dem Geschäftsbetrieb	(7,853,023,937)	(8,970,657)	(139,816,977)
Erlöse aus Zeichnungen/Rücknahmen	(2,365,940,750)	50,182,485	(48,557,040)
Gezahlte und zu zahlende Dividenden (Erläuterung 15)	(32,866,805)	-	-
NETTOINVENTARWERT AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	37,343,851,640	41,211,828	262,441,546

*Der Eröffnungssaldo wurde zu dem am 30. Juni 2022 geltenden Wechselkurs umgerechnet. Mit den Wechselkursen vom 31. Dezember 2021 entsprach dieser Betrag 45,800,079,558 EUR. Siehe Erläuterung 2b) für weitere Informationen.

**Die unter Bankkonten ausgewiesenen Beträge bestehen aus negativen Zinsen auf Kontokorrentkredite sowie auf Bankguthaben in bestimmten Währungen wie EUR.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens für das am 30. Juni 2022 abgeschlossenen Berichtszeitraum

	AXA World Funds ACT Dynamic Green Bonds (Erläuterung 1b) USD	AXA World Funds ACT Emerging Markets Short Duration Bonds Low Carbon (Erläuterung 1b) USD	AXA World Funds ACT European High Yield Bonds Low Carbon (Erläuterung 1b) EUR
NETTOINVENTARWERT ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	-	751,430,098	-
ERTRÄGE			
Dividenden (Erläuterung 2k)	-	-	-
Zinserträge aus dem Wertpapierbestand (Erläuterung 2l)	271,157	12,216,260	330,764
Erträge aus Wertpapierleihe (Erläuterung 16)	1,771	163,737	-
Erträge aus Swapverträgen	-	-	-
Sonstige Erträge	212	8,458	93
Erträge insgesamt	273,140	12,388,455	330,857
AUFWENDUNGEN			
Zinsen auf Bankkonten*	-	-	-
Gezahlte Dividende auf Short-CFD	-	-	-
Swapaufwendungen	2,392	-	-
Vertriebsgebühren (Erläuterung 4)	-	84,562	2,045
Verwaltungsgebühren (Erläuterung 5)	46,043	1,947,214	13,194
Erfolgsabhängige Vergütungen (Erläuterung 6)	-	-	-
Kosten für die Rückforderung von Quellensteuern (Erläuterung 8)	-	-	-
Redex-Gebühren (Erläuterung 7)	-	-	-
Servicegebühr (Erläuterung 9)	19,594	626,910	12,955
Transaktionsgebühren (Erläuterung 11)	848	26,758	143
Wertpapierleihgebühren (Erläuterung 16)	620	57,308	-
Sonstige Aufwendungen	3	602	174
Aufwendungen insgesamt	69,500	2,743,354	28,511
NETTOERTRAG/(-VERLUST) AUS ANLAGEN IM BERICHTSZEITRAUM	203,640	9,645,101	302,346
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)			
- aus Anlagenverkäufen (Erläuterung 2f)	(346,677)	(43,873,039)	(511,264)
- aus Devisenkassageschäften	(311,431)	(3,529,337)	(7,714)
- aus Devisentermingeschäften	944,901	(27,863,445)	51,325
- aus Terminkontrakten	246,611	-	-
- aus Swapverträgen	2,333	-	-
- auf CFD	-	-	-
- aus Optionen	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für den Berichtszeitraum	535,737	(75,265,821)	(467,653)
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts)			
- aus Anlagen (Erläuterung 2f)	(4,232,751)	(62,941,412)	(2,179,209)
- aus Devisentermingeschäften	342,638	(4,065,866)	30,767
- aus Terminkontrakten	(66,210)	-	-
- aus Swapverträgen	-	-	-
- auf CFD	-	-	-
- aus Optionen	-	-	-
Nettoveränderung des Nettovermögens aus dem Geschäftsbetrieb	(3,216,946)	(132,627,998)	(2,313,749)
Erlöse aus Zeichnungen/Rücknahmen	25,093,018	(190,908,581)	21,531,004
Gezahlte und zu zahlende Dividenden (Erläuterung 15)	-	(376,942)	-
NETTOINVENTARWERT AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	21,876,072	427,516,577	19,217,255

*Die unter Bankkonten ausgewiesenen Beträge bestehen aus negativen Zinsen auf Kontokorrentkredite sowie auf Bankguthaben in bestimmten Währungen wie EUR.

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens für das am 30. Juni 2022 abgeschlossenen Berichtszeitraum

	AXA World Funds ACT Eurozone Impact (Erläuterung 1b) EUR	AXA World Funds ACT Factors Climate Equity Fund USD	AXA World Funds ACT Green Bonds (Erläuterung 1b) EUR
NETTOINVENTARWERT ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	391,352,597	59,724,749	1,331,060,658
ERTRÄGE			
Dividenden (Erläuterung 2k)	5,169,813	476,409	-
Zinserträge aus dem Wertpapierbestand (Erläuterung 2l)	-	-	7,892,336
Erträge aus Wertpapierleihe (Erläuterung 16)	65,955	-	-
Erträge aus Swapverträgen	-	-	-
Sonstige Erträge	428	14	616
Erträge insgesamt	5,236,196	476,423	7,892,952
AUFWENDUNGEN			
Zinsen auf Bankkonten*	-	-	-
Gezahlte Dividende auf Short-CFD	-	-	-
Swapaufwendungen	-	-	225,694
Vertriebsgebühren (Erläuterung 4)	70	-	35,222
Verwaltungsgebühren (Erläuterung 5)	1,101,936	36,145	3,418,894
Erfolgsabhängige Vergütungen (Erläuterung 6)	-	-	-
Kosten für die Rückforderung von Quellensteuern (Erläuterung 8)	2,467	-	-
Redex-Gebühren (Erläuterung 7)	-	-	-
Servicegebühr (Erläuterung 9)	364,668	46,394	1,194,029
Transaktionsgebühren (Erläuterung 11)	18,015	6,547	36,960
Wertpapierleihgebühren (Erläuterung 16)	23,084	-	-
Sonstige Aufwendungen	1,121	-	869
Aufwendungen insgesamt	1,511,361	89,086	4,911,668
NETTOERTRAG/(-VERLUST) AUS ANLAGEN IM BERICHTSZEITRAUM	3,724,835	387,337	2,981,284
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)			
- aus Anlagenverkäufen (Erläuterung 2f)	28,469,973	(2,441,297)	(18,808,158)
- aus Devisenkassageschäften	(26,896)	(668,087)	3,975,916
- aus Devisentermingeschäften	351	(4,485,794)	(22,191,452)
- aus Terminkontrakten	-	-	(10,275,490)
- aus Swapverträgen	-	-	(4,374,657)
- auf CFD	-	-	-
- aus Optionen	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für den Berichtszeitraum	28,443,428	(7,595,178)	(51,673,841)
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts)			
- aus Anlagen (Erläuterung 2f)	(107,627,396)	(7,543,529)	(163,322,799)
- aus Devisentermingeschäften	-	(441,865)	(7,272,993)
- aus Terminkontrakten	-	-	(2,880,097)
- aus Swapverträgen	-	-	5,906,078
- auf CFD	-	-	-
- aus Optionen	-	-	-
Nettoveränderung des Nettovermögens aus dem Geschäftsbetrieb	(75,459,133)	(15,193,235)	(216,262,368)
Erlöse aus Zeichnungen/Rücknahmen	(75,201,946)	(22,265)	47,672,413
Gezahlte und zu zahlende Dividenden (Erläuterung 15)	-	-	(2,704)
NETTOINVENTARWERT AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	240,691,518	44,509,249	1,162,467,999

*Die unter Bankkonten ausgewiesenen Beträge bestehen aus negativen Zinsen auf Kontokorrentkredite sowie auf Bankguthaben in bestimmten Währungen wie EUR.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens für das am 30. Juni 2022 abgeschlossenen Berichtszeitraum

	AXA World Funds ACT Human Capital (Erläuterung 1b) EUR	AXA World Funds ACT Multi Asset Optimal Impact EUR	AXA World Funds ACT Social Bonds (Erläuterung 1b) EUR
NETTOINVENTARWERT ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	208,449,289	275,736,869	-
ERTRÄGE			
Dividenden (Erläuterung 2k)	3,499,415	1,317,348	-
Zinserträge aus dem Wertpapierbestand (Erläuterung 2l)	-	614,597	182,937
Erträge aus Wertpapierleihe (Erläuterung 16)	35,197	-	45
Erträge aus Swapverträgen	-	-	-
Sonstige Erträge	232	46	163
Erträge insgesamt	3,534,844	1,931,991	183,145
AUFWENDUNGEN			
Zinsen auf Bankkonten*	-	-	-
Gezahlte Dividende auf Short-CFD	-	-	-
Swapaufwendungen	-	20,903	-
Vertriebsgebühren (Erläuterung 4)	40,870	54	38
Verwaltungsgebühren (Erläuterung 5)	1,439,994	811,911	30,761
Erfolgsabhängige Vergütungen (Erläuterung 6)	-	-	-
Kosten für die Rückforderung von Quellensteuern (Erläuterung 8)	818	-	-
Redex-Gebühren (Erläuterung 7)	-	-	-
Servicegebühr (Erläuterung 9)	214,793	185,976	17,811
Transaktionsgebühren (Erläuterung 11)	14,541	10,141	1,042
Wertpapierleihgebühren (Erläuterung 16)	12,319	-	16
Sonstige Aufwendungen	-	45	21
Aufwendungen insgesamt	1,723,335	1,029,030	49,689
NETTOERTRAG/(-VERLUST) AUS ANLAGEN IM BERICHTSZEITRAUM	1,811,509	902,961	133,456
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)			
- aus Anlagenverkäufen (Erläuterung 2f)	657,016	(4,078,997)	(260,856)
- aus Devisenkassageschäften	603,310	371,982	153,031
- aus Devisentermingeschäften	886	(2,991,020)	(563,849)
- aus Terminkontrakten	-	10,639,631	(332,472)
- aus Swapverträgen	-	(407,138)	-
- auf CFD	-	-	-
- aus Optionen	-	318,874	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für den Berichtszeitraum	1,261,212	3,853,332	(1,004,146)
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts)			
- aus Anlagen (Erläuterung 2f)	(50,598,384)	(36,715,742)	(3,220,392)
- aus Devisentermingeschäften	50	(1,950,158)	(201,624)
- aus Terminkontrakten	-	(193,634)	9,254
- aus Swapverträgen	-	507,923	-
- auf CFD	-	-	-
- aus Optionen	-	-	-
Nettoveränderung des Nettovermögens aus dem Geschäftsbetrieb	(47,525,613)	(33,595,318)	(4,283,452)
Erlöse aus Zeichnungen/Rücknahmen	(3,495,188)	(1,272,896)	33,067,893
Gezahlte und zu zahlende Dividenden (Erläuterung 15)	-	-	-
NETTOINVENTARWERT AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	157,428,488	240,868,655	28,784,441

*Die unter Bankkonten ausgewiesenen Beträge bestehen aus negativen Zinsen auf Kontokorrentkredite sowie auf Bankguthaben in bestimmten Währungen wie EUR.

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens für das am 30. Juni 2022 abgeschlossenen Berichtszeitraum

	AXA World Funds ACT Social Progress (Erläuterung 1b) USD	AXA World Funds ACT US Corporate Bonds Low Carbon USD	AXA World Funds ACT US High Yield Bonds Low Carbon USD
NETTOINVENTARWERT ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	416,850,641	24,548,885	305,511,124
ERTRÄGE			
Dividenden (Erläuterung 2k)	1,535,175	-	-
Zinserträge aus dem Wertpapierbestand (Erläuterung 2l)	-	302,576	6,590,980
Erträge aus Wertpapierleihe (Erläuterung 16)	7,138	-	4,697
Erträge aus Swapverträgen	-	-	-
Sonstige Erträge	-	-	8,861
Erträge insgesamt	1,542,313	302,576	6,604,538
AUFWENDUNGEN			
Zinsen auf Bankkonten*	-	-	-
Gezahlte Dividende auf Short-CFD	-	-	-
Swapaufwendungen	-	-	-
Vertriebsgebühren (Erläuterung 4)	13,715	124	-
Verwaltungsgebühren (Erläuterung 5)	1,768,587	5,408	367,839
Erfolgsabhängige Vergütungen (Erläuterung 6)	-	-	-
Kosten für die Rückforderung von Quellensteuern (Erläuterung 8)	-	-	-
Redex-Gebühren (Erläuterung 7)	-	-	-
Servicegebühr (Erläuterung 9)	353,345	16,179	229,857
Transaktionsgebühren (Erläuterung 11)	52,596	3,362	10,346
Wertpapierleihgebühren (Erläuterung 16)	2,498	-	1,644
Sonstige Aufwendungen	94,889	-	-
Aufwendungen insgesamt	2,285,630	25,073	609,686
NETTOERTRAG/(-VERLUST) AUS ANLAGEN IM BERICHTSZEITRAUM	(743,317)	277,503	5,994,852
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)			
- aus Anlagenverkäufen (Erläuterung 2f)	(26,342,904)	(343,508)	(3,849,556)
- aus Devisenkassageschäften	(3,887,966)	(1)	(47)
- aus Devisentermingeschäften	(14,983,912)	(1,202,392)	(3,649,512)
- aus Terminkontrakten	-	-	-
- aus Swapverträgen	-	-	-
- auf CFD	-	-	-
- aus Optionen	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für den Berichtszeitraum	(45,214,782)	(1,545,901)	(7,499,115)
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts)			
- aus Anlagen (Erläuterung 2f)	(81,445,439)	(3,247,993)	(36,089,792)
- aus Devisentermingeschäften	(4,876,528)	(406,236)	(4,438,711)
- aus Terminkontrakten	-	-	-
- aus Swapverträgen	-	-	-
- auf CFD	-	-	-
- aus Optionen	-	-	-
Nettoveränderung des Nettovermögens aus dem Geschäftsbetrieb	(132,280,066)	(4,922,627)	(42,032,766)
Erlöse aus Zeichnungen/Rücknahmen	(31,595,575)	(2,498,769)	(51,965,102)
Gezahlte und zu zahlende Dividenden (Erläuterung 15)	-	-	-
NETTOINVENTARWERT AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	252,975,000	17,127,489	211,513,256

*Die unter Bankkonten ausgewiesenen Beträge bestehen aus negativen Zinsen auf Kontokorrentkredite sowie auf Bankguthaben in bestimmten Währungen wie EUR.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens für das am 30. Juni 2022 abgeschlossenen Berichtszeitraum

	AXA World Funds Asian High Yield Bonds USD	AXA World Funds Asian Short Duration Bonds USD	AXA World Funds China Sustainable Short Duration Bonds (Erläuterung 1b) CNH
NETTOINVENTARWERT ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	105,025,665	418,616,836	385,609,280
ERTRÄGE			
Dividenden (Erläuterung 2k)	-	-	-
Zinserträge aus dem Wertpapierbestand (Erläuterung 2l)	2,917,677	5,853,483	5,831,079
Erträge aus Wertpapierleihe (Erläuterung 16)	23,818	69,251	-
Erträge aus Swapverträgen	-	-	-
Sonstige Erträge	558	271	3
Erträge insgesamt	2,942,053	5,923,005	5,831,082
AUFWENDUNGEN			
Zinsen auf Bankkonten*	-	-	-
Gezahlte Dividende auf Short-CFD	-	-	-
Swapaufwendungen	-	-	-
Vertriebsgebühren (Erläuterung 4)	-	693	-
Verwaltungsgebühren (Erläuterung 5)	251,335	1,405,514	1,244,982
Erfolgsabhängige Vergütungen (Erläuterung 6)	-	-	-
Kosten für die Rückforderung von Quellensteuern (Erläuterung 8)	-	-	-
Redex-Gebühren (Erläuterung 7)	-	-	-
Servicegebühr (Erläuterung 9)	82,846	391,203	386,054
Transaktionsgebühren (Erläuterung 11)	8,371	16,456	36,598
Wertpapierleihgebühren (Erläuterung 16)	8,336	24,238	-
Sonstige Aufwendungen	56	981	1,281
Aufwendungen insgesamt	350,944	1,839,085	1,668,915
NETTOERTRAG/(-VERLUST) AUS ANLAGEN IM BERICHTSZEITRAUM	2,591,109	4,083,920	4,162,167
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)			
- aus Anlagenverkäufen (Erläuterung 2f)	(11,126,847)	(12,628,685)	(14,310,256)
- aus Devisenkassageschäften	(43,073)	473,717	(2,081,539)
- aus Devisentermingeschäften	(99,348)	(7,656,795)	(4,023,304)
- aus Terminkontrakten	-	(123,016)	-
- aus Swapverträgen	-	-	-
- auf CFD	-	-	-
- aus Optionen	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für den Berichtszeitraum	(11,269,268)	(19,934,779)	(20,415,099)
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts)			
- aus Anlagen (Erläuterung 2f)	(8,721,485)	(17,688,791)	(933,422)
- aus Devisentermingeschäften	(24,005)	175,659	(147,589)
- aus Terminkontrakten	-	17,000	-
- aus Swapverträgen	-	-	-
- auf CFD	-	-	-
- aus Optionen	-	-	-
Nettoveränderung des Nettovermögens aus dem Geschäftsbetrieb	(17,423,649)	(33,346,991)	(17,333,943)
Erlöse aus Zeichnungen/Rücknahmen	12,300,753	(32,553,798)	(19,300,293)
Gezahlte und zu zahlende Dividenden (Erläuterung 15)	(1,030,922)	(1,959,116)	(267,299)
NETTOINVENTARWERT AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	98,871,847	350,756,931	348,707,745

*Die unter Bankkonten ausgewiesenen Beträge bestehen aus negativen Zinsen auf Kontokorrentkredite sowie auf Bankguthaben in bestimmten Währungen wie EUR.

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens für das am 30. Juni 2022 abgeschlossenen Berichtszeitraum

	AXA World Funds Chorus Equity Market Neutral USD	AXA World Funds Chorus Multi Strategy USD	AXA World Funds Chorus Systematic Macro (Erläuterung 1b) USD
NETTOINVENTARWERT ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	155,973,829	489,870,514	221,881,037
ERTRÄGE			
Dividenden (Erläuterung 2k)	-	-	-
Zinserträge aus dem Wertpapierbestand (Erläuterung 2l)	(858,334)	(2,404,502)	(16,465)
Erträge aus Wertpapierleihe (Erläuterung 16)	-	-	-
Erträge aus Swapverträgen	6,936,092	19,013,184	-
Sonstige Erträge	-	279,358	445,967
Erträge insgesamt	6,077,758	16,888,040	429,502
AUFWENDUNGEN			
Zinsen auf Bankkonten*	-	31,527	3,784
Gezahlte Dividende auf Short-CFD	6,195,724	16,910,758	-
Swapaufwendungen	-	-	-
Vertriebsgebühren (Erläuterung 4)	-	-	-
Verwaltungsgebühren (Erläuterung 5)	559,343	2,469,159	115,723
Erfolgsabhängige Vergütungen (Erläuterung 6)	35,874	60,542	-
Kosten für die Rückforderung von Quellensteuern (Erläuterung 8)	-	-	-
Redex-Gebühren (Erläuterung 7)	-	-	-
Servicegebühr (Erläuterung 9)	58,697	220,959	8,460
Transaktionsgebühren (Erläuterung 11)	32,041	232,168	4,918
Wertpapierleihgebühren (Erläuterung 16)	-	-	-
Sonstige Aufwendungen	14,586	32,027	130,000
Aufwendungen insgesamt	6,896,265	19,957,140	262,885
NETTOERTRAG/(-VERLUST) AUS ANLAGEN IM BERICHTSZEITRAUM	(818,507)	(3,069,100)	166,617
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)			
- aus Anlagenverkäufen (Erläuterung 2f)	18,523,237	26,104,334	(12,196,548)
- aus Devisenkassageschäften	(16,316,294)	(44,064,802)	(1,550,438)
- aus Devisentermingeschäften	9,111,863	11,873,645	4,259,749
- aus Terminkontrakten	(1,927,629)	(4,273,097)	(856,237)
- aus Swapverträgen	-	(25,830,376)	16,656,852
- auf CFD	(14,884,339)	13,337,014	-
- aus Optionen	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für den Berichtszeitraum	(5,493,162)	(22,853,282)	6,313,378
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts)			
- aus Anlagen (Erläuterung 2f)	(5,845,626)	(25,591,273)	4,305,238
- aus Devisentermingeschäften	3,076,017	30,706,592	11,939,729
- aus Terminkontrakten	(42,794)	(74,468)	-
- aus Swapverträgen	-	(4,781,490)	(4,569,990)
- auf CFD	(1,257,746)	(4,044,821)	-
- aus Optionen	-	-	-
Nettoveränderung des Nettovermögens aus dem Geschäftsbetrieb	(10,381,818)	(29,707,842)	18,154,972
Erlöse aus Zeichnungen/Rücknahmen	(3,870,481)	(2,359,461)	(240,036,009)
Gezahlte und zu zahlende Dividenden (Erläuterung 15)	(2,197,783)	(4,312,696)	-
NETTOINVENTARWERT AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	139,523,747	453,490,515	-

*Die unter Bankkonten ausgewiesenen Beträge bestehen aus negativen Zinsen auf Kontokorrentkredite sowie auf Bankguthaben in bestimmten Währungen wie EUR.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens für das am 30. Juni 2022 abgeschlossenen Berichtszeitraum

	AXA World Funds Defensive Optimal Income EUR	AXA World Funds Dynamic Optimal Income (Erläuterung 1b) USD	AXA World Funds Emerging Markets Euro Denominated Bonds EUR
NETTOINVENTARWERT ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	316,189,843	-	63,444,486
ERTRÄGE			
Dividenden (Erläuterung 2k)	1,766,282	130,157	-
Zinserträge aus dem Wertpapierbestand (Erläuterung 2l)	460,726	67,422	904,257
Erträge aus Wertpapierleihe (Erläuterung 16)	35,092	-	1,552
Erträge aus Swapverträgen	-	-	-
Sonstige Erträge	193	-	62
Erträge insgesamt	2,262,293	197,579	905,871
AUFWENDUNGEN			
Zinsen auf Bankkonten*	-	-	-
Gezahlte Dividende auf Short-CFD	-	-	-
Swapaufwendungen	-	-	-
Vertriebsgebühren (Erläuterung 4)	38,105	24	22
Verwaltungsgebühren (Erläuterung 5)	1,363,730	348	24,904
Erfolgsabhängige Vergütungen (Erläuterung 6)	-	-	-
Kosten für die Rückforderung von Quellensteuern (Erläuterung 8)	-	-	-
Redex-Gebühren (Erläuterung 7)	-	-	-
Servicegebühr (Erläuterung 9)	327,890	27,822	36,575
Transaktionsgebühren (Erläuterung 11)	29,886	945	10,764
Wertpapierleihgebühren (Erläuterung 16)	12,282	-	543
Sonstige Aufwendungen	24	-	68
Aufwendungen insgesamt	1,771,917	29,139	72,876
NETTOERTRAG/(-VERLUST) AUS ANLAGEN IM BERICHTSZEITRAUM	490,376	168,440	832,995
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)			
- aus Anlagenverkäufen (Erläuterung 2f)	(1,235,370)	(423,533)	(4,284,401)
- aus Devisenkassageschäften	749,891	10,373	104,660
- aus Devisentermingeschäften	(1,708,252)	92,110	(638,216)
- aus Terminkontrakten	25,308,966	627,952	-
- aus Swapverträgen	(2,941,368)	-	-
- auf CFD	-	-	-
- aus Optionen	(401,135)	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für den Berichtszeitraum	19,772,732	306,902	(4,817,957)
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts)			
- aus Anlagen (Erläuterung 2f)	(38,959,599)	(8,104,489)	(9,561,099)
- aus Devisentermingeschäften	1,140,898	(13,851)	(127,021)
- aus Terminkontrakten	1,857,469	(117,436)	-
- aus Swapverträgen	-	-	-
- auf CFD	-	-	-
- aus Optionen	359,197	-	-
Nettoveränderung des Nettovermögens aus dem Geschäftsbetrieb	(15,338,927)	(7,760,434)	(13,673,082)
Erlöse aus Zeichnungen/Rücknahmen	(22,474,865)	60,786,062	(6,286,840)
Gezahlte und zu zahlende Dividenden (Erläuterung 15)	-	(548)	(178)
NETTOINVENTARWERT AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	278,376,051	53,025,080	43,484,386

*Die unter Bankkonten ausgewiesenen Beträge bestehen aus negativen Zinsen auf Kontokorrentkredite sowie auf Bankguthaben in bestimmten Währungen wie EUR.

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens für das am 30. Juni 2022 abgeschlossenen Berichtszeitraum

	AXA World Funds Euro 10 + LT EUR	AXA World Funds Euro 7-10 EUR	AXA World Funds Euro Bonds EUR
NETTOINVENTARWERT ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	57,930,547	166,074,167	479,146,330
ERTRÄGE			
Dividenden (Erläuterung 2k)	-	-	-
Zinserträge aus dem Wertpapierbestand (Erläuterung 2l)	222,535	643,878	2,444,314
Erträge aus Wertpapierleihe (Erläuterung 16)	1,871	29,103	73,282
Erträge aus Swapverträgen	-	-	-
Sonstige Erträge	24	61	655
Erträge insgesamt	224,430	673,042	2,518,251
AUFWENDUNGEN			
Zinsen auf Bankkonten*	-	-	-
Gezahlte Dividende auf Short-CFD	-	-	-
Swapaufwendungen	10,417	29,375	85,764
Vertriebsgebühren (Erläuterung 4)	4,901	15,841	13,969
Verwaltungsgebühren (Erläuterung 5)	110,941	218,177	956,347
Erfolgsabhängige Vergütungen (Erläuterung 6)	-	-	-
Kosten für die Rückforderung von Quellensteuern (Erläuterung 8)	-	-	-
Redex-Gebühren (Erläuterung 7)	-	-	-
Servicegebühr (Erläuterung 9)	43,214	112,740	387,381
Transaktionsgebühren (Erläuterung 11)	7,851	12,004	20,844
Wertpapierleihgebühren (Erläuterung 16)	655	10,186	25,649
Sonstige Aufwendungen	4	45	112
Aufwendungen insgesamt	177,983	398,368	1,490,066
NETTOERTRAG/(-VERLUST) AUS ANLAGEN IM BERICHTSZEITRAUM	46,447	274,674	1,028,185
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)			
- aus Anlagenverkäufen (Erläuterung 2f)	(1,075,110)	(2,376,859)	(5,679,674)
- aus Devisenkassageschäften	1,191	2,663	(4,852)
- aus Devisentermingeschäften	-	-	-
- aus Terminkontrakten	(1,685,595)	(3,191,978)	(2,841,150)
- aus Swapverträgen	(178,132)	(764,214)	(1,497,928)
- auf CFD	-	-	-
- aus Optionen	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für den Berichtszeitraum	(2,937,646)	(6,330,388)	(10,023,604)
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts)			
- aus Anlagen (Erläuterung 2f)	(10,678,716)	(17,073,570)	(52,844,999)
- aus Devisentermingeschäften	-	-	-
- aus Terminkontrakten	140,370	242,315	(204,780)
- aus Swapverträgen	271,680	767,790	2,244,310
- auf CFD	-	-	-
- aus Optionen	-	-	-
Nettoveränderung des Nettovermögens aus dem Geschäftsbetrieb	(13,157,865)	(22,119,179)	(59,800,888)
Erlöse aus Zeichnungen/Rücknahmen	(3,133,952)	(20,154,643)	(21,395,950)
Gezahlte und zu zahlende Dividenden (Erläuterung 15)	-	-	-
NETTOINVENTARWERT AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	41,638,730	123,800,345	397,949,492

*Die unter Bankkonten ausgewiesenen Beträge bestehen aus negativen Zinsen auf Kontokorrentkredite sowie auf Bankguthaben in bestimmten Währungen wie EUR.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens für das am 30. Juni 2022 abgeschlossenen Berichtszeitraum

	AXA World Funds Euro Buy and Maintain Sustainable Credit EUR	AXA World Funds Euro Credit Plus EUR	AXA World Funds Euro Credit Short Duration EUR
NETTOINVENTARWERT ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	903,119,982	1,077,342,958	3,278,350,980
ERTRÄGE			
Dividenden (Erläuterung 2k)	-	-	-
Zinserträge aus dem Wertpapierbestand (Erläuterung 2l)	3,541,459	8,305,399	14,179,748
Erträge aus Wertpapierleihe (Erläuterung 16)	206,692	230,697	402,252
Erträge aus Swapverträgen	-	1,045,583	1,124,722
Sonstige Erträge	136	509	4,746
Erträge insgesamt	3,748,287	9,582,188	15,711,468
AUFWENDUNGEN			
Zinsen auf Bankkonten*	-	-	-
Gezahlte Dividende auf Short-CFD	-	-	-
Swapaufwendungen	8,549	-	-
Vertriebsgebühren (Erläuterung 4)	-	119,270	68,181
Verwaltungsgebühren (Erläuterung 5)	417,639	2,097,763	3,492,436
Erfolgsabhängige Vergütungen (Erläuterung 6)	-	-	-
Kosten für die Rückforderung von Quellensteuern (Erläuterung 8)	-	-	-
Redex-Gebühren (Erläuterung 7)	-	-	-
Servicegebühr (Erläuterung 9)	381,853	676,671	2,143,378
Transaktionsgebühren (Erläuterung 11)	30,039	41,722	108,024
Wertpapierleihgebühren (Erläuterung 16)	72,342	80,744	140,788
Sonstige Aufwendungen	82	447	1,223
Aufwendungen insgesamt	910,504	3,016,617	5,954,030
NETTOERTRAG/(-VERLUST) AUS ANLAGEN IM BERICHTSZEITRAUM	2,837,783	6,565,571	9,757,438
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)			
- aus Anlagenverkäufen (Erläuterung 2f)	(50,955,875)	(5,672,047)	(11,328,405)
- aus Devisenkassageschäften	10,780,291	(5,819)	(156,901)
- aus Devisentermingeschäften	(12,552,166)	(619,936)	2,714,819
- aus Terminkontrakten	2,785,482	(2,289,224)	(5,338,894)
- aus Swapverträgen	(6,161)	(4,231,596)	(4,285,516)
- auf CFD	-	-	-
- aus Optionen	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für den Berichtszeitraum	(49,948,429)	(12,818,622)	(18,394,897)
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts)			
- aus Anlagen (Erläuterung 2f)	(51,388,865)	(147,387,434)	(129,193,752)
- aus Devisentermingeschäften	1,573,958	(59,774)	(249,474)
- aus Terminkontrakten	2,741,337	439,480	(148,440)
- aus Swapverträgen	64,303	2,272,895	-
- auf CFD	-	-	-
- aus Optionen	-	-	-
Nettoveränderung des Nettovermögens aus dem Geschäftsbetrieb	(94,119,913)	(150,987,884)	(138,229,125)
Erlöse aus Zeichnungen/Rücknahmen	(495,292,047)	(13,052,734)	(403,084,434)
Gezahlte und zu zahlende Dividenden (Erläuterung 15)	-	-	(4)
NETTOINVENTARWERT AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	313,708,022	913,302,340	2,737,037,417

*Die unter Bankkonten ausgewiesenen Beträge bestehen aus negativen Zinsen auf Kontokorrentkredite sowie auf Bankguthaben in bestimmten Währungen wie EUR.

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens für das am 30. Juni 2022 abgeschlossenen Berichtszeitraum

	AXA World Funds Euro Credit Total Return EUR	AXA World Funds Euro Government Bonds EUR	AXA World Funds Euro Inflation Bonds EUR
NETTOINVENTARWERT ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	367,661,503	632,843,161	431,308,795
ERTRÄGE			
Dividenden (Erläuterung 2k)	-	-	-
Zinserträge aus dem Wertpapierbestand (Erläuterung 2l)	5,338,119	1,803,997	15,432,263
Erträge aus Wertpapierleihe (Erläuterung 16)	88,002	70,743	46,922
Erträge aus Swapverträgen	1,307,026	-	-
Sonstige Erträge	3,340	4	56
Erträge insgesamt	6,736,487	1,874,744	15,479,241
AUFWENDUNGEN			
Zinsen auf Bankkonten*	-	-	-
Gezahlte Dividende auf Short-CFD	-	-	-
Swapaufwendungen	-	-	-
Vertriebsgebühren (Erläuterung 4)	35,064	20,473	42,883
Verwaltungsgebühren (Erläuterung 5)	732,285	481,142	557,053
Erfolgsabhängige Vergütungen (Erläuterung 6)	-	-	-
Kosten für die Rückforderung von Quellensteuern (Erläuterung 8)	-	-	-
Redex-Gebühren (Erläuterung 7)	-	-	1,322
Servicegebühr (Erläuterung 9)	308,424	378,384	331,898
Transaktionsgebühren (Erläuterung 11)	19,181	25,993	19,667
Wertpapierleihgebühren (Erläuterung 16)	30,801	24,760	16,423
Sonstige Aufwendungen	1,046	12	446
Aufwendungen insgesamt	1,126,801	930,764	969,692
NETTOERTRAG/(-VERLUST) AUS ANLAGEN IM BERICHTSZEITRAUM	5,609,686	943,980	14,509,549
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)			
- aus Anlagenverkäufen (Erläuterung 2f)	(8,351,537)	(197)	724,641
- aus Devisenkassageschäften	413,277	(2,633)	64,368
- aus Devisentermingeschäften	68,196	-	(119,731)
- aus Terminkontrakten	21,413,812	2,378,505	1,253,245
- aus Swapverträgen	(10,524,221)	-	(956,375)
- auf CFD	-	-	-
- aus Optionen	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für den Berichtszeitraum	3,019,527	2,375,675	966,148
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts)			
- aus Anlagen (Erläuterung 2f)	(62,652,909)	(75,245,927)	(40,966,607)
- aus Devisentermingeschäften	281,240	-	5,133
- aus Terminkontrakten	(3,305,003)	(1,069,160)	(318,498)
- aus Swapverträgen	5,673,261	-	2,178,315
- auf CFD	-	-	-
- aus Optionen	-	-	-
Nettoveränderung des Nettovermögens aus dem Geschäftsbetrieb	(51,374,198)	(72,995,432)	(23,625,960)
Erlöse aus Zeichnungen/Rücknahmen	67,337,157	(9,468,868)	(55,830,038)
Gezahlte und zu zahlende Dividenden (Erläuterung 15)	-	-	-
NETTOINVENTARWERT AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	383,624,462	550,378,861	351,852,797

*Die unter Bankkonten ausgewiesenen Beträge bestehen aus negativen Zinsen auf Kontokorrentkredite sowie auf Bankguthaben in bestimmten Währungen wie EUR.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens für das am 30. Juni 2022 abgeschlossenen Berichtszeitraum

	AXA World Funds Euro Inflation Plus EUR	AXA World Funds Euro Short Duration Bonds EUR	AXA World Funds Euro Strategic Bonds EUR
NETTOINVENTARWERT ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	13,645,093	226,496,067	159,956,997
ERTRÄGE			
Dividenden (Erläuterung 2k)	-	-	-
Zinserträge aus dem Wertpapierbestand (Erläuterung 2l)	699,207	734,979	1,424,139
Erträge aus Wertpapierleihe (Erläuterung 16)	522	31,977	57,843
Erträge aus Swapverträgen	-	-	190,833
Sonstige Erträge	30	194	327
Erträge insgesamt	699,759	767,150	1,673,142
AUFWENDUNGEN			
Zinsen auf Bankkonten*	-	-	-
Gezahlte Dividende auf Short-CFD	-	-	-
Swapaufwendungen	-	31,597	-
Vertriebsgebühren (Erläuterung 4)	-	1,295	34,471
Verwaltungsgebühren (Erläuterung 5)	46,788	235,181	229,821
Erfolgsabhängige Vergütungen (Erläuterung 6)	-	-	-
Kosten für die Rückforderung von Quellensteuern (Erläuterung 8)	-	-	-
Redex-Gebühren (Erläuterung 7)	-	-	-
Servicegebühr (Erläuterung 9)	17,687	140,619	139,298
Transaktionsgebühren (Erläuterung 11)	3,418	10,408	18,394
Wertpapierleihgebühren (Erläuterung 16)	183	11,192	20,245
Sonstige Aufwendungen	-	70	36
Aufwendungen insgesamt	68,076	430,362	442,265
NETTOERTRAG/(-VERLUST) AUS ANLAGEN IM BERICHTSZEITRAUM	631,683	336,788	1,230,877
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)			
- aus Anlagenverkäufen (Erläuterung 2f)	15,028	(504,376)	(3,511,296)
- aus Devisenkassageschäften	227,658	(3,962)	(1,242)
- aus Devisentermingeschäften	(182,733)	-	-
- aus Terminkontrakten	405,699	(493,345)	4,885,217
- aus Swapverträgen	(118,284)	(558,527)	(1,927,612)
- auf CFD	-	-	-
- aus Optionen	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für den Berichtszeitraum	347,368	(1,560,210)	(554,933)
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts)			
- aus Anlagen (Erläuterung 2f)	(609,916)	(11,565,126)	(17,098,445)
- aus Devisentermingeschäften	(78,321)	-	-
- aus Terminkontrakten	(17,874)	(190,040)	(1,985,199)
- aus Swapverträgen	115,305	826,851	1,417,459
- auf CFD	-	-	-
- aus Optionen	-	-	-
Nettoveränderung des Nettovermögens aus dem Geschäftsbetrieb	388,245	(12,151,737)	(16,990,241)
Erlöse aus Zeichnungen/Rücknahmen	82,527,087	(13,977,100)	(709,818)
Gezahlte und zu zahlende Dividenden (Erläuterung 15)	-	-	-
NETTOINVENTARWERT AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	96,560,425	200,367,230	142,256,938

*Die unter Bankkonten ausgewiesenen Beträge bestehen aus negativen Zinsen auf Kontokorrentkredite sowie auf Bankguthaben in bestimmten Währungen wie EUR.

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens für das am 30. Juni 2022 abgeschlossenen Berichtszeitraum

	AXA World Funds Euro Sustainable Bonds EUR	AXA World Funds Euro Sustainable Credit EUR	AXA World Funds European High Yield Bonds (Erläuterung 1b) EUR
NETTOINVENTARWERT ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	493,908,030	363,973,757	49,231,576
ERTRÄGE			
Dividenden (Erläuterung 2k)	-	-	-
Zinserträge aus dem Wertpapierbestand (Erläuterung 2l)	1,978,180	1,849,237	338,141
Erträge aus Wertpapierleihe (Erläuterung 16)	76,932	96,237	2,611
Erträge aus Swapverträgen	-	-	-
Sonstige Erträge	556	23,645	581
Erträge insgesamt	2,055,668	1,969,119	341,333
AUFWENDUNGEN			
Zinsen auf Bankkonten*	-	-	-
Gezahlte Dividende auf Short-CFD	-	-	-
Swapaufwendungen	86,111	20,139	-
Vertriebsgebühren (Erläuterung 4)	-	24,043	1,501
Verwaltungsgebühren (Erläuterung 5)	897,229	335,667	39,530
Erfolgsabhängige Vergütungen (Erläuterung 6)	-	-	-
Kosten für die Rückforderung von Quellensteuern (Erläuterung 8)	-	-	-
Redex-Gebühren (Erläuterung 7)	-	-	-
Servicegebühr (Erläuterung 9)	307,232	222,557	13,950
Transaktionsgebühren (Erläuterung 11)	14,125	19,270	11,408
Wertpapierleihgebühren (Erläuterung 16)	26,926	33,683	914
Sonstige Aufwendungen	14	41	161
Aufwendungen insgesamt	1,331,637	655,400	67,464
NETTOERTRAG/(-VERLUST) AUS ANLAGEN IM BERICHTSZEITRAUM	724,031	1,313,719	273,869
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)			
- aus Anlagenverkäufen (Erläuterung 2f)	(5,278,413)	(1,575,598)	(2,339,969)
- aus Devisenkassageschäften	(33,726)	(1,676)	224,353
- aus Devisentermingeschäften	-	-	(67,378)
- aus Terminkontrakten	(4,027,157)	(50,905)	-
- aus Swapverträgen	(1,735,988)	(436,112)	-
- auf CFD	-	-	-
- aus Optionen	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für den Berichtszeitraum	(11,075,284)	(2,064,291)	(2,182,994)
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts)			
- aus Anlagen (Erläuterung 2f)	(56,690,950)	(38,503,122)	(364,474)
- aus Devisentermingeschäften	-	-	37,397
- aus Terminkontrakten	(5,100)	1,400	-
- aus Swapverträgen	2,244,310	649,210	-
- auf CFD	-	-	-
- aus Optionen	-	-	-
Nettoveränderung des Nettovermögens aus dem Geschäftsbetrieb	(64,802,993)	(38,603,084)	(2,236,202)
Erlöse aus Zeichnungen/Rücknahmen	18,270,598	(15,472,662)	(46,995,374)
Gezahlte und zu zahlende Dividenden (Erläuterung 15)	-	-	-
NETTOINVENTARWERT AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	447,375,635	309,898,011	-

*Die unter Bankkonten ausgewiesenen Beträge bestehen aus negativen Zinsen auf Kontokorrentkredite sowie auf Bankguthaben in bestimmten Währungen wie EUR.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens für das am 30. Juni 2022 abgeschlossenen Berichtszeitraum

	AXA World Funds Framlington All China Evolving Trends USD	AXA World Funds Framlington American Growth USD	AXA World Funds Framlington Digital Economy USD
NETTOINVENTARWERT ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	57,364,528	236,249,617	1,618,084,630
ERTRÄGE			
Dividenden (Erläuterung 2k)	210,319	389,064	3,414,488
Zinserträge aus dem Wertpapierbestand (Erläuterung 2l)	-	-	-
Erträge aus Wertpapierleihe (Erläuterung 16)	-	6,775	40,992
Erträge aus Swapverträgen	-	-	-
Sonstige Erträge	187,907	-	-
Erträge insgesamt	398,226	395,839	3,455,480
AUFWENDUNGEN			
Zinsen auf Bankkonten*	-	-	-
Gezahlte Dividende auf Short-CFD	-	-	-
Swapaufwendungen	-	-	-
Vertriebsgebühren (Erläuterung 4)	-	199,829	76,973
Verwaltungsgebühren (Erläuterung 5)	153,895	1,014,152	6,531,944
Erfolgsabhängige Vergütungen (Erläuterung 6)	-	-	-
Kosten für die Rückforderung von Quellensteuern (Erläuterung 8)	-	-	-
Redex-Gebühren (Erläuterung 7)	-	-	-
Servicegebühr (Erläuterung 9)	43,876	205,490	1,485,796
Transaktionsgebühren (Erläuterung 11)	6,607	11,013	40,700
Wertpapierleihgebühren (Erläuterung 16)	-	2,371	14,347
Sonstige Aufwendungen	-	1,962	6,416
Aufwendungen insgesamt	204,378	1,434,817	8,156,176
NETTOERTRAG/(-VERLUST) AUS ANLAGEN IM BERICHTSZEITRAUM	193,848	(1,038,978)	(4,700,696)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)			
- aus Anlagenverkäufen (Erläuterung 2f)	(4,420,168)	2,900,160	(10,602,550)
- aus Devisenkassageschäften	(69,906)	(21,813)	(2,309,108)
- aus Devisentermingeschäften	(44)	(794,063)	(46,890,869)
- aus Terminkontrakten	-	-	-
- aus Swapverträgen	-	-	-
- auf CFD	-	-	-
- aus Optionen	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für den Berichtszeitraum	(4,490,118)	2,084,284	(59,802,527)
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts)			
- aus Anlagen (Erläuterung 2f)	(6,442,818)	(66,717,093)	(532,549,617)
- aus Devisentermingeschäften	-	257,402	(13,776,165)
- aus Terminkontrakten	-	-	-
- aus Swapverträgen	-	-	-
- auf CFD	-	-	-
- aus Optionen	-	-	-
Nettoveränderung des Nettovermögens aus dem Geschäftsbetrieb	(10,739,088)	(65,414,385)	(610,829,005)
Erlöse aus Zeichnungen/Rücknahmen	(15,096,034)	(9,356,428)	(97,534,449)
Gezahlte und zu zahlende Dividenden (Erläuterung 15)	-	-	-
NETTOINVENTARWERT AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	31,529,406	161,478,804	909,721,176

*Die unter Bankkonten ausgewiesenen Beträge bestehen aus negativen Zinsen auf Kontokorrentkredite sowie auf Bankguthaben in bestimmten Währungen wie EUR.

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens für das am 30. Juni 2022 abgeschlossenen Berichtszeitraum

	AXA World Funds Framlington Emerging Markets USD	AXA World Funds Framlington Euro Selection EUR	AXA World Funds Framlington Europe ex- UK MicroCap EUR
NETTOINVENTARWERT ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	163,739,967	116,686,514	179,459,275
ERTRÄGE			
Dividenden (Erläuterung 2k)	1,302,213	710,819	2,099,786
Zinserträge aus dem Wertpapierbestand (Erläuterung 2l)	-	-	-
Erträge aus Wertpapierleihe (Erläuterung 16)	-	11,425	-
Erträge aus Swapverträgen	-	-	-
Sonstige Erträge	449,259	5	130
Erträge insgesamt	1,751,472	722,249	2,099,916
AUFWENDUNGEN			
Zinsen auf Bankkonten*	-	-	-
Gezahlte Dividende auf Short-CFD	-	-	-
Swapaufwendungen	-	-	-
Vertriebsgebühren (Erläuterung 4)	10,412	3,064	-
Verwaltungsgebühren (Erläuterung 5)	521,171	411,768	978,408
Erfolgsabhängige Vergütungen (Erläuterung 6)	-	-	11
Kosten für die Rückforderung von Quellensteuern (Erläuterung 8)	-	509	-
Redex-Gebühren (Erläuterung 7)	-	-	-
Servicegebühr (Erläuterung 9)	217,536	104,365	212,375
Transaktionsgebühren (Erläuterung 11)	21,820	7,445	31,005
Wertpapierleihgebühren (Erläuterung 16)	-	3,999	-
Sonstige Aufwendungen	3,221	59	-
Aufwendungen insgesamt	774,160	531,209	1,221,799
NETTOERTRAG/(-VERLUST) AUS ANLAGEN IM BERICHTSZEITRAUM	977,312	191,040	878,117
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)			
- aus Anlagenverkäufen (Erläuterung 2f)	(637,204)	(319,839)	663,469
- aus Devisenkassageschäften	(266,688)	81,859	(56,517)
- aus Devisentermingeschäften	(115,264)	-	(2,621)
- aus Terminkontrakten	-	-	-
- aus Swapverträgen	-	-	-
- auf CFD	-	-	-
- aus Optionen	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für den Berichtszeitraum	(1,019,156)	(237,980)	604,331
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts)			
- aus Anlagen (Erläuterung 2f)	(42,061,726)	(29,649,081)	(49,601,199)
- aus Devisentermingeschäften	5,636	-	-
- aus Terminkontrakten	-	-	-
- aus Swapverträgen	-	-	-
- auf CFD	-	-	-
- aus Optionen	-	-	-
Nettoveränderung des Nettovermögens aus dem Geschäftsbetrieb	(42,097,934)	(29,696,021)	(48,118,751)
Erlöse aus Zeichnungen/Rücknahmen	8,502,407	(19,768,681)	36,774,357
Gezahlte und zu zahlende Dividenden (Erläuterung 15)	-	-	-
NETTOINVENTARWERT AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	130,144,440	67,221,812	168,114,881

*Die unter Bankkonten ausgewiesenen Beträge bestehen aus negativen Zinsen auf Kontokorrentkredite sowie auf Bankguthaben in bestimmten Währungen wie EUR.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens für das am 30. Juni 2022 abgeschlossenen Berichtszeitraum

	AXA World Funds Framlington Europe Microcap EUR	AXA World Funds Framlington Europe Opportunities EUR	AXA World Funds Framlington Europe Real Estate Securities EUR
NETTOINVENTARWERT ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	186,091,355	473,172,744	668,128,032
ERTRÄGE			
Dividenden (Erläuterung 2k)	869,246	8,144,952	10,565,156
Zinserträge aus dem Wertpapierbestand (Erläuterung 2l)	-	-	-
Erträge aus Wertpapierleihe (Erläuterung 16)	-	169,582	70,966
Erträge aus Swapverträgen	-	-	-
Sonstige Erträge	-	1,141	5,002
Erträge insgesamt	869,246	8,315,675	10,641,124
AUFWENDUNGEN			
Zinsen auf Bankkonten*	-	-	-
Gezahlte Dividende auf Short-CFD	-	-	-
Swapaufwendungen	-	-	-
Vertriebsgebühren (Erläuterung 4)	-	3,288	11,491
Verwaltungsgebühren (Erläuterung 5)	724,109	605,155	2,804,710
Erfolgsabhängige Vergütungen (Erläuterung 6)	-	-	-
Kosten für die Rückforderung von Quellensteuern (Erläuterung 8)	675	1,688	3,906
Redex-Gebühren (Erläuterung 7)	-	-	-
Servicegebühr (Erläuterung 9)	130,448	371,976	599,788
Transaktionsgebühren (Erläuterung 11)	46,045	19,844	25,333
Wertpapierleihgebühren (Erläuterung 16)	-	59,354	24,838
Sonstige Aufwendungen	-	259	8,213
Aufwendungen insgesamt	901,277	1,061,564	3,478,279
NETTOERTRAG/(-VERLUST) AUS ANLAGEN IM BERICHTSZEITRAUM	(32,031)	7,254,111	7,162,845
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)			
- aus Anlagenverkäufen (Erläuterung 2f)	4,172,252	23,507,117	2,979,086
- aus Devisenkassageschäften	318,385	2,535,407	(521,323)
- aus Devisentermingeschäften	(982)	(1,949)	2,840,613
- aus Terminkontrakten	-	-	-
- aus Swapverträgen	-	-	-
- auf CFD	-	-	-
- aus Optionen	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für den Berichtszeitraum	4,489,655	26,040,575	5,298,376
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts)			
- aus Anlagen (Erläuterung 2f)	(44,919,755)	(92,422,542)	(198,716,484)
- aus Devisentermingeschäften	4	-	248,414
- aus Terminkontrakten	-	-	-
- aus Swapverträgen	-	-	-
- auf CFD	-	-	-
- aus Optionen	-	-	-
Nettoveränderung des Nettovermögens aus dem Geschäftsbetrieb	(40,462,127)	(59,127,856)	(186,006,849)
Erlöse aus Zeichnungen/Rücknahmen	(102,059,966)	(127,370,793)	(2,387,868)
Gezahlte und zu zahlende Dividenden (Erläuterung 15)	-	-	(156,004)
NETTOINVENTARWERT AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	43,569,262	286,674,095	479,577,311

*Die unter Bankkonten ausgewiesenen Beträge bestehen aus negativen Zinsen auf Kontokorrentkredite sowie auf Bankguthaben in bestimmten Währungen wie EUR.

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens für das am 30. Juni 2022 abgeschlossenen Berichtszeitraum

	AXA World Funds Framlington Europe Small Cap EUR	AXA World Funds Framlington Evolving Trends USD	AXA World Funds Framlington Global Convertibles EUR
NETTOINVENTARWERT ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	545,445,901	435,661,655	867,074,443
ERTRÄGE			
Dividenden (Erläuterung 2k)	5,360,827	1,713,478	-
Zinserträge aus dem Wertpapierbestand (Erläuterung 2l)	-	-	1,185,402
Erträge aus Wertpapierleihe (Erläuterung 16)	134,635	17,112	989,138
Erträge aus Swapverträgen	-	-	-
Sonstige Erträge	975	300,311	2,561
Erträge insgesamt	5,496,437	2,030,901	2,177,101
AUFWENDUNGEN			
Zinsen auf Bankkonten*	-	-	-
Gezahlte Dividende auf Short-CFD	-	-	-
Swapaufwendungen	-	-	-
Vertriebsgebühren (Erläuterung 4)	4,827	122,727	10,432
Verwaltungsgebühren (Erläuterung 5)	993,713	2,181,275	2,013,535
Erfolgsabhängige Vergütungen (Erläuterung 6)	-	-	-
Kosten für die Rückforderung von Quellensteuern (Erläuterung 8)	3,672	614	-
Redex-Gebühren (Erläuterung 7)	-	-	-
Servicegebühr (Erläuterung 9)	309,626	455,058	630,864
Transaktionsgebühren (Erläuterung 11)	27,732	22,029	37,042
Wertpapierleihgebühren (Erläuterung 16)	47,122	5,989	346,198
Sonstige Aufwendungen	79	-	1,690
Aufwendungen insgesamt	1,386,771	2,787,692	3,039,761
NETTOERTRAG/(-VERLUST) AUS ANLAGEN IM BERICHTSZEITRAUM	4,109,666	(756,791)	(862,660)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)			
- aus Anlagenverkäufen (Erläuterung 2f)	22,222,054	(5,238,315)	(49,414,956)
- aus Devisenkassageschäften	2,952,387	(925,720)	35,560,648
- aus Devisentermingeschäften	(4,574)	(12,510,899)	(42,929,324)
- aus Terminkontrakten	-	-	-
- aus Swapverträgen	-	-	-
- auf CFD	-	-	-
- aus Optionen	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für den Berichtszeitraum	25,169,867	(18,674,934)	(56,783,632)
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts)			
- aus Anlagen (Erläuterung 2f)	(179,808,818)	(107,368,414)	(84,801,619)
- aus Devisentermingeschäften	303	(2,928,323)	(10,742,542)
- aus Terminkontrakten	-	-	-
- aus Swapverträgen	-	-	-
- auf CFD	-	-	-
- aus Optionen	-	-	-
Nettoveränderung des Nettovermögens aus dem Geschäftsbetrieb	(150,528,982)	(129,728,462)	(153,190,453)
Erlöse aus Zeichnungen/Rücknahmen	(64,659,218)	(3,249,120)	(56,716,318)
Gezahlte und zu zahlende Dividenden (Erläuterung 15)	-	-	-
NETTOINVENTARWERT AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	330,257,701	302,684,073	657,167,672

*Die unter Bankkonten ausgewiesenen Beträge bestehen aus negativen Zinsen auf Kontokorrentkredite sowie auf Bankguthaben in bestimmten Währungen wie EUR.

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens für das am 30. Juni 2022 abgeschlossenen Berichtszeitraum

	AXA World Funds Framlington Global Real Estate Securities EUR	AXA World Funds Framlington Italy EUR	AXA World Funds Framlington Longevity Economy USD
NETTOINVENTARWERT ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	308,209,132	380,879,790	700,371,731
ERTRÄGE			
Dividenden (Erläuterung 2k)	3,627,578	6,324,709	3,495,871
Zinserträge aus dem Wertpapierbestand (Erläuterung 2l)	-	-	-
Erträge aus Wertpapierleihe (Erläuterung 16)	10,314	17,272	60,746
Erträge aus Swapverträgen	-	-	-
Sonstige Erträge	132	21	6,676
Erträge insgesamt	3,638,024	6,342,002	3,563,293
AUFWENDUNGEN			
Zinsen auf Bankkonten*	-	-	-
Gezahlte Dividende auf Short-CFD	-	-	-
Swapaufwendungen	-	-	-
Vertriebsgebühren (Erläuterung 4)	42,802	19,103	22,371
Verwaltungsgebühren (Erläuterung 5)	1,551,205	708,407	4,235,944
Erfolgsabhängige Vergütungen (Erläuterung 6)	-	-	-
Kosten für die Rückforderung von Quellensteuern (Erläuterung 8)	251	8,858	866
Redex-Gebühren (Erläuterung 7)	-	-	-
Servicegebühr (Erläuterung 9)	293,403	268,189	696,873
Transaktionsgebühren (Erläuterung 11)	15,547	14,423	19,818
Wertpapierleihgebühren (Erläuterung 16)	3,610	6,045	21,261
Sonstige Aufwendungen	1,507	-	-
Aufwendungen insgesamt	1,908,325	1,025,025	4,997,133
NETTOERTRAG/(-VERLUST) AUS ANLAGEN IM BERICHTSZEITRAUM	1,729,699	5,316,977	(1,433,840)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)			
- aus Anlagenverkäufen (Erläuterung 2f)	8,455,407	30,039,429	4,422,083
- aus Devisenkassageschäften	1,971,269	(3,411)	(1,495,123)
- aus Devisentermingeschäften	22,087	-	(31,542,685)
- aus Terminkontrakten	-	-	-
- aus Swapverträgen	-	-	-
- auf CFD	-	-	-
- aus Optionen	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für den Berichtszeitraum	10,448,763	30,036,018	(28,615,725)
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts)			
- aus Anlagen (Erläuterung 2f)	(52,216,140)	(108,619,250)	(135,787,212)
- aus Devisentermingeschäften	(154,411)	-	(9,180,881)
- aus Terminkontrakten	-	-	-
- aus Swapverträgen	-	-	-
- auf CFD	-	-	-
- aus Optionen	-	-	-
Nettoveränderung des Nettovermögens aus dem Geschäftsbetrieb	(40,192,089)	(73,266,255)	(175,017,658)
Erlöse aus Zeichnungen/Rücknahmen	(4,082,979)	(71,063,188)	(46,368,580)
Gezahlte und zu zahlende Dividenden (Erläuterung 15)	(151)	-	-
NETTOINVENTARWERT AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	263,933,913	236,550,347	478,985,493

*Die unter Bankkonten ausgewiesenen Beträge bestehen aus negativen Zinsen auf Kontokorrentkredite sowie auf Bankguthaben in bestimmten Währungen wie EUR.

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens für das am 30. Juni 2022 abgeschlossenen Berichtszeitraum

	AXA World Funds Framlington Next Generation USD	AXA World Funds Framlington Robotech USD	AXA World Funds Framlington Sustainable Europe EUR
NETTOINVENTARWERT ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	374,941,165	2,201,459,510	1,030,187,005
ERTRÄGE			
Dividenden (Erläuterung 2k)	1,317,821	5,750,310	20,570,199
Zinserträge aus dem Wertpapierbestand (Erläuterung 2l)	48,419	-	-
Erträge aus Wertpapierleihe (Erläuterung 16)	27,829	67,660	400,335
Erträge aus Swapverträgen	-	-	-
Sonstige Erträge	372	9,241	401
Erträge insgesamt	1,394,441	5,827,211	20,970,935
AUFWENDUNGEN			
Zinsen auf Bankkonten*	-	-	-
Gezahlte Dividende auf Short-CFD	-	-	-
Swapaufwendungen	-	-	-
Vertriebsgebühren (Erläuterung 4)	2,613	135,511	264,392
Verwaltungsgebühren (Erläuterung 5)	1,627,720	9,220,067	1,421,076
Erfolgsabhängige Vergütungen (Erläuterung 6)	-	-	-
Kosten für die Rückforderung von Quellensteuern (Erläuterung 8)	-	-	6,441
Redex-Gebühren (Erläuterung 7)	-	-	-
Servicegebühr (Erläuterung 9)	318,446	1,924,235	697,952
Transaktionsgebühren (Erläuterung 11)	11,604	56,375	33,620
Wertpapierleihgebühren (Erläuterung 16)	9,740	23,681	140,117
Sonstige Aufwendungen	10,419	-	584
Aufwendungen insgesamt	1,980,542	11,359,869	2,564,182
NETTOERTRAG/(-VERLUST) AUS ANLAGEN IM BERICHTSZEITRAUM	(586,101)	(5,532,658)	18,406,753
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)			
- aus Anlagenverkäufen (Erläuterung 2f)	(3,114,668)	(5,711,694)	21,820,820
- aus Devisenkassageschäften	(1,474,183)	(4,285,837)	1,814,797
- aus Devisentermingeschäften	(19,709)	(31,416,365)	(4,057)
- aus Terminkontrakten	-	-	-
- aus Swapverträgen	-	-	-
- auf CFD	-	-	-
- aus Optionen	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für den Berichtszeitraum	(4,608,560)	(41,413,896)	23,631,560
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts)			
- aus Anlagen (Erläuterung 2f)	(117,308,881)	(787,816,783)	(191,759,513)
- aus Devisentermingeschäften	(17,083)	(8,119,581)	-
- aus Terminkontrakten	-	-	-
- aus Swapverträgen	-	-	-
- auf CFD	-	-	-
- aus Optionen	-	-	-
Nettoveränderung des Nettovermögens aus dem Geschäftsbetrieb	(122,520,625)	(842,882,918)	(149,721,200)
Erlöse aus Zeichnungen/Rücknahmen	(5,011,354)	(125,276,551)	38,223,934
Gezahlte und zu zahlende Dividenden (Erläuterung 15)	-	-	-
NETTOINVENTARWERT AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	247,409,186	1,233,300,041	918,689,739

*Die unter Bankkonten ausgewiesenen Beträge bestehen aus negativen Zinsen auf Kontokorrentkredite sowie auf Bankguthaben in bestimmten Währungen wie EUR.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens für das am 30. Juni 2022 abgeschlossenen Berichtszeitraum

	AXA World Funds Framlington Sustainable Eurozone EUR	AXA World Funds Framlington Switzerland CHF	AXA World Funds Framlington Talents Global (Erläuterung 1b) EUR
NETTOINVENTARWERT ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	1,480,634,703	373,778,346	148,128,417
ERTRÄGE			
Dividenden (Erläuterung 2k)	25,320,489	3,986,715	624,131
Zinserträge aus dem Wertpapierbestand (Erläuterung 2l)	-	-	-
Erträge aus Wertpapierleihe (Erläuterung 16)	158,492	477,408	7,465
Erträge aus Swapverträgen	-	-	-
Sonstige Erträge	58,029	-	-
Erträge insgesamt	25,537,010	4,464,123	631,596
AUFWENDUNGEN			
Zinsen auf Bankkonten*	-	-	-
Gezahlte Dividende auf Short-CFD	-	-	-
Swapaufwendungen	-	-	-
Vertriebsgebühren (Erläuterung 4)	38,392	-	5,463
Verwaltungsgebühren (Erläuterung 5)	5,084,440	2,111,465	417,000
Erfolgsabhängige Vergütungen (Erläuterung 6)	-	-	-
Kosten für die Rückforderung von Quellensteuern (Erläuterung 8)	12,621	-	226
Redex-Gebühren (Erläuterung 7)	-	-	-
Servicegebühr (Erläuterung 9)	1,218,665	388,397	119,390
Transaktionsgebühren (Erläuterung 11)	45,785	12,345	5,639
Wertpapierleihgebühren (Erläuterung 16)	55,472	167,093	2,613
Sonstige Aufwendungen	627	-	80,470
Aufwendungen insgesamt	6,456,002	2,679,300	630,801
NETTOERTRAG/(-VERLUST) AUS ANLAGEN IM BERICHTSZEITRAUM	19,081,008	1,784,823	795
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)			
- aus Anlagenverkäufen (Erläuterung 2f)	(7,137,851)	1,266,597	26,817,404
- aus Devisenkassageschäften	(13,137)	(109,441)	4,577,698
- aus Devisentermingeschäften	-	4,358	(1,302)
- aus Terminkontrakten	-	-	-
- aus Swapverträgen	-	-	-
- auf CFD	-	-	-
- aus Optionen	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für den Berichtszeitraum	(7,150,988)	1,161,514	31,393,800
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts)			
- aus Anlagen (Erläuterung 2f)	(300,485,183)	(78,202,782)	(55,059,843)
- aus Devisentermingeschäften	-	-	-
- aus Terminkontrakten	-	-	-
- aus Swapverträgen	-	-	-
- auf CFD	-	-	-
- aus Optionen	-	-	-
Nettoveränderung des Nettovermögens aus dem Geschäftsbetrieb	(288,555,163)	(75,256,445)	(23,665,248)
Erlöse aus Zeichnungen/Rücknahmen	(6,200,316)	(12,494,916)	(124,463,169)
Gezahlte und zu zahlende Dividenden (Erläuterung 15)	-	-	-
NETTOINVENTARWERT AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	1,185,879,224	286,026,985	-

*Die unter Bankkonten ausgewiesenen Beträge bestehen aus negativen Zinsen auf Kontokorrentkredite sowie auf Bankguthaben in bestimmten Währungen wie EUR.

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens für das am 30. Juni 2022 abgeschlossenen Berichtszeitraum

	AXA World Funds Framlington UK GBP	AXA World Funds Global Buy and Maintain Credit USD	AXA World Funds Global Emerging Markets Bonds USD
NETTOINVENTARWERT ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	475,730,048	409,234,125	436,425,219
ERTRÄGE			
Dividenden (Erläuterung 2k)	6,186,623	-	-
Zinserträge aus dem Wertpapierbestand (Erläuterung 2l)	-	4,968,140	11,961,421
Erträge aus Wertpapierleihe (Erläuterung 16)	9,082	35,457	94,872
Erträge aus Swapverträgen	-	-	-
Sonstige Erträge	11,649	3,773	42,201
Erträge insgesamt	6,207,354	5,007,370	12,098,494
AUFWENDUNGEN			
Zinsen auf Bankkonten*	-	-	-
Gezahlte Dividende auf Short-CFD	-	-	-
Swapaufwendungen	-	-	9,389
Vertriebsgebühren (Erläuterung 4)	-	-	30,618
Verwaltungsgebühren (Erläuterung 5)	967,293	291,522	1,172,018
Erfolgsabhängige Vergütungen (Erläuterung 6)	-	-	-
Kosten für die Rückforderung von Quellensteuern (Erläuterung 8)	-	-	-
Redex-Gebühren (Erläuterung 7)	-	-	-
Servicegebühr (Erläuterung 9)	294,519	242,790	396,538
Transaktionsgebühren (Erläuterung 11)	12,834	20,960	28,807
Wertpapierleihgebühren (Erläuterung 16)	3,179	12,410	33,205
Sonstige Aufwendungen	-	136	224
Aufwendungen insgesamt	1,277,825	567,818	1,670,799
NETTOERTRAG/(-VERLUST) AUS ANLAGEN IM BERICHTSZEITRAUM	4,929,529	4,439,552	10,427,695
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)			
- aus Anlagenverkäufen (Erläuterung 2f)	(5,514,364)	(6,315,859)	(19,299,995)
- aus Devisenkassageschäften	42,536	(3,510,350)	(3,424,530)
- aus Devisentermingeschäften	(5,315)	(20,167,706)	(18,285,823)
- aus Terminkontrakten	-	870,483	360,550
- aus Swapverträgen	-	-	(1,067,975)
- auf CFD	-	-	-
- aus Optionen	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für den Berichtszeitraum	(5,477,143)	(29,123,432)	(41,717,773)
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts)			
- aus Anlagen (Erläuterung 2f)	(87,051,978)	(66,525,872)	(82,660,791)
- aus Devisentermingeschäften	5	(5,592,468)	(6,698,129)
- aus Terminkontrakten	-	864,319	34,347
- aus Swapverträgen	-	-	996,533
- auf CFD	-	-	-
- aus Optionen	-	-	-
Nettoveränderung des Nettovermögens aus dem Geschäftsbetrieb	(87,599,587)	(95,937,901)	(119,618,118)
Erlöse aus Zeichnungen/Rücknahmen	(50,877,211)	32,504,548	26,270,746
Gezahlte und zu zahlende Dividenden (Erläuterung 15)	-	(156,746)	(21,349)
NETTOINVENTARWERT AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	337,253,250	345,644,026	343,056,498

*Die unter Bankkonten ausgewiesenen Beträge bestehen aus negativen Zinsen auf Kontokorrentkredite sowie auf Bankguthaben in bestimmten Währungen wie EUR.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens für das am 30. Juni 2022 abgeschlossenen Berichtszeitraum

	AXA World Funds Global Factors - Sustainable Equity USD	AXA World Funds Global Flexible Property USD	AXA World Funds Global High Yield Bonds USD
NETTOINVENTARWERT ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	1,253,002,806	460,087,910	1,364,059,694
ERTRÄGE			
Dividenden (Erläuterung 2k)	12,833,136	3,408,726	-
Zinserträge aus dem Wertpapierbestand (Erläuterung 2l)	-	1,662,460	32,038,204
Erträge aus Wertpapierleihe (Erläuterung 16)	361,623	47,557	94,094
Erträge aus Swapverträgen	-	-	-
Sonstige Erträge	-	55	3,608
Erträge insgesamt	13,194,759	5,118,798	32,135,906
AUFWENDUNGEN			
Zinsen auf Bankkonten*	-	-	-
Gezahlte Dividende auf Short-CFD	-	-	-
Swapaufwendungen	-	-	-
Vertriebsgebühren (Erläuterung 4)	-	11,514	61,334
Verwaltungsgebühren (Erläuterung 5)	1,416,405	1,422,246	2,706,189
Erfolgsabhängige Vergütungen (Erläuterung 6)	-	-	-
Kosten für die Rückforderung von Quellensteuern (Erläuterung 8)	3,822	-	-
Redex-Gebühren (Erläuterung 7)	-	-	-
Servicegebühr (Erläuterung 9)	856,016	416,069	1,033,263
Transaktionsgebühren (Erläuterung 11)	42,935	35,376	46,193
Wertpapierleihgebühren (Erläuterung 16)	126,568	16,645	32,933
Sonstige Aufwendungen	17,552	1,456	693
Aufwendungen insgesamt	2,463,298	1,903,306	3,880,605
NETTOERTRAG/(-VERLUST) AUS ANLAGEN IM BERICHTSZEITRAUM	10,731,461	3,215,492	28,255,301
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)			
- aus Anlagenverkäufen (Erläuterung 2f)	(14,097,328)	10,503,351	(9,227,361)
- aus Devisenkassageschäften	(7,951,317)	(1,820,410)	(6,058,148)
- aus Devisentermingeschäften	(11,316,608)	(22,216,219)	(51,729,696)
- aus Terminkontrakten	-	5,958,213	-
- aus Swapverträgen	-	-	-
- auf CFD	-	-	-
- aus Optionen	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für den Berichtszeitraum	(33,365,253)	(7,575,065)	(67,015,205)
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts)			
- aus Anlagen (Erläuterung 2f)	(259,310,150)	(99,184,945)	(185,170,853)
- aus Devisentermingeschäften	(3,748,175)	(1,599,395)	(13,389,790)
- aus Terminkontrakten	-	72,175	-
- aus Swapverträgen	-	-	-
- auf CFD	-	-	-
- aus Optionen	-	-	-
Nettoveränderung des Nettovermögens aus dem Geschäftsbetrieb	(285,692,117)	(105,071,738)	(237,320,547)
Erlöse aus Zeichnungen/Rücknahmen	477,586,057	48,871,549	(144,025,611)
Gezahlte und zu zahlende Dividenden (Erläuterung 15)	-	(20,234)	(369,808)
NETTOINVENTARWERT AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	1,444,896,746	403,867,487	982,343,728

*Die unter Bankkonten ausgewiesenen Beträge bestehen aus negativen Zinsen auf Kontokorrentkredite sowie auf Bankguthaben in bestimmten Währungen wie EUR.

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens für das am 30. Juni 2022 abgeschlossenen Berichtszeitraum

	AXA World Funds Global Income Generation EUR	AXA World Funds Global Inflation Bonds EUR	AXA World Funds Global Inflation Bonds Redex EUR
NETTOINVENTARWERT ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	452,594,762	2,611,670,554	583,139,405
ERTRÄGE			
Dividenden (Erläuterung 2k)	2,840,325	-	-
Zinserträge aus dem Wertpapierbestand (Erläuterung 2l)	5,275,217	77,968,075	22,363,650
Erträge aus Wertpapierleihe (Erläuterung 16)	20,166	559,288	140,122
Erträge aus Swapverträgen	-	-	-
Sonstige Erträge	477	7,988	1,926
Erträge insgesamt	8,136,185	78,535,351	22,505,698
AUFWENDUNGEN			
Zinsen auf Bankkonten*	-	-	-
Gezahlte Dividende auf Short-CFD	-	-	-
Swapaufwendungen	-	-	-
Vertriebsgebühren (Erläuterung 4)	28,583	150,944	-
Verwaltungsgebühren (Erläuterung 5)	2,643,344	4,520,782	1,263,387
Erfolgsabhängige Vergütungen (Erläuterung 6)	-	-	-
Kosten für die Rückforderung von Quellensteuern (Erläuterung 8)	-	-	-
Redex-Gebühren (Erläuterung 7)	-	24,039	-
Servicegebühr (Erläuterung 9)	491,137	1,952,446	492,273
Transaktionsgebühren (Erläuterung 11)	29,177	90,560	20,076
Wertpapierleihgebühren (Erläuterung 16)	7,058	195,751	49,043
Sonstige Aufwendungen	2,420	7,849	53
Aufwendungen insgesamt	3,201,719	6,942,371	1,824,832
NETTOERTRAG/(-VERLUST) AUS ANLAGEN IM BERICHTSZEITRAUM	4,934,466	71,592,980	20,680,866
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)			
- aus Anlagenverkäufen (Erläuterung 2f)	2,491,552	(48,397,795)	(5,656,490)
- aus Devisenkassageschäften	2,251,722	(2,626,695)	(1,725,607)
- aus Devisentermingeschäften	(8,726,697)	(20,766,935)	(8,284,888)
- aus Terminkontrakten	12,176,947	3,901,662	59,357,722
- aus Swapverträgen	-	6,973,877	-
- auf CFD	-	-	-
- aus Optionen	(7,171,540)	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für den Berichtszeitraum	1,021,984	(60,915,886)	43,690,737
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts)			
- aus Anlagen (Erläuterung 2f)	(41,656,628)	(312,239,014)	(70,451,304)
- aus Devisentermingeschäften	(2,414,870)	23,814,305	3,709,449
- aus Terminkontrakten	368,316	(747,304)	5,900,437
- aus Swapverträgen	-	883,417	-
- auf CFD	-	-	-
- aus Optionen	(6,306,756)	-	-
Nettoveränderung des Nettovermögens aus dem Geschäftsbetrieb	(44,053,488)	(277,611,502)	3,530,185
Erlöse aus Zeichnungen/Rücknahmen	9,551,322	(480,888,927)	(95,883,266)
Gezahlte und zu zahlende Dividenden (Erläuterung 15)	(3,545,681)	(311,507)	-
NETTOINVENTARWERT AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	414,546,915	1,852,858,618	490,786,324

*Die unter Bankkonten ausgewiesenen Beträge bestehen aus negativen Zinsen auf Kontokorrentkredite sowie auf Bankguthaben in bestimmten Währungen wie EUR.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens für das am 30. Juni 2022 abgeschlossenen Berichtszeitraum

	AXA World Funds Global Inflation Short Duration Bonds USD	AXA World Funds Global Optimal Income EUR	AXA World Funds Global Short Duration Bonds EUR
NETTOINVENTARWERT ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	3,135,415,692	1,466,950,966	136,397,408
ERTRÄGE			
Dividenden (Erläuterung 2k)	-	14,654,852	-
Zinserträge aus dem Wertpapierbestand (Erläuterung 2l)	115,451,984	73,102	1,904,110
Erträge aus Wertpapierleihe (Erläuterung 16)	-	197,468	15,455
Erträge aus Swapverträgen	-	-	-
Sonstige Erträge	456	1,054	255
Erträge insgesamt	115,452,440	14,926,476	1,919,820
AUFWENDUNGEN			
Zinsen auf Bankkonten*	-	-	-
Gezahlte Dividende auf Short-CFD	-	-	-
Swapaufwendungen	-	-	47,083
Vertriebsgebühren (Erläuterung 4)	268,834	207,533	1,783
Verwaltungsgebühren (Erläuterung 5)	5,324,111	6,389,059	175,166
Erfolgsabhängige Vergütungen (Erläuterung 6)	-	-	-
Kosten für die Rückforderung von Quellensteuern (Erläuterung 8)	-	5,349	-
Redex-Gebühren (Erläuterung 7)	-	-	-
Servicegebühr (Erläuterung 9)	3,080,767	1,267,060	133,072
Transaktionsgebühren (Erläuterung 11)	65,015	58,211	12,819
Wertpapierleihgebühren (Erläuterung 16)	-	69,114	5,409
Sonstige Aufwendungen	31,258	88	205
Aufwendungen insgesamt	8,769,985	7,996,414	375,537
NETTOERTRAG/(-VERLUST) AUS ANLAGEN IM BERICHTSZEITRAUM	106,682,455	6,930,062	1,544,283
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)			
- aus Anlagenverkäufen (Erläuterung 2f)	455,702	73,796,216	(673,239)
- aus Devisenkassageschäften	(22,050,287)	8,677,479	2,657,358
- aus Devisentermingeschäften	(82,047,459)	(20,363,646)	(3,747,337)
- aus Terminkontrakten	9,091,193	69,225,908	415,022
- aus Swapverträgen	(6,959,870)	(12,276,732)	92,188
- auf CFD	-	-	-
- aus Optionen	-	(33,720,705)	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für den Berichtszeitraum	(101,510,721)	85,338,520	(1,256,008)
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts)			
- aus Anlagen (Erläuterung 2f)	(223,102,666)	(313,575,498)	(8,012,995)
- aus Devisentermingeschäften	(47,484,272)	8,082,340	389,862
- aus Terminkontrakten	(3,489,566)	16,557,462	90,158
- aus Swapverträgen	6,422,393	-	-
- auf CFD	-	-	-
- aus Optionen	-	(20,319,151)	-
Nettoveränderung des Nettovermögens aus dem Geschäftsbetrieb	(262,482,377)	(216,986,265)	(7,244,700)
Erlöse aus Zeichnungen/Rücknahmen	802,666,281	(152,084,735)	(7,528,791)
Gezahlte und zu zahlende Dividenden (Erläuterung 15)	(818,522)	-	-
NETTOINVENTARWERT AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	3,674,781,074	1,097,879,966	121,623,917

*Die unter Bankkonten ausgewiesenen Beträge bestehen aus negativen Zinsen auf Kontokorrentkredite sowie auf Bankguthaben in bestimmten Währungen wie EUR.

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens für das am 30. Juni 2022 abgeschlossenen Berichtszeitraum

	AXA World Funds Global Strategic Bonds USD	AXA World Funds Global Sustainable Aggregate EUR	AXA World Funds Global Sustainable Credit Bonds (Erläuterung 1b) USD
NETTOINVENTARWERT ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	1,477,733,502	655,239,610	43,801,688
ERTRÄGE			
Dividenden (Erläuterung 2k)	-	-	-
Zinserträge aus dem Wertpapierbestand (Erläuterung 2l)	25,170,603	4,606,967	438,221
Erträge aus Wertpapierleihe (Erläuterung 16)	259,208	69,643	1,326
Erträge aus Swapverträgen	-	-	-
Sonstige Erträge	2,860	194	34
Erträge insgesamt	25,432,671	4,676,804	439,581
AUFWENDUNGEN			
Zinsen auf Bankkonten*	-	-	-
Gezahlte Dividende auf Short-CFD	-	-	-
Swapaufwendungen	1,496,697	-	-
Vertriebsgebühren (Erläuterung 4)	187,806	20,694	2,088
Verwaltungsgebühren (Erläuterung 5)	4,261,982	1,354,778	79,920
Erfolgsabhängige Vergütungen (Erläuterung 6)	-	-	-
Kosten für die Rückforderung von Quellensteuern (Erläuterung 8)	-	-	-
Redex-Gebühren (Erläuterung 7)	-	-	-
Servicegebühr (Erläuterung 9)	1,190,826	409,351	29,002
Transaktionsgebühren (Erläuterung 11)	61,559	31,919	9,643
Wertpapierleihgebühren (Erläuterung 16)	90,723	24,375	464
Sonstige Aufwendungen	5,109	67	-
Aufwendungen insgesamt	7,294,702	1,841,184	121,117
NETTOERTRAG/(-VERLUST) AUS ANLAGEN IM BERICHTSZEITRAUM	18,137,969	2,835,620	318,464
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)			
- aus Anlagenverkäufen (Erläuterung 2f)	(9,851,152)	(4,784,650)	(729,916)
- aus Devisenkassageschäften	(13,123,040)	1,880,156	(212,207)
- aus Devisentermingeschäften	(30,451,966)	(13,645,996)	(1,044,352)
- aus Terminkontrakten	7,941,216	851,415	(10,540)
- aus Swapverträgen	(18,921,103)	306,800	-
- auf CFD	-	-	-
- aus Optionen	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für den Berichtszeitraum	(64,406,045)	(15,392,275)	(1,997,015)
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts)			
- aus Anlagen (Erläuterung 2f)	(245,735,763)	(52,446,458)	(5,491,997)
- aus Devisentermingeschäften	(1,916,173)	(8,627,543)	(165,293)
- aus Terminkontrakten	455,745	(1,087,058)	(1,616)
- aus Swapverträgen	25,596,012	-	-
- auf CFD	-	-	-
- aus Optionen	-	-	-
Nettoveränderung des Nettovermögens aus dem Geschäftsbetrieb	(267,868,255)	(74,717,714)	(7,337,457)
Erlöse aus Zeichnungen/Rücknahmen	(48,667,720)	74,019,435	(3,425,646)
Gezahlte und zu zahlende Dividenden (Erläuterung 15)	(3,537,204)	-	-
NETTOINVENTARWERT AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	1,157,660,323	654,541,331	33,038,585

*Die unter Bankkonten ausgewiesenen Beträge bestehen aus negativen Zinsen auf Kontokorrentkredite sowie auf Bankguthaben in bestimmten Währungen wie EUR.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens für das am 30. Juni 2022 abgeschlossenen Berichtszeitraum

	AXA World Funds Metaverse (Erläuterung 1b) USD	AXA World Funds Optimal Absolute EUR	AXA World Funds Optimal Income EUR
NETTOINVENTARWERT ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	-	43,930,388	636,172,014
ERTRÄGE			
Dividenden (Erläuterung 2k)	50,677	74,904	7,594,959
Zinserträge aus dem Wertpapierbestand (Erläuterung 2l)	-	(4,859)	535,905
Erträge aus Wertpapierleihe (Erläuterung 16)	-	2,715	111,298
Erträge aus Swapverträgen	-	-	-
Sonstige Erträge	-	707	894
Erträge insgesamt	50,677	73,467	8,243,056
AUFWENDUNGEN			
Zinsen auf Bankkonten*	-	-	-
Gezahlte Dividende auf Short-CFD	-	-	-
Swapaufwendungen	-	184,920	-
Vertriebsgebühren (Erläuterung 4)	31	-	137,143
Verwaltungsgebühren (Erläuterung 5)	58,584	367,686	2,891,457
Erfolgsabhängige Vergütungen (Erläuterung 6)	-	-	3,282
Kosten für die Rückforderung von Quellensteuern (Erläuterung 8)	-	171	3,490
Redex-Gebühren (Erläuterung 7)	-	-	-
Servicegebühr (Erläuterung 9)	16,581	32,132	573,909
Transaktionsgebühren (Erläuterung 11)	467	3,470	41,063
Wertpapierleihgebühren (Erläuterung 16)	-	950	38,954
Sonstige Aufwendungen	-	213	315
Aufwendungen insgesamt	75,663	589,542	3,689,613
NETTOERTRAG/(-VERLUST) AUS ANLAGEN IM BERICHTSZEITRAUM	(24,986)	(516,075)	4,553,443
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)			
- aus Anlagenverkäufen (Erläuterung 2f)	(528,549)	1,593,511	5,813,195
- aus Devisenkassageschäften	146,165	154,472	395,830
- aus Devisentermingeschäften	(1,655)	(1,397,586)	(2,717,774)
- aus Terminkontrakten	-	2,860,159	47,987,414
- aus Swapverträgen	-	(991,121)	(5,074,252)
- auf CFD	-	-	-
- aus Optionen	-	1,215,767	(20,542,474)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für den Berichtszeitraum	(384,039)	3,435,202	25,861,939
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts)			
- aus Anlagen (Erläuterung 2f)	(12,639,348)	(4,782,408)	(107,117,305)
- aus Devisentermingeschäften	(1,319)	8,947	3,375,579
- aus Terminkontrakten	-	303,918	5,847,986
- aus Swapverträgen	-	(161,823)	-
- auf CFD	-	-	-
- aus Optionen	-	(577,341)	(12,464,399)
Nettoveränderung des Nettovermögens aus dem Geschäftsbetrieb	(13,049,692)	(2,289,580)	(79,942,757)
Erlöse aus Zeichnungen/Rücknahmen	50,246,106	75,514	(22,925,179)
Gezahlte und zu zahlende Dividenden (Erläuterung 15)	-	-	(9,965)
NETTOINVENTARWERT AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	37,196,414	41,716,322	533,294,113

*Die unter Bankkonten ausgewiesenen Beträge bestehen aus negativen Zinsen auf Kontokorrentkredite sowie auf Bankguthaben in bestimmten Währungen wie EUR.

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens für das am 30. Juni 2022 abgeschlossenen Berichtszeitraum

	AXA World Funds Selectiv' Infrastructure EUR	AXA World Funds US Credit Short Duration IG USD	AXA World Funds US Dynamic High Yield Bonds USD
NETTOINVENTARWERT ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	138,704,502	327,241,344	1,444,198,524
ERTRÄGE			
Dividenden (Erläuterung 2k)	867,398	-	-
Zinserträge aus dem Wertpapierbestand (Erläuterung 2l)	472,606	2,883,299	48,896,312
Erträge aus Wertpapierleihe (Erläuterung 16)	-	386	94,788
Erträge aus Swapverträgen	-	-	2,370,556
Sonstige Erträge	48	902	-
Erträge insgesamt	1,340,052	2,884,587	51,361,656
AUFWENDUNGEN			
Zinsen auf Bankkonten*	-	-	-
Gezahlte Dividende auf Short-CFD	-	-	-
Swapaufwendungen	-	-	-
Vertriebsgebühren (Erläuterung 4)	-	9,015	177,256
Verwaltungsgebühren (Erläuterung 5)	743,689	447,163	4,452,191
Erfolgsabhängige Vergütungen (Erläuterung 6)	-	-	-
Kosten für die Rückforderung von Quellensteuern (Erläuterung 8)	-	-	-
Redex-Gebühren (Erläuterung 7)	-	-	-
Servicegebühr (Erläuterung 9)	106,775	209,022	1,039,183
Transaktionsgebühren (Erläuterung 11)	13,293	9,274	38,705
Wertpapierleihgebühren (Erläuterung 16)	-	135	33,176
Sonstige Aufwendungen	58	-	451
Aufwendungen insgesamt	863,815	674,609	5,740,962
NETTOERTRAG/(-VERLUST) AUS ANLAGEN IM BERICHTSZEITRAUM	476,237	2,209,978	45,620,694
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)			
- aus Anlagenverkäufen (Erläuterung 2f)	1,013,142	(2,124,347)	(41,422,200)
- aus Devisenkassageschäften	711,174	(705)	280,359
- aus Devisentermingeschäften	(3,072,931)	(6,572,147)	(3,281,621)
- aus Terminkontrakten	3,893,243	-	-
- aus Swapverträgen	-	-	5,036,446
- auf CFD	-	-	-
- aus Optionen	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für den Berichtszeitraum	2,544,628	(8,697,199)	(39,387,016)
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts)			
- aus Anlagen (Erläuterung 2f)	(16,526,125)	(10,614,524)	(245,713,668)
- aus Devisentermingeschäften	(1,295,408)	477,126	(76,749)
- aus Terminkontrakten	52,916	-	-
- aus Swapverträgen	-	-	(2,639,779)
- auf CFD	-	-	-
- aus Optionen	-	-	-
Nettoveränderung des Nettovermögens aus dem Geschäftsbetrieb	(14,747,752)	(16,624,619)	(242,196,518)
Erlöse aus Zeichnungen/Rücknahmen	8,683,560	(55,700,394)	(169,092,892)
Gezahlte und zu zahlende Dividenden (Erläuterung 15)	-	-	(1,118,279)
NETTOINVENTARWERT AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	132,640,310	254,916,331	1,031,790,835

*Die unter Bankkonten ausgewiesenen Beträge bestehen aus negativen Zinsen auf Kontokorrentkredite sowie auf Bankguthaben in bestimmten Währungen wie EUR.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens für das am 30. Juni 2022 abgeschlossenen Berichtszeitraum

	AXA World Funds US Enhanced High Yield Bonds USD	AXA World Funds US High Yield Bonds USD	AXA World Funds US Short Duration High Yield Bonds USD
NETTOINVENTARWERT ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	359,142,731	2,983,301,367	346,417,912
ERTRÄGE			
Dividenden (Erläuterung 2k)	11,882,359	-	-
Zinserträge aus dem Wertpapierbestand (Erläuterung 2l)	8,334,424	78,128,267	8,602,642
Erträge aus Wertpapierleihe (Erläuterung 16)	-	94,158	-
Erträge aus Swapverträgen	-	-	-
Sonstige Erträge	49,211	105,274	867
Erträge insgesamt	20,265,994	78,327,699	8,603,509
AUFWENDUNGEN			
Zinsen auf Bankkonten*	-	-	-
Gezahlte Dividende auf Short-CFD	-	-	-
Swapaufwendungen	1,154,198	-	-
Vertriebsgebühren (Erläuterung 4)	-	15,972	35,664
Verwaltungsgebühren (Erläuterung 5)	1,096,665	7,666,352	961,418
Erfolgsabhängige Vergütungen (Erläuterung 6)	-	-	-
Kosten für die Rückforderung von Quellensteuern (Erläuterung 8)	-	-	-
Redex-Gebühren (Erläuterung 7)	-	-	-
Servicegebühr (Erläuterung 9)	305,912	2,134,345	323,848
Transaktionsgebühren (Erläuterung 11)	484,009	105,716	21,431
Wertpapierleihgebühren (Erläuterung 16)	-	32,955	-
Sonstige Aufwendungen	-	-	-
Aufwendungen insgesamt	3,040,784	9,955,340	1,342,361
NETTOERTRAG/(-VERLUST) AUS ANLAGEN IM BERICHTSZEITRAUM	17,225,210	68,372,359	7,261,148
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)			
- aus Anlagenverkäufen (Erläuterung 2f)	(15,923,213)	(25,706,038)	(2,170,379)
- aus Devisenkassageschäften	1,782,715	(72,332)	8,467
- aus Devisentermingeschäften	(9,863,339)	(47,572,343)	(15,009,620)
- aus Terminkontrakten	-	-	-
- aus Swapverträgen	(32,416,970)	-	-
- auf CFD	-	-	-
- aus Optionen	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für den Berichtszeitraum	(56,420,807)	(73,350,713)	(17,171,532)
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts)			
- aus Anlagen (Erläuterung 2f)	(25,601,981)	(395,220,383)	(34,166,302)
- aus Devisentermingeschäften	(4,403,078)	(22,688,113)	(2,023,635)
- aus Terminkontrakten	-	-	-
- aus Swapverträgen	(4,276,685)	-	-
- auf CFD	-	-	-
- aus Optionen	-	-	-
Nettoveränderung des Nettovermögens aus dem Geschäftsbetrieb	(73,477,341)	(422,886,850)	(46,100,321)
Erlöse aus Zeichnungen/Rücknahmen	(53,484,737)	(444,644,714)	37,978,641
Gezahlte und zu zahlende Dividenden (Erläuterung 15)	(129,342)	(13,207,180)	(854,745)
NETTOINVENTARWERT AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	232,051,311	2,102,562,623	337,441,487

*Die unter Bankkonten ausgewiesenen Beträge bestehen aus negativen Zinsen auf Kontokorrentkredite sowie auf Bankguthaben in bestimmten Währungen wie EUR.

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Statistische Angaben - Gesamtnettovermögen

	Währung	Nettovermögen insgesamt zum 30. Juni 2022	Nettovermögen insgesamt zum 31. Dezember 2021	Nettovermögen insgesamt zum 31. Dezember 2020
AXA World Funds - ACT Biodiversity (Erläuterung 1b)	USD	41,211,828	-	-
AXA World Funds - ACT Clean Economy (Erläuterung 1b)	USD	262,441,546	450,815,563	297,614,651
AXA World Funds - ACT Dynamic Green Bonds (Erläuterung 1b)	USD	21,876,072	-	-
AXA World Funds - ACT Emerging Markets Short Duration Bonds Low Carbon (Erläuterung 1b)	USD	427,516,577	751,430,098	847,753,166
AXA World Funds - ACT European High Yield Bonds Low Carbon (Erläuterung 1b)	EUR	19,217,255	-	-
AXA World Funds - ACT Eurozone Impact (Erläuterung 1b)	EUR	240,691,518	391,352,597	240,071,785
AXA World Funds - ACT Factors Climate Equity Fund	USD	44,509,249	59,724,749	-
AXA World Funds - ACT Green Bonds (Erläuterung 1b)	EUR	1,162,467,999	1,331,060,658	656,438,784
AXA World Funds - ACT Human Capital (Erläuterung 1b)	EUR	157,428,488	208,449,289	200,040,897
AXA World Funds - ACT Multi Asset Optimal Impact	EUR	240,868,655	275,736,869	68,333,058
AXA World Funds - ACT Social Bonds (Erläuterung 1b)	EUR	28,784,441	-	-
AXA World Funds - ACT Social Progress (Erläuterung 1b)	USD	252,975,000	416,850,641	137,368,495
AXA World Funds - ACT US Corporate Bonds Low Carbon	USD	17,127,489	24,548,885	24,878,206
AXA World Funds - ACT US High Yield Bonds Low Carbon	USD	211,513,256	305,511,124	-
AXA World Funds - Asian High Yield Bonds	USD	98,871,847	105,025,665	51,219,314
AXA World Funds - Asian Short Duration Bonds	USD	350,756,931	418,616,836	295,691,429
AXA World Funds - China Sustainable Short Duration Bonds (Erläuterung 1b)	CNH	348,707,745	385,609,280	199,305,145
AXA World Funds - Chorus Equity Market Neutral	USD	139,523,747	155,973,829	54,037,857
AXA World Funds - Chorus Multi Strategy	USD	453,490,515	489,870,514	482,318,413
AXA World Funds - Chorus Systematic Macro (Erläuterung 1b)	USD	-	221,881,037	438,817,410
AXA World Funds - Defensive Optimal Income	EUR	278,376,051	316,189,843	362,311,753
AXA World Funds - Dynamic Optimal Income (Erläuterung 1b)	USD	53,025,080	-	-
AXA World Funds - Emerging Markets Euro Denominated Bonds	EUR	43,484,386	63,444,486	46,290,781
AXA World Funds - Euro 10 + LT	EUR	41,638,730	57,930,547	81,873,424
AXA World Funds - Euro 7-10	EUR	123,800,345	166,074,167	281,378,285
AXA World Funds - Euro Bonds	EUR	397,949,492	479,146,330	625,365,251
AXA World Funds - Euro Buy and Maintain Sustainable Credit	EUR	313,708,022	903,119,982	656,996,834
AXA World Funds - Euro Credit Plus	EUR	913,302,340	1,077,342,958	1,008,130,984
AXA World Funds - Euro Credit Short Duration	EUR	2,737,037,417	3,278,350,980	3,316,950,799
AXA World Funds - Euro Credit Total Return	EUR	383,624,462	367,661,503	178,941,093
AXA World Funds - Euro Government Bonds	EUR	550,378,861	632,843,161	769,786,060
AXA World Funds - Euro Inflation Bonds	EUR	351,852,797	431,308,795	211,260,514
AXA World Funds - Euro Inflation Plus	EUR	96,621,836	13,645,093	-
AXA World Funds - Euro Short Duration Bonds	EUR	200,367,230	226,496,067	214,539,470
AXA World Funds - Euro Strategic Bonds	EUR	142,256,938	159,956,997	479,278,489
AXA World Funds - Euro Sustainable Bonds	EUR	447,375,635	493,908,030	133,208,025
AXA World Funds - Euro Sustainable Credit	EUR	309,898,011	363,973,757	485,090,754
AXA World Funds - European High Yield Bonds (Erläuterung 1b)	EUR	-	49,231,576	98,835,053
AXA World Funds - Framlington All China Evolving Trends	USD	31,529,406	57,364,528	71,091,344
AXA World Funds - Framlington American Growth	USD	161,478,804	236,249,617	141,839,435
AXA World Funds - Framlington Digital Economy	USD	909,721,176	1,618,084,630	1,107,984,232
AXA World Funds - Framlington Emerging Markets	USD	130,144,440	163,739,967	269,084,656

Statistische Angaben - Gesamtnettovermögen

	Währung	Nettovermögen Insgesamt zum 30. Juni 2022	Nettovermögen Insgesamt zum 31. Dezember 2021	Nettovermögen Insgesamt zum 31. Dezember 2020
AXA World Funds - Framlington Euro Selection	EUR	67,221,812	116,686,514	176,044,699
AXA World Funds - Framlington Europe ex-UK MicroCap	EUR	168,114,881	179,459,275	89,051,692
AXA World Funds - Framlington Europe Microcap	EUR	43,569,262	186,091,355	183,218,126
AXA World Funds - Framlington Europe Opportunities	EUR	286,674,095	473,172,744	404,101,685
AXA World Funds - Framlington Europe Real Estate Securities	EUR	479,577,311	668,128,032	589,484,375
AXA World Funds - Framlington Europe Small Cap	EUR	330,257,701	545,445,901	705,541,913
AXA World Funds - Framlington Evolving Trends	USD	302,684,073	435,661,655	341,165,743
AXA World Funds - Framlington Global Convertibles	EUR	657,167,672	867,074,443	877,064,664
AXA World Funds - Framlington Global Real Estate Securities	EUR	263,933,913	308,209,132	263,107,715
AXA World Funds - Framlington Italy	EUR	236,550,347	380,879,790	312,585,834
AXA World Funds - Framlington Longevity Economy	USD	478,985,493	700,371,731	389,229,174
AXA World Funds - Framlington Next Generation	USD	247,409,186	374,941,165	341,652,066
AXA World Funds - Framlington Robotech	USD	1,233,300,041	2,201,459,510	1,609,074,320
AXA World Funds - Framlington Sustainable Europe	EUR	918,689,739	1,030,187,005	783,390,839
AXA World Funds - Framlington Sustainable Eurozone	EUR	1,185,879,224	1,480,634,703	1,311,510,885
AXA World Funds - Framlington Switzerland	CHF	286,026,985	373,778,346	243,490,170
AXA World Funds - Framlington Talents Global (Erläuterung 1b)	EUR	-	148,128,417	128,006,476
AXA World Funds - Framlington UK	GBP	337,253,250	475,730,048	327,043,383
AXA World Funds - Global Buy and Maintain Credit	USD	345,644,026	409,234,125	482,407,407
AXA World Funds - Global Emerging Markets Bonds	USD	343,056,498	436,425,219	402,665,692
AXA World Funds - Global Factors - Sustainable Equity	USD	1,444,896,746	1,253,002,806	1,045,664,391
AXA World Funds - Global Flexible Property	USD	403,867,487	460,087,910	472,578,193
AXA World Funds - Global High Yield Bonds	USD	982,343,728	1,364,059,694	1,288,895,064
AXA World Funds - Global Income Generation	EUR	414,546,915	452,594,762	420,812,117
AXA World Funds - Global Inflation Bonds	EUR	1,857,184,628	2,611,670,554	2,513,953,855
AXA World Funds - Global Inflation Bonds Redex	EUR	490,227,257	583,139,405	243,819,836
AXA World Funds - Global Inflation Short Duration Bonds	USD	3,674,781,074	3,135,415,692	975,812,706
AXA World Funds - Global Optimal Income	EUR	1,097,879,966	1,466,950,966	1,514,573,467
AXA World Funds - Global Short Duration Bonds	EUR	121,312,067	136,397,408	92,111,958
AXA World Funds - Global Strategic Bonds	USD	1,157,660,323	1,477,733,502	1,550,564,166
AXA World Funds - Global Sustainable Aggregate	EUR	654,541,331	655,239,610	431,110,234
AXA World Funds - Global Sustainable Credit Bonds (Erläuterung 1b)	USD	33,038,585	43,801,688	67,680,252
AXA World Funds - Metaverse (Erläuterung 1b)	USD	37,196,414	-	-
AXA World Funds - Optimal Absolute	EUR	41,716,322	43,930,388	44,622,130
AXA World Funds - Optimal Income	EUR	533,294,113	636,172,014	617,574,927
AXA World Funds - Selectiv' Infrastructure	EUR	132,640,310	138,704,502	101,726,743
AXA World Funds - US Credit Short Duration IG	USD	254,916,331	327,241,344	269,964,785
AXA World Funds - US Dynamic High Yield Bonds	USD	1,029,215,754	1,444,198,524	740,653,154
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	USD	232,051,311	359,142,731	316,895,256
AXA World Funds - US High Yield Bonds	USD	2,102,562,623	2,983,301,367	3,503,575,331
AXA World Funds - US Short Duration High Yield Bonds	USD	336,728,930	346,417,912	252,748,595

Statistische Angaben - Anzahl der Anteile und Nettoinventarwert pro Anteil

	Anzahl der Anteile zum 30. Juni 2022	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 30. Juni 2022	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 31. Dezember 2021	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 31. Dezember 2020
AXA World Funds - ACT Biodiversity (Erläuterung 1b)				
A Thesaurierend EUR	200.000	81.25	-	-
A Thesaurierend USD	217.470	81.95	-	-
E Thesaurierend EUR	200.000	81.12	-	-
F Thesaurierend GBP	167.180	88.14	-	-
F Thesaurierend USD	217.470	82.08	-	-
I Thesaurierend EUR	200.000	81.43	-	-
I Thesaurierend USD	500,547.470	82.12	-	-
AXA World Funds - ACT Clean Economy (Erläuterung 1b)				
A Thesaurierend EUR	35,236.772	86.07	111.86	-
A Thesaurierend EUR Hedged	882,858.109	121.13	174.05	164.13
A Thesaurierend USD	31,186.250	121.73	172.08	160.25
A Ausschüttend EUR	24,602.042	86.07	111.86	-
BR Thesaurierend USD Hedged	28,846.417	80.95	103.16	-
E Thesaurierend EUR Hedged	8,267.016	110.32	159.14	151.19
F Thesaurierend EUR Hedged	7,704.563	124.37	178.03	166.64
F Thesaurierend GBP Hedged	19,607.623	117.42	167.03	155.52
F Thesaurierend USD	3,811.704	75.18	105.88	-
G Thesaurierend EUR Hedged	116,800.001	88.07	100.49	-
G Thesaurierend GBP	368,734.354	81.20	102.28	-
G Thesaurierend USD	40,302.006	124.84	175.39	161.30
I Thesaurierend EUR Hedged	134,185.170	125.55	179.47	167.51
I Thesaurierend USD	268,609.014	137.09	192.85	177.82
I Ausschüttend EUR Hedged	-	-	162.54	151.78
I Ausschüttend USD	14.019	123.43	173.65	160.12
M Thesaurierend EUR Hedged	32,730.319	74.54	106.24	-
M Thesaurierend USD	253,225.810	89.64	125.72	115.23
M Ausschüttend AUD	36,000.000	90.22	-	-
ZF Thesaurierend EUR Hedged	200.000	81.18	-	-
AXA World Funds - ACT Dynamic Green Bonds (Erläuterung 1b)				
A Thesaurierend EUR Hedged	200.000	86.36	-	-
A Thesaurierend USD	226.940	87.02	-	-
F Thesaurierend USD	226.940	87.13	-	-
I Thesaurierend EUR Hedged	200.000	86.54	-	-
I Thesaurierend USD	250,016.294	87.20	-	-
AXA World Funds - ACT Emerging Markets Short Duration Bonds Low Carbon (Erläuterung 1b)				
A Thesaurierend CHF Hedged	50,355.589	89.40	105.22	109.33
A Thesaurierend EUR Hedged	287,893.795	92.92	109.37	113.46
A Thesaurierend SGD Hedged	692.503	98.87	115.46	118.69
A Thesaurierend USD	334,113.097	110.15	128.66	132.23
A Ausschüttend EUR Hedged	64,454.399	68.21	80.34	85.65
A Ausschüttend monatlich AUD Hedged	346.678	77.42	92.60	99.62
A Ausschüttend monatlich HKD Hedged	20,952.885	72.04	86.29	93.00
A Ausschüttend vierteljährlich GBP Hedged	13,125.809	72.68	86.21	91.06
A Ausschüttend vierteljährlich SGD Hedged	864.116	75.68	90.14	96.02
A Ausschüttend vierteljährlich USD	112,132.966	78.48	92.97	98.02
A Ausschüttend USD	23,604.681	80.30	93.78	98.97

Statistische Angaben - Anzahl der Anteile und Nettoinventarwert pro Anteil

	Anzahl der Anteile zum 30. Juni 2022	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 30. Juni 2022	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 31. Dezember 2021	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 31. Dezember 2020
AXA World Funds - ACT Emerging Markets Short Duration Bonds Low Carbon (Erläuterung 1b) (Fortsetzung)				
E Thesaurierend EUR Hedged	224,660.842	93.67	110.41	114.78
E Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	201,165.253	67.66	80.83	85.97
F Thesaurierend CHF Hedged	31,135.303	91.26	107.21	110.92
F Thesaurierend EUR Hedged	318,623.762	94.75	111.34	115.00
F Thesaurierend USD	211,437.178	114.31	133.25	136.40
F Ausschüttend EUR Hedged	102,933.943	69.26	81.30	86.74
F Ausschüttend vierteljährlich GBP Hedged	6,084.966	77.16	91.55	96.70
F Ausschüttend USD	60,817.067	82.38	96.03	101.36
I Thesaurierend CHF Hedged	39,818.869	92.06	108.07	111.63
I Thesaurierend EUR Hedged	1,047,717.212	100.83	118.43	122.14
I Thesaurierend SGD	295.168	91.63	106.72	109.12
I Thesaurierend USD	627,729.392	115.96	135.08	138.08
I Ausschüttend EUR Hedged	158,456.077	69.08	81.09	86.50
I Ausschüttend vierteljährlich GBP Hedged	950.723	70.64	83.87	88.53
I Ausschüttend USD	26,550.950	80.75	94.06	99.28
M Thesaurierend EUR Hedged	234,091.366	95.19	111.45	114.24
U Thesaurierend USD	96,722.007	94.71	110.62	113.69
U Ausschüttend vierteljährlich USD	1,328.384	83.12	98.47	103.82
AXA World Funds - ACT European High Yield Bonds Low Carbon (Erläuterung 1b)				
A Thesaurierend EUR	12,839.953	122.13	-	-
E Thesaurierend EUR	10,811.961	116.36	-	-
F Thesaurierend EUR	19.671	94.51	-	-
I Thesaurierend EUR	8,472.573	131.59	-	-
M Thesaurierend EUR	151,038.396	101.13	-	-
AXA World Funds - ACT Eurozone Impact (Erläuterung 1b)				
A Thesaurierend EUR	43,502.148	168.87	217.93	176.35
A Ausschüttend EUR	21,975.212	102.66	132.48	107.73
E Thesaurierend EUR	170.385	95.43	123.61	100.79
F Thesaurierend EUR	1,255,381.017	184.07	236.66	190.09
M Thesaurierend EUR	-	-	186.77	148.76
AXA World Funds - ACT Factors Climate Equity Fund				
A Thesaurierend EUR	193.041	96.70	108.33	-
AX Thesaurierend EUR Hedged	500,015.510	85.03	104.87	-
I Thesaurierend EUR	192.103	97.51	109.05	-
I Thesaurierend USD	228.748	86.47	105.20	-
AXA World Funds - ACT Green Bonds (Erläuterung 1b)				
A Thesaurierend EUR	6,715,874.887	90.35	107.57	110.84
A Ausschüttend EUR	441,535.608	84.28	100.34	103.40
E Thesaurierend EUR	166,129.674	87.38	104.29	108.00
F Thesaurierend CHF Hedged	163,181.602	88.45	105.38	108.57
F Thesaurierend EUR	244,541.981	91.38	108.63	111.61
F Thesaurierend USD Hedged	51,760.775	101.15	119.48	121.84
G Thesaurierend EUR	391,933.517	86.55	102.74	105.24
I Thesaurierend EUR	872,779.172	93.01	110.49	113.35
I Thesaurierend SEK Hedged	1,423,097.762	84.45	100.08	-
I Thesaurierend USD Hedged	13,523.819	105.28	124.17	126.35

Statistische Angaben - Anzahl der Anteile und Nettoinventarwert pro Anteil

	Anzahl der Anteile zum 30. Juni 2022	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 30. Juni 2022	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 31. Dezember 2021	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 31. Dezember 2020
AXA World Funds - ACT Green Bonds (Erläuterung 1b) (Fortsetzung)				
I Ausschüttend EUR	2,533,692.312	88.58	105.21	108.41
M Thesaurierend EUR	1,129,779.172	95.51	113.24	115.72
M Ausschüttend AUD Hedged	36,000.000	91.43	-	-
M Ausschüttend vierteljährlich EUR	-	-	98.05	-
ZF Thesaurierend EUR	200.000	88.61	-	-
AXA World Funds - ACT Human Capital (Erläuterung 1b)				
A Thesaurierend CHF	1,672.182	102.49	137.87	120.97
A Thesaurierend EUR	828,207.159	137.78	179.04	150.50
A Ausschüttend EUR	61,214.435	94.61	122.94	103.35
E Thesaurierend EUR	95,748.557	150.61	196.19	165.75
F Thesaurierend EUR	23,369.850	156.01	201.87	168.27
I Thesaurierend EUR	89,221.701	200.41	258.94	215.21
I Ausschüttend EUR	7,201.172	175.29	226.50	189.65
ZF Thesaurierend EUR	1,332.066	97.67	126.26	105.03
ZF Ausschüttend EUR	180.930	93.39	120.72	101.09
AXA World Funds - ACT Multi Asset Optimal Impact				
A Thesaurierend EUR	139,953.569	101.97	116.50	110.89
E Thesaurierend EUR	275.670	92.63	106.08	101.49
F Thesaurierend EUR	271.326	103.22	117.57	111.25
I Thesaurierend EUR	2,190,841.575	103.41	117.74	111.30
AXA World Funds - ACT Social Bonds (Erläuterung 1b)				
A Thesaurierend EUR	200.000	86.62	-	-
E Thesaurierend EUR	200.000	86.44	-	-
F Thesaurierend EUR	200.000	86.73	-	-
I Thesaurierend EUR	200,014.853	86.78	-	-
M Thesaurierend EUR	130,874.000	86.91	-	-
AXA World Funds - ACT Social Progress (Erläuterung 1b)				
A Thesaurierend EUR	485,923.784	117.09	156.70	135.70
A Thesaurierend EUR Hedged	1,210,166.366	88.37	130.61	123.10
A Thesaurierend USD	5,387.786	115.24	167.75	156.27
E Thesaurierend EUR	38,363.621	112.54	151.17	131.87
F Thesaurierend EUR	12,205.376	121.90	162.53	139.67
F Thesaurierend GBP	2,574.049	122.83	159.72	146.33
F Thesaurierend USD	1,782.354	119.93	173.93	160.82
F Ausschüttend GBP	421.482	106.15	138.03	126.45
G Thesaurierend USD	144.876	123.18	178.20	163.94
I Thesaurierend EUR	219,765.165	123.47	164.42	140.96
I Thesaurierend EUR Hedged	5,947.640	93.69	137.83	128.63
I Thesaurierend GBP	116.446	124.48	161.68	147.77
I Thesaurierend USD	15.219	105.59	152.97	141.09
I Ausschüttend EUR Hedged	-	-	128.57	119.97
I Ausschüttend USD	186.461	95.47	138.30	127.54
M Thesaurierend EUR	417,472.164	102.79	-	-
S Thesaurierend USD	4,710.908	102.71	-	-

Statistische Angaben - Anzahl der Anteile und Nettoinventarwert pro Anteil

	Anzahl der Anteile zum 30. Juni 2022	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 30. Juni 2022	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 31. Dezember 2021	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 31. Dezember 2020
AXA World Funds - ACT US Corporate Bonds Low Carbon				
A Thesaurierend EUR Hedged	1,292.052	93.81	111.45	113.77
A Thesaurierend USD	9,889.943	106.00	125.03	126.41
E Thesaurierend EUR Hedged	408.539	91.36	108.79	111.52
I Thesaurierend EUR Hedged	180.681	97.02	114.89	116.55
I Thesaurierend USD	180.406	109.36	128.60	129.30
I Ausschüttend USD	201.687	99.13	116.58	120.19
M Thesaurierend EUR Hedged	153,790.919	98.61	116.64	117.96
AXA World Funds - ACT US High Yield Bonds Low Carbon				
A Thesaurierend EUR Hedged	200.000	87.83	101.96	-
F Thesaurierend EUR Hedged	200.000	88.48	102.45	-
F Thesaurierend USD	6,361.331	88.79	101.96	-
G Thesaurierend EUR Hedged	1,995,321.615	87.91	101.51	-
G Thesaurierend USD	12,609.291	90.14	103.30	-
I Thesaurierend EUR Hedged	284,489.411	88.64	102.60	-
I Thesaurierend USD	23.521	89.90	103.13	-
ZI Thesaurierend GBP Hedged	170.800	88.29	101.41	-
ZI Ausschüttend GBP Hedged	170.800	86.76	99.73	-
AXA World Funds - Asian High Yield Bonds				
A Thesaurierend EUR Hedged	11,515.798	79.59	95.39	110.15
A Thesaurierend USD	2,747.216	89.41	106.40	121.75
A Ausschüttend monatlich AUD Hedged	427.667	61.63	76.44	94.70
A Ausschüttend monatlich CNH Hedged	1,813.934	67.70	82.48	98.82
A Ausschüttend monatlich HKD Hedged	4,567.695	62.51	77.40	95.65
A Ausschüttend monatlich USD	211,472.186	62.49	77.21	95.30
F Thesaurierend EUR Hedged	398.479	85.51	-	-
F Thesaurierend USD	864.045	92.69	109.95	125.02
G Thesaurierend USD	171,808.000	74.90	88.69	-
I Thesaurierend EUR Hedged	9,075.256	91.25	-	-
I Thesaurierend GBP Hedged	21,978.417	95.67	-	-
I Thesaurierend USD	309,976.954	93.43	110.75	125.74
I Ausschüttend vierteljährlich USD	241,644.000	68.96	83.95	-
M Thesaurierend USD	232,001.809	96.34	113.89	128.60
AXA World Funds - Asian Short Duration Bonds				
A Thesaurierend CHF Hedged	16,167.624	92.03	99.45	105.54
A Thesaurierend EUR Hedged	107,736.819	98.38	106.16	112.45
A Thesaurierend USD	386,545.960	112.31	120.35	126.38
A Ausschüttend monatlich AUD Hedged	21,883.132	83.74	91.47	100.47
A Ausschüttend monatlich EUR Hedged	17,614.950	82.59	90.65	100.30
A Ausschüttend monatlich HKD Hedged	159,925.409	82.81	90.44	99.33
A Ausschüttend monatlich SGD Hedged	56,224.360	84.18	91.70	100.52
A Ausschüttend monatlich USD	1,169,163.133	84.41	91.95	100.79
E Thesaurierend EUR Hedged	5,637.386	92.63	100.10	106.36
E Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	1,792.971	78.10	85.12	92.58
F Thesaurierend CHF Hedged	320,688.108	90.34	97.41	102.94
F Thesaurierend EUR Hedged	46,771.147	98.99	106.68	112.62
F Thesaurierend GBP Hedged	17,804.008	89.34	95.70	-

Statistische Angaben - Anzahl der Anteile und Nettoinventarwert pro Anteil

	Anzahl der Anteile zum 30. Juni 2022	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 30. Juni 2022	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 31. Dezember 2021	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 31. Dezember 2020
AXA World Funds - Asian Short Duration Bonds (Fortsetzung)				
F Thesaurierend USD	92,928.364	115.60	123.63	129.30
F Ausschüttend USD	201,142.865	89.02	95.20	102.75
G Thesaurierend USD	46,235.176	107.30	114.54	119.35
I Thesaurierend EUR Hedged	25,872.274	102.16	109.89	115.88
I Thesaurierend GBP Hedged	143.314	109.85	117.60	123.05
I Thesaurierend USD	778,939.564	116.71	124.73	130.27
I Ausschüttend EUR Hedged	95,056.987	83.79	90.18	98.39
I Ausschüttend Monthly USD	20.719	92.10	99.95	-
M Thesaurierend USD	120,510.016	122.78	130.86	135.93
AXA World Funds - China Sustainable Short Duration Bonds (Erläuterung 1b)				
A Thesaurierend EUR Hedged	313.263	88.93	95.29	100.32
A Thesaurierend USD	2,470.767	103.44	114.76	114.18
A Ausschüttend monatlich CNH	1,544.740	89.26	95.45	100.51
A Ausschüttend monatlich HKD	1,922.276	84.37	94.55	97.01
F Thesaurierend USD	459.313	105.96	117.27	116.09
F Ausschüttend vierteljährlich GBP	30,428.425	98.56	98.90	99.45
G Thesaurierend USD	500.007	91.54	101.07	-
I Thesaurierend CNH	1,260.421	109.39	114.75	115.90
I Thesaurierend EUR	182.644	121.81	123.84	113.80
I Thesaurierend USD	449,082.797	106.68	117.98	116.63
AXA World Funds - Chorus Equity Market Neutral				
F Thesaurierend EUR Hedged PF	16,299.530	97.89	-	-
F Thesaurierend USD PF	227.370	98.56	-	-
I Thesaurierend EUR Hedged PF	183.976	105.09	106.30	-
IX Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged PF	1,006,139.037	101.41	102.42	101.14
IX Ausschüttend vierteljährlich USD PF	304,402.040	102.17	109.63	101.44
ZI Thesaurierend EUR Hedged PF	19.254	110.60	111.74	104.19
ZI Thesaurierend GBP Hedged PF	167.600	98.26	-	-
ZI Thesaurierend USD PF	190.497	115.70	116.22	107.54
AXA World Funds - Chorus Multi Strategy				
A Thesaurierend EUR Hedged PF	2,950.089	96.33	97.51	93.08
A Thesaurierend USD PF	2,208.728	106.07	106.54	101.37
EX Thesaurierend USD	50.000	115.48	114.75	105.99
F Thesaurierend EUR Hedged PF	26,186.533	100.10	100.80	95.89
F Thesaurierend USD PF	9,888.582	110.09	110.09	104.17
I Thesaurierend EUR Hedged PF	1,258.572	101.12	101.83	96.49
I Thesaurierend USD PF	201.435	110.81	110.72	104.69
IX Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged PF	2,054,051.123	101.07	101.54	96.76
IX Ausschüttend vierteljährlich USD PF	1,059,630.463	107.03	110.85	104.48
M Thesaurierend USD PF	16,196.652	116.43	115.75	108.24
ZI Thesaurierend EUR Hedged PF	1,087,594.147	102.56	103.10	97.35
ZI Thesaurierend USD PF	198.650	112.43	112.24	105.73
AXA World Funds - Chorus Systematic Macro (Erläuterung 1b)				
EX Thesaurierend USD	-	-	100.45	98.39
G Thesaurierend EUR Hedged PF	-	-	95.38	95.15
G Thesaurierend USD PF	-	-	97.93	96.82

Statistische Angaben - Anzahl der Anteile und Nettoinventarwert pro Anteil

	Anzahl der Anteile zum 30. Juni 2022	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 30. Juni 2022	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 31. Dezember 2021	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 31. Dezember 2020
AXA World Funds - Chorus Systematic Macro (Erläuterung 1b) (Fortsetzung)				
I Thesaurierend EUR Hedged PF	-	-	94.67	94.78
I Thesaurierend USD PF	-	-	97.36	96.62
IX Ausschüttend EUR Hedged PF	-	-	95.77	95.45
IX Ausschüttend USD PF	-	-	98.38	97.17
ZI Thesaurierend EUR Hedged PF	-	-	94.87	94.91
ZI Thesaurierend USD PF	-	-	97.57	96.74
AXA World Funds - Defensive Optimal Income				
A Thesaurierend EUR	2,816,197.841	66.92	70.61	70.85
A Thesaurierend USD Hedged	3,764.488	102.16	106.95	106.43
A Ausschüttend EUR	856,938.380	46.67	49.24	49.96
E Thesaurierend EUR	238,090.567	61.02	64.54	65.09
F Thesaurierend EUR	105,051.668	77.13	81.18	81.05
F Thesaurierend USD Hedged	6,673.944	105.53	110.24	109.18
I Thesaurierend EUR	252,496.398	103.84	109.19	108.81
ZF Thesaurierend EUR	182.006	105.27	110.74	110.45
AXA World Funds - Dynamic Optimal Income (Erläuterung 1b)				
A Thesaurierend EUR Hedged	200.000	86.41	-	-
A Ausschüttend Monthly SGD	302.020	87.93	-	-
A Ausschüttend Monthly USD	223.290	85.71	-	-
E Thesaurierend EUR Hedged	200.000	86.30	-	-
I Thesaurierend EUR Hedged	200.000	86.58	-	-
I Thesaurierend USD	223.290	87.09	-	-
M Thesaurierend USD	606,529.281	87.24	-	-
AXA World Funds - Emerging Markets Euro Denominated Bonds				
A Thesaurierend EUR	238.884	75.37	98.45	101.58
E Ausschüttend vierteljährlich EUR	183.280	85.07	112.45	118.09
F Thesaurierend CHF Hedged	434.984	78.34	102.24	105.27
F Thesaurierend EUR	6,942.659	76.07	99.17	101.91
G Thesaurierend EUR	-	-	99.57	101.89
I Thesaurierend EUR	88,437.765	76.03	99.05	101.65
M Thesaurierend EUR	469,583.040	77.01	100.06	102.12
AXA World Funds - Euro 10 + LT				
A Thesaurierend EUR	90,251.870	201.09	265.43	284.79
A Ausschüttend EUR	6,972.238	157.09	207.35	222.47
E Thesaurierend EUR	16,214.936	193.37	255.56	274.88
F Thesaurierend EUR	177.383	87.38	115.19	123.28
I Thesaurierend EUR	93,823.046	198.04	260.87	278.80
I Ausschüttend EUR	1,546.771	138.85	182.90	196.05
M Thesaurierend EUR	2,151.800	208.45	274.21	292.18
AXA World Funds - Euro 7-10				
A Thesaurierend EUR	225,436.825	164.98	193.54	199.00
A Ausschüttend EUR	16,474.154	130.24	152.78	157.09
E Thesaurierend EUR	67,490.277	158.33	185.97	191.69
F Thesaurierend EUR	7,195.630	114.74	134.44	137.88
I Thesaurierend EUR	143,365.330	168.28	197.00	201.77
I Ausschüttend EUR	31,075.766	118.77	139.05	142.64

Statistische Angaben - Anzahl der Anteile und Nettoinventarwert pro Anteil

	Anzahl der Anteile zum 30. Juni 2022	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 30. Juni 2022	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 31. Dezember 2021	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 31. Dezember 2020
AXA World Funds - Euro 7-10 (Fortsetzung)				
M Ausschüttend EUR	414,730.400	108.83	127.21	130.50
AXA World Funds - Euro Bonds				
A Thesaurierend EUR	3,039,592.604	54.03	62.04	63.95
A Ausschüttend EUR	95,267.519	30.54	35.07	36.16
BX Thesaurierend EUR	12,033.630	1,576.13	1,810.30	1,867.19
BX Ausschüttend EUR	6,455.006	260.30	298.98	308.37
E Thesaurierend EUR	111,863.324	49.31	56.76	58.81
F Thesaurierend EUR	173,532.296	58.76	67.36	69.20
F Ausschüttend EUR	7,448.644	93.48	107.16	110.30
I Thesaurierend EUR	620,436.904	149.04	170.66	174.99
M Thesaurierend EUR	44,450.115	156.70	179.19	183.19
M Ausschüttend EUR	1,012,431.508	93.17	106.54	109.67
AXA World Funds - Euro Buy and Maintain Sustainable Credit				
A Thesaurierend EUR	348.173	91.91	104.63	106.58
I Thesaurierend EUR	2,894,755.515	98.80	112.30	114.04
M Thesaurierend EUR	286,167.966	96.67	109.80	111.36
AXA World Funds - Euro Credit Plus				
A Thesaurierend EUR	5,003,648.973	17.12	19.95	20.21
A Ausschüttend EUR	5,755,830.162	11.03	12.85	13.05
E Thesaurierend EUR	1,072,319.746	14.84	17.38	17.79
E Ausschüttend vierteljährlich EUR	19,474.490	94.19	110.30	112.87
F Thesaurierend EUR	539,853.436	18.46	21.47	21.66
F Ausschüttend EUR	38,574.883	11.57	13.45	13.66
I Thesaurierend EUR	3,560,861.319	161.26	187.28	188.53
I Ausschüttend EUR	489,827.003	91.15	105.86	107.53
I Ausschüttend JPY Hedged	110,541.933	9,283.24	10,780.01	10,902.62
M Thesaurierend EUR	5,309,312.400	20.42	23.68	23.76
ZF Thesaurierend EUR	3,649.839	94.20	109.47	110.31
ZF Ausschüttend EUR	12,287.034	90.62	105.30	106.97
AXA World Funds - Euro Credit Short Duration				
A Thesaurierend CHF Hedged	7,030.071	96.58	101.37	102.18
A Thesaurierend EUR	2,116,041.950	123.05	128.99	129.69
A Ausschüttend EUR	265,711.273	92.81	97.29	97.82
A Ausschüttend vierteljährlich USD Hedged	223.705	97.38	101.34	101.06
E Thesaurierend EUR	295,589.151	115.94	121.78	122.93
F Thesaurierend EUR	790,393.830	114.24	119.58	119.87
I Thesaurierend CHF Hedged	35,168.186	94.79	99.24	99.54
I Thesaurierend EUR	4,699,157.181	131.66	137.66	137.73
I Thesaurierend USD Hedged	47,987.677	110.74	114.90	114.05
I Ausschüttend EUR	670,169.233	96.91	101.33	101.87
M Thesaurierend EUR	1,806,812.471	137.05	143.14	142.85
X Thesaurierend CHF Hedged	228,005.345	95.57	99.99	100.22
X Thesaurierend EUR	13,941,602.927	97.10	101.49	101.44
X Thesaurierend USD Hedged	115,222.571	105.33	109.27	108.33
X Ausschüttend EUR	199.729	94.80	99.09	99.61

Statistische Angaben - Anzahl der Anteile und Nettoinventarwert pro Anteil

	Anzahl der Anteile zum 30. Juni 2022	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 30. Juni 2022	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 31. Dezember 2021	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 31. Dezember 2020
AXA World Funds - Euro Credit Total Return				
A Thesaurierend EUR	364,041.772	109.67	125.70	123.94
A Ausschüttend EUR	215.271	98.82	113.26	112.30
E Thesaurierend EUR	119,933.422	105.81	121.58	120.47
F Thesaurierend EUR	316,203.262	104.32	119.33	117.19
G Thesaurierend EUR	569,628.181	104.06	118.82	116.26
I Thesaurierend EUR	927,943.038	114.34	130.66	128.07
M Thesaurierend EUR	710,625.933	120.16	137.02	133.71
M Ausschüttend Quarterly EUR	508,943.000	92.81	-	-
AXA World Funds - Euro Government Bonds				
A Thesaurierend EUR	148,036.638	128.17	145.42	151.39
A Ausschüttend EUR	15,485.554	86.92	98.62	102.67
E Thesaurierend EUR	81,139.626	124.29	141.20	147.36
F Thesaurierend EUR	73,579.030	131.28	148.81	154.61
I Thesaurierend EUR	1,262,849.110	134.13	151.88	157.49
M Thesaurierend EUR	832,318.060	97.22	109.99	113.83
ZI Thesaurierend EUR	2,889,700.849	89.98	101.86	105.57
AXA World Funds - Euro Inflation Bonds				
A Thesaurierend EUR	443,569.621	144.37	152.80	145.35
A Ausschüttend EUR	90,323.108	122.46	129.61	124.69
E Thesaurierend EUR	242,178.077	138.60	146.87	140.06
F Thesaurierend EUR	26,362.926	114.28	120.84	114.72
F Ausschüttend EUR	29,431.403	110.61	116.96	112.51
I Thesaurierend EUR	1,006,039.784	145.86	154.10	146.09
I Thesaurierend EUR Redex	53,815.318	98.95	95.68	89.42
I Ausschüttend EUR	49,375.484	119.06	125.79	121.00
M Thesaurierend EUR	521,562.668	151.41	159.78	151.10
AXA World Funds - Euro Inflation Plus				
A Thesaurierend EUR	64,635.303	104.88	100.69	-
F Thesaurierend EUR	200.000	105.11	100.76	-
G Thesaurierend EUR	91,150.000	103.52	-	-
I Thesaurierend EUR	763,917.684	105.23	100.80	-
AXA World Funds - Euro Short Duration Bonds				
A Thesaurierend EUR	41,615.109	131.87	139.71	140.98
A Ausschüttend EUR	54,245.191	99.72	105.65	106.61
E Thesaurierend EUR	7,404.568	126.58	134.27	135.83
I Thesaurierend EUR	944,505.361	137.16	145.01	145.76
M Thesaurierend EUR	340,100.246	144.23	152.27	152.60
M Ausschüttend EUR	98,778.368	100.39	105.97	106.48
ZF Thesaurierend EUR	200.000	94.14	99.55	-
AXA World Funds - Euro Strategic Bonds				
A Thesaurierend EUR	94,704.193	153.80	172.19	173.04
A Ausschüttend EUR	189,890.630	121.75	136.30	136.98
E Thesaurierend EUR	175,221.740	147.74	165.60	166.84
F Thesaurierend EUR	5,186.748	107.23	119.90	120.20
I Thesaurierend EUR	56,880.592	158.61	177.21	177.39
I Ausschüttend EUR	166.231	110.96	123.98	124.51

Statistische Angaben - Anzahl der Anteile und Nettoinventarwert pro Anteil

	Anzahl der Anteile zum 30. Juni 2022	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 30. Juni 2022	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 31. Dezember 2021	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 31. Dezember 2020
AXA World Funds - Euro Strategic Bonds (Fortsetzung)				
M Thesaurierend EUR	411,798.074	166.75	186.04	185.68
ZF Thesaurierend EUR	1,125.457	94.39	105.49	105.63
ZF Ausschüttend EUR	3,418.266	92.98	103.91	104.32
AXA World Funds - Euro Sustainable Bonds				
A Thesaurierend EUR	1,140,447.923	86.77	99.68	102.66
A Ausschüttend EUR	208.535	84.48	97.04	99.94
F Thesaurierend EUR	201.322	87.60	100.44	103.03
I Thesaurierend EUR	3,122,577.071	87.91	100.70	103.17
I Ausschüttend EUR	207.425	85.13	97.52	99.98
SP Thesaurierend EUR	835,450.370	88.42	101.18	103.39
AXA World Funds - Euro Sustainable Credit				
A Thesaurierend EUR	180,928.597	142.36	160.43	162.70
A Ausschüttend EUR	1,987.978	108.53	122.31	124.18
E Thesaurierend EUR	43,803.520	129.59	146.58	149.77
F Thesaurierend EUR	4,277.143	148.72	167.30	169.08
I Thesaurierend EUR	804,110.377	152.89	171.82	173.31
I Ausschüttend EUR	62,051.089	111.66	125.48	127.41
M Thesaurierend EUR	668,828.714	133.42	149.72	150.57
M Ausschüttend EUR	617,636.867	94.73	106.29	107.93
AXA World Funds - European High Yield Bonds (Erläuterung 1b)				
A Thesaurierend EUR	-	-	142.90	139.10
E Thesaurierend EUR	-	-	136.49	133.53
F Thesaurierend EUR	-	-	110.23	106.70
I Thesaurierend EUR	-	-	153.37	148.12
M Thesaurierend EUR	-	-	117.57	112.99
AXA World Funds - Framlington All China Evolving Trends				
A Thesaurierend USD	12,996.666	114.22	133.21	154.29
G Thesaurierend USD	99,258.586	118.43	137.17	156.65
I Thesaurierend SGD	-	-	134.34	150.95
I Thesaurierend USD	150,016.386	117.33	136.13	156.04
M Thesaurierend USD	8,541.336	80.58	93.12	105.94
AXA World Funds - Framlington American Growth				
A Thesaurierend EUR	86,206.456	603.17	761.43	569.97
A Thesaurierend EUR Hedged	2,258.094	247.22	344.74	280.39
A Thesaurierend USD	19,970.072	433.54	595.32	479.48
E Thesaurierend EUR	66,519.786	548.61	695.14	524.27
E Thesaurierend EUR Hedged	4,487.263	230.33	322.39	264.51
F Thesaurierend EUR	1,268.932	663.41	834.36	619.90
F Thesaurierend USD	3,793.306	476.53	651.93	521.14
I Thesaurierend EUR Hedged	347.741	329.07	456.76	368.23
I Thesaurierend USD	41,062.255	320.97	438.58	349.72
M Thesaurierend USD	255,133.633	167.20	227.78	180.56
AXA World Funds - Framlington Digital Economy				
A Thesaurierend CHF Hedged	55,011.026	122.26	191.44	173.33
A Thesaurierend EUR Hedged	2,658,732.607	138.47	217.18	196.20
A Thesaurierend HKD Hedged	1,894.691	67.08	103.76	-

Statistische Angaben - Anzahl der Anteile und Nettoinventarwert pro Anteil

	Anzahl der Anteile zum 30. Juni 2022	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 30. Juni 2022	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 31. Dezember 2021	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 31. Dezember 2020
AXA World Funds - Framlington Digital Economy (Fortsetzung)				
A Thesaurierend SGD Hedged	60,853.455	134.01	207.86	186.29
A Thesaurierend USD	652,281.005	155.01	239.23	213.75
A Ausschüttend CHF Hedged	3,388.565	121.96	190.99	172.92
A Ausschüttend EUR Hedged	70,083.523	123.80	194.22	175.42
A Ausschüttend vierteljährlich USD	12,896.349	142.29	219.59	196.20
BR Thesaurierend USD Hedged	548,856.129	92.32	128.80	119.00
E Thesaurierend EUR Hedged	69,053.950	135.17	212.59	192.98
F Thesaurierend CHF Hedged	14,955.529	113.00	176.28	158.39
F Thesaurierend EUR Hedged	149,039.606	143.21	223.85	200.64
F Thesaurierend GBP Hedged	35,018.527	139.49	217.03	193.65
F Thesaurierend USD	113,786.916	160.59	246.91	218.97
F Ausschüttend EUR Hedged	5,806.924	143.13	223.73	200.62
G Thesaurierend CHF Hedged	140,467.966	132.37	205.99	184.30
G Thesaurierend EUR Hedged	60,440.426	146.63	228.65	203.95
G Thesaurierend USD	130,541.477	148.92	228.41	201.55
I Thesaurierend CHF Hedged	7,251.408	127.13	198.08	177.68
I Thesaurierend EUR Hedged	213,449.073	144.80	226.07	202.19
I Thesaurierend USD	249,362.913	162.43	249.44	220.68
M Thesaurierend USD	301,526.333	80.91	123.89	108.95
N Thesaurierend USD	1,706.618	76.01	-	-
U Thesaurierend USD	70,007.026	124.55	192.22	171.74
ZF Thesaurierend CHF Hedged	155,614.930	110.08	171.51	153.73
ZF Thesaurierend EUR Hedged	123,199.373	110.42	172.39	154.18
ZF Thesaurierend GBP Hedged	94,704.064	111.42	173.11	154.08
ZF Thesaurierend USD	524,622.807	162.47	249.49	220.70
ZF Ausschüttend CHF Hedged	19,529.568	107.16	166.96	149.66
ZF Ausschüttend EUR Hedged	13,345.934	110.77	172.93	154.64
ZF Ausschüttend vierteljährlich GBP Hedged	4,691.033	149.76	232.70	207.17
AXA World Funds - Framlington Emerging Markets				
A Thesaurierend EUR	295,531.984	134.99	160.86	156.53
A Thesaurierend USD	10,143.414	95.21	123.41	129.19
BL Thesaurierend USD	5.033	87.82	-	-
E Thesaurierend EUR	19,178.140	120.46	144.07	141.26
F Thesaurierend EUR	24,227.195	166.52	197.68	190.93
F Thesaurierend USD	274.288	106.07	136.96	142.33
I Thesaurierend EUR Hedged	10,493.352	99.69	130.02	136.44
I Thesaurierend USD	243,512.830	126.79	163.54	169.53
M Thesaurierend EUR	293,858.001	158.97	187.94	180.00
AXA World Funds - Framlington Euro Selection				
A Thesaurierend EUR	388,117.387	56.01	77.32	65.44
A Ausschüttend EUR	28,609.928	40.51	55.93	47.33
E Thesaurierend EUR	14,486.259	48.83	67.65	57.69
F Thesaurierend EUR	628,236.566	67.48	92.79	77.95
M Thesaurierend EUR	6,503.260	188.49	258.14	215.03

Statistische Angaben - Anzahl der Anteile und Nettoinventarwert pro Anteil

	Anzahl der Anteile zum 30. Juni 2022	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 30. Juni 2022	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 31. Dezember 2021	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 31. Dezember 2020
AXA World Funds - Framlington Europe ex-UK MicroCap				
A Thesaurierend EUR PF	193,695.272	129.17	171.13	143.90
F Thesaurierend EUR PF	1,045,611.633	136.85	180.42	150.23
AXA World Funds - Framlington Europe Microcap				
A Thesaurierend EUR PF	112,347.115	245.96	357.43	305.67
F Thesaurierend EUR PF	53,079.800	300.24	434.18	367.61
AXA World Funds - Framlington Europe Opportunities				
A Thesaurierend EUR	44,330.445	79.47	93.33	74.36
A Ausschüttend EUR	8,266.774	68.33	80.25	64.34
E Thesaurierend EUR	11,655.173	69.54	81.98	65.81
F Thesaurierend EUR	547,779.403	93.13	108.97	86.18
M Thesaurierend EUR	1,163,836.774	179.60	209.28	164.13
M Ausschüttend EUR	154,669.017	140.54	163.72	131.06
AXA World Funds - Framlington Europe Real Estate Securities				
A Thesaurierend EUR	521,939.821	212.42	294.53	243.96
A Thesaurierend USD Hedged	87,022.230	160.20	219.51	180.03
A Ausschüttend EUR	198,777.955	165.44	229.38	190.65
A Ausschüttend vierteljährlich HKD Hedged	35,811.682	113.45	159.09	135.02
A Ausschüttend vierteljährlich USD Hedged	48,325.913	116.87	163.55	138.56
E Thesaurierend EUR	12,903.106	187.16	260.48	217.40
F Thesaurierend EUR	107,465.629	241.09	333.03	273.79
F Thesaurierend USD Hedged	1,895.766	170.52	232.78	189.51
F Ausschüttend EUR	64,702.812	185.18	255.79	212.43
I Thesaurierend EUR	916,801.783	251.18	346.57	284.27
I Thesaurierend EUR Hedged	190,382.763	234.82	320.52	268.15
I Thesaurierend USD Hedged	8,129.915	126.90	172.99	140.50
AXA World Funds - Framlington Europe Small Cap				
A Thesaurierend EUR	274,689.658	160.65	227.13	190.48
A Thesaurierend USD Hedged	264.016	70.39	98.15	-
A Ausschüttend EUR	94,872.856	158.51	224.11	187.95
BL Thesaurierend USD	5.033	83.85	-	-
E Thesaurierend EUR	11,077.816	146.44	207.57	174.94
F Thesaurierend EUR	14,736.029	192.28	270.71	225.10
F Ausschüttend EUR	6,727.777	174.67	245.92	204.49
I Thesaurierend EUR	180,584.252	298.17	419.18	347.56
I Ausschüttend EUR	15.086	101.30	142.43	118.29
M Ausschüttend EUR	1,314,058.120	160.99	225.48	187.13
ZF Ausschüttend EUR	473.846	102.63	144.35	119.90
AXA World Funds - Framlington Evolving Trends				
A Thesaurierend EUR	208,801.045	239.35	300.26	257.54
A Thesaurierend EUR Hedged	1,169,833.483	109.07	150.50	141.70
A Thesaurierend USD	11,347.137	191.59	260.50	242.55
E Thesaurierend EUR	191,072.958	228.55	287.43	247.77
F Thesaurierend EUR	14,242.523	256.46	320.53	272.87
F Thesaurierend USD	1,195.685	205.39	278.22	257.11
G Thesaurierend USD	60,913.147	76.57	-	-
I Thesaurierend EUR	123,344.287	261.72	326.71	277.50

Statistische Angaben - Anzahl der Anteile und Nettoinventarwert pro Anteil

	Anzahl der Anteile zum 30. Juni 2022	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 30. Juni 2022	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 31. Dezember 2021	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 31. Dezember 2020
AXA World Funds - Framlington Evolving Trends (Fortsetzung)				
I Thesaurierend USD	11,975.171	290.40	392.90	362.23
I Ausschüttend EUR Hedged	8,253.773	233.13	320.51	298.78
M Thesaurierend JPY	1,857.268	8,774.75	10,033.14	-
M Thesaurierend USD	119,781.362	176.22	237.72	217.85
U Thesaurierend USD	138.013	131.46	178.74	166.42
AXA World Funds - Framlington Global Convertibles				
A Thesaurierend EUR PF	313,485.606	115.64	142.30	144.84
A Thesaurierend USD Hedged PF	34,463.843	122.68	149.65	150.86
E Thesaurierend EUR PF	31,735.175	111.00	136.93	140.07
F Thesaurierend CHF Hedged PF	22,022.666	116.62	143.21	145.23
F Thesaurierend EUR PF	279,536.651	147.63	181.13	183.26
F Thesaurierend USD Hedged PF	542.000	129.74	157.67	157.99
I Thesaurierend CHF Hedged PF	88,027.982	105.32	129.14	130.73
I Thesaurierend EUR	962,253.833	97.55	119.60	120.83
I Thesaurierend EUR PF	3,283,510.011	117.03	143.41	144.75
I Thesaurierend USD	9,168.939	100.31	133.78	145.43
I Thesaurierend USD Hedged	181.164	110.67	134.48	134.51
I Ausschüttend EUR PF	698,879.519	108.29	132.71	133.94
I Ausschüttend GBP Hedged	47,380.261	98.87	120.61	121.15
I Ausschüttend USD Hedged	171.263	112.52	136.73	136.83
AXA World Funds - Framlington Global Real Estate Securities				
A Thesaurierend EUR	545,859.793	164.98	190.33	139.23
A Thesaurierend USD	3,745.628	153.40	192.50	151.52
A Ausschüttend EUR	120,463.941	153.87	177.51	130.08
A Ausschüttend monatlich USD	545.396	96.97	122.02	96.56
E Thesaurierend EUR	106,336.519	152.24	176.07	129.45
F Thesaurierend EUR	19,927.619	188.47	216.51	157.05
F Thesaurierend USD	3,875.745	139.84	174.74	136.36
F Ausschüttend EUR	30,634.594	134.02	153.96	112.66
I Thesaurierend EUR	170,551.346	190.73	218.80	158.25
I Thesaurierend USD	451,986.253	115.93	144.65	112.57
I Ausschüttend GBP Hedged	30,022.680	171.88	196.35	142.81
M Thesaurierend EUR	200,236.909	207.40	237.09	170.28
AXA World Funds - Framlington Italy				
A Thesaurierend EUR	196,825.874	205.07	262.98	218.43
A Ausschüttend EUR	1,301.749	179.02	229.58	193.97
E Thesaurierend EUR	24,246.981	179.06	230.49	192.88
F Thesaurierend EUR	1,111.307	245.58	313.72	258.62
I Thesaurierend EUR	562,371.952	106.45	135.85	111.72
M Thesaurierend EUR	689,662.301	190.64	242.55	198.28
AXA World Funds - Framlington Longevity Economy				
A Thesaurierend EUR	81,547.617	298.04	347.62	298.77
A Thesaurierend EUR Hedged	3,645,395.955	92.34	118.91	111.17
A Thesaurierend SGD	175.286	152.71	187.68	170.15
A Thesaurierend USD	53,633.266	243.82	309.34	286.07
E Thesaurierend EUR	26,384.935	276.14	322.88	278.90

Statistische Angaben - Anzahl der Anteile und Nettoinventarwert pro Anteil

	Anzahl der Anteile zum 30. Juni 2022	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 30. Juni 2022	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 31. Dezember 2021	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 31. Dezember 2020
AXA World Funds - Framlington Longevity Economy (Fortsetzung)				
F Thesaurierend EUR	24,145.352	340.45	395.41	336.98
F Thesaurierend EUR Hedged	174,180.177	115.97	148.74	137.89
F Thesaurierend GBP Hedged	994.440	115.73	131.10	119.10
F Thesaurierend USD	1,154.902	275.91	348.60	319.70
I Thesaurierend USD	273,893.756	107.87	136.08	124.41
M Thesaurierend EUR	96,925.836	209.36	241.97	204.18
AXA World Funds - Framlington Next Generation				
A Thesaurierend EUR	740,163.640	190.63	260.10	229.95
A Thesaurierend EUR Hedged	13,898.893	93.55	141.18	135.96
A Thesaurierend USD	9,537.746	152.76	226.71	215.66
A Ausschüttend EUR	123,446.019	98.52	134.42	118.84
E Thesaurierend EUR	4,180.552	181.82	248.69	220.98
F Thesaurierend EUR	1,217.921	206.61	280.71	246.11
F Thesaurierend EUR Hedged	168.703	108.06	162.46	155.11
F Thesaurierend USD	1,993.797	165.56	244.67	230.77
I Thesaurierend EUR	2,797.099	211.93	287.52	251.37
I Thesaurierend USD	530.576	169.74	250.50	235.58
M Thesaurierend EUR	196,392.988	102.85	139.05	120.69
M Thesaurierend USD	336,560.177	181.52	266.95	249.31
U Thesaurierend USD	443.112	86.22	127.96	121.72
AXA World Funds - Framlington Robotech				
A Thesaurierend CHF	19,347.193	141.88	216.52	180.11
A Thesaurierend CHF Hedged	26,577.395	120.66	196.05	171.22
A Thesaurierend EUR	1,453,884.583	164.18	242.21	192.09
A Thesaurierend EUR Hedged	1,870,405.782	121.81	198.15	172.52
A Thesaurierend USD	1,034,299.195	159.52	255.06	219.59
A Ausschüttend EUR	152,980.042	155.04	228.72	181.39
A Ausschüttend vierteljährlich USD	48,664.921	138.57	221.56	190.75
BR Thesaurierend USD Hedged	161,880.648	87.57	125.92	112.94
E Thesaurierend EUR	121,949.374	157.65	233.44	186.53
E Thesaurierend EUR Hedged	26,975.079	117.42	191.75	168.21
F Thesaurierend CHF	11,449.589	134.35	204.27	168.65
F Thesaurierend CHF Hedged	26,112.391	103.85	168.09	145.73
F Thesaurierend EUR	145,064.500	155.78	228.95	180.22
F Thesaurierend EUR Hedged	285,748.181	114.92	186.27	161.03
F Thesaurierend GBP	53,417.942	169.79	243.37	206.23
F Thesaurierend USD	258,492.174	176.31	280.86	239.99
F Ausschüttend EUR	12,719.746	159.40	234.27	184.41
F Ausschüttend GBP	6,339.642	165.44	237.13	200.95
G Thesaurierend CHF Hedged	12,632.841	131.07	211.64	182.54
G Thesaurierend EUR Hedged	4,955.000	131.47	212.56	182.85
G Thesaurierend USD	21,786.815	181.20	287.92	244.80
I Thesaurierend CHF	92.995	167.06	253.69	208.95
I Thesaurierend EUR	698,712.392	178.36	261.82	205.59
I Thesaurierend GBP	713.046	182.31	261.00	220.65
I Thesaurierend USD	470,634.926	178.66	284.25	242.32

Statistische Angaben - Anzahl der Anteile und Nettoinventarwert pro Anteil

	Anzahl der Anteile zum 30. Juni 2022	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 30. Juni 2022	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 31. Dezember 2021	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 31. Dezember 2020
AXA World Funds - Framlington Robotech (Fortsetzung)				
U Thesaurierend USD	37,037.380	117.27	187.50	161.42
ZF Thesaurierend CHF	83,439.964	117.87	178.99	147.42
ZF Thesaurierend CHF Hedged	132,899.217	113.85	184.05	159.14
ZF Thesaurierend EUR	38,526.438	130.35	191.35	150.24
ZF Thesaurierend EUR Hedged	144,980.827	115.12	186.37	160.68
ZF Thesaurierend GBP	40,214.218	127.00	181.82	153.69
ZF Thesaurierend GBP Hedged	49,102.842	112.94	181.85	156.05
ZF Thesaurierend USD	762,000.666	123.23	196.05	167.10
ZF Ausschüttend EUR	1,041.625	133.36	195.75	153.70
ZF Ausschüttend GBP	11,966.914	127.50	182.52	154.29
AXA World Funds - Framlington Sustainable Europe				
A Thesaurierend EUR	159,528.804	289.47	340.11	271.21
A Ausschüttend EUR	56,992.688	126.65	148.80	119.41
E Thesaurierend EUR	219,189.511	261.73	308.66	247.98
F Ausschüttend EUR	71,366.162	91.63	107.26	-
I Thesaurierend EUR	662,515.519	291.56	340.88	269.15
M Thesaurierend EUR	589,074.097	240.84	280.75	220.35
M Ausschüttend EUR	3,178,345.820	146.73	171.00	137.00
AXA World Funds - Framlington Sustainable Eurozone				
A Thesaurierend EUR	1,102,255.469	261.69	325.15	270.14
A Ausschüttend EUR	79,294.666	121.90	151.46	126.52
E Thesaurierend EUR	38,791.513	237.00	295.58	247.42
F Thesaurierend EUR	4,641.515	289.59	358.49	295.61
F Ausschüttend EUR	1,604.168	142.84	176.82	147.61
I Thesaurierend EUR	2,715,646.786	266.71	329.76	271.28
I Ausschüttend EUR	140.990	118.64	146.68	122.43
M Thesaurierend EUR	637,942.884	239.35	295.06	241.28
AXA World Funds - Framlington Switzerland				
A Thesaurierend CHF	1,630,492.153	78.76	98.93	81.97
A Thesaurierend EUR	913,341.401	78.82	95.63	75.91
A Ausschüttend CHF	118,722.956	72.92	91.60	75.90
A Ausschüttend EUR	80,057.244	73.97	89.75	71.25
F Thesaurierend CHF	665,364.691	94.28	117.98	97.03
F Ausschüttend CHF	56,969.016	86.98	108.85	89.67
M Thesaurierend CHF	26,000.000	126.59	157.76	128.65
AXA World Funds - Framlington Talents Global (Erläuterung 1b)				
A Thesaurierend EUR	-	-	647.83	532.19
A Thesaurierend USD	-	-	192.58	170.22
E Thesaurierend EUR	-	-	567.91	470.05
F Thesaurierend EUR	-	-	741.45	604.55
F Thesaurierend USD	-	-	216.66	190.07
M Thesaurierend EUR	-	-	273.50	221.03
S Thesaurierend USD	-	-	160.58	142.28

Statistische Angaben - Anzahl der Anteile und Nettoinventarwert pro Anteil

	Anzahl der Anteile zum 30. Juni 2022	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 30. Juni 2022	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 31. Dezember 2021	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 31. Dezember 2020
AXA World Funds - Framlington UK				
A Thesaurierend EUR	56,805.140	112.71	143.56	118.77
F Thesaurierend GBP	45,629.241	131.47	162.72	142.45
G Thesaurierend GBP	15,355,810.991	1.35	1.66	1.45
I Thesaurierend GBP	305,671.529	130.26	161.02	140.62
I Ausschüttend EUR	1,568.874	99.62	126.25	104.93
I Ausschüttend GBP	92,544.531	95.94	118.59	105.10
L Thesaurierend GBP	150,895,211.810	1.34	1.66	1.44
L Ausschüttend GBP	64,076,164.558	0.84	1.04	-
ZF Thesaurierend GBP	2,107.813	83.24	102.95	-
AXA World Funds - Global Buy and Maintain Credit				
A Thesaurierend EUR Hedged	2,937.979	93.35	109.00	112.19
I Thesaurierend AUD Hedged	265.169	104.49	121.40	123.48
I Thesaurierend CHF Hedged	787,505.539	102.69	119.96	123.30
I Thesaurierend EUR Hedged	801,931.534	107.06	124.77	127.95
I Thesaurierend GBP Hedged	1,124,587.217	116.01	134.50	136.86
I Thesaurierend USD	165.250	122.90	142.21	144.53
I Ausschüttend vierteljährlich JPY Hedged	199,749.963	8,599.28	10,112.07	10,532.32
AXA World Funds - Global Emerging Markets Bonds				
A Thesaurierend EUR	59,111.411	90.48	104.84	100.55
A Thesaurierend EUR Hedged	611,774.161	149.80	190.57	198.54
A Thesaurierend USD	33,335.125	211.03	265.99	274.49
A Ausschüttend EUR	113,765.212	86.84	100.62	100.23
A Ausschüttend EUR Hedged	7,842.461	77.53	98.65	106.97
E Thesaurierend EUR Hedged	21,383.762	133.64	170.91	179.93
E Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	15,035.878	64.77	84.44	91.26
F Thesaurierend EUR Hedged	71,158.918	167.16	212.23	220.20
F Thesaurierend USD	741.407	288.07	362.18	371.89
I Thesaurierend EUR Hedged	165,697.734	155.42	197.19	204.23
I Thesaurierend USD	153,421.006	171.98	216.08	221.57
M Thesaurierend EUR Hedged	1,381,595.481	106.41	134.46	138.25
AXA World Funds - Global Factors - Sustainable Equity				
A Thesaurierend EUR	1,162,520.320	159.02	178.95	134.85
A Thesaurierend EUR Hedged	151,857.951	122.43	151.82	124.28
A Thesaurierend USD	18,434.707	93.64	-	-
A Ausschüttend EUR	231,380.050	152.24	171.33	130.14
F Thesaurierend EUR	43,649.696	160.45	180.37	135.65
F Thesaurierend EUR Hedged	6,248.170	134.46	166.55	136.13
F Thesaurierend GBP	5,793.646	125.64	137.76	110.45
F Thesaurierend USD	3,285.302	144.46	176.64	142.94
F Ausschüttend EUR	7,616.610	152.48	171.42	130.19
I Thesaurierend CHF	223,762.360	115.20	133.97	105.00
I Thesaurierend CHF Hedged	1,260.125	167.35	207.14	169.56
I Thesaurierend EUR	2,262,679.479	265.35	298.07	223.82
I Thesaurierend EUR Hedged	325,215.521	150.92	186.79	152.46
I Thesaurierend GBP	19,447.698	236.74	259.37	207.63
I Thesaurierend GBP Hedged	361,890.083	156.97	193.13	156.76

Statistische Angaben - Anzahl der Anteile und Nettoinventarwert pro Anteil

	Anzahl der Anteile zum 30. Juni 2022	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 30. Juni 2022	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 31. Dezember 2021	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 31. Dezember 2020
AXA World Funds - Global Factors - Sustainable Equity (Fortsetzung)				
I Thesaurierend USD	810,724.675	209.54	256.04	206.85
I Ausschüttend EUR	150.447	122.59	137.70	104.59
I Ausschüttend GBP	67,533.124	150.88	165.31	133.84
M Thesaurierend EUR	1,788,391.300	117.59	131.97	98.91
AXA World Funds - Global Flexible Property				
A Thesaurierend EUR Hedged	582,908.568	107.25	126.30	107.19
A Thesaurierend USD	37,379.186	123.22	143.68	120.83
A Ausschüttend EUR Hedged	193,845.590	91.35	107.57	93.52
E Thesaurierend EUR Hedged	15,715.190	101.29	119.76	102.50
E Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	15,732.945	84.12	100.80	88.30
F Thesaurierend EUR Hedged	6,853.813	112.75	132.30	111.62
F Thesaurierend USD	16,765.114	129.83	150.86	125.99
F Ausschüttend EUR Hedged	9,117.493	94.32	110.68	95.58
I Thesaurierend EUR	135.499	141.54	151.04	116.95
I Thesaurierend EUR Hedged	1,041,280.418	114.64	134.34	113.07
I Thesaurierend GBP Hedged	447,282.835	113.56	132.40	110.83
I Thesaurierend USD	111,911.095	131.67	152.85	127.40
I Ausschüttend EUR Hedged	205,668.856	95.65	112.17	96.67
M Thesaurierend EUR Hedged	690,638.503	120.00	140.28	117.36
AXA World Funds - Global High Yield Bonds				
A Thesaurierend CHF Hedged	13,044.243	111.12	128.97	126.14
A Thesaurierend EUR	5,703.871	102.67	108.62	-
A Thesaurierend EUR Hedged	971,377.772	81.25	94.21	92.00
A Thesaurierend SGD Hedged	18,720.542	111.05	127.84	123.82
A Thesaurierend USD	278,206.489	137.55	158.30	153.27
A Ausschüttend EUR	11,517.442	100.84	106.69	-
A Ausschüttend EUR Hedged	1,019,601.507	21.93	25.44	25.83
A Ausschüttend monatlich HKD Hedged	1,981.913	76.13	90.94	93.46
A Ausschüttend monatlich SGD Hedged	339.145	77.68	92.56	94.95
A Ausschüttend monatlich USD	56,790.196	78.67	93.67	95.99
A Ausschüttend USD	369,563.503	61.01	70.21	70.61
E Thesaurierend EUR Hedged	84,127.485	73.21	85.24	83.89
E Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	52,484.494	70.56	83.57	84.68
F Thesaurierend CHF Hedged	203.923	92.30	106.78	103.93
F Thesaurierend EUR Hedged	51,580.003	90.52	104.65	101.59
F Thesaurierend USD	21,972.857	153.37	175.97	169.37
F Ausschüttend EUR Hedged	36,366.047	28.58	33.06	33.60
F Ausschüttend USD	24,631.040	71.28	81.78	82.25
I Thesaurierend CHF Hedged	188,977.972	119.43	138.09	134.04
I Thesaurierend EUR Hedged	1,449,452.911	192.16	222.04	215.21
I Thesaurierend GBP Hedged	907.316	121.25	139.25	134.09
I Thesaurierend USD	482,697.725	263.99	302.61	290.70
I Ausschüttend EUR Hedged	1,448.128	71.47	82.59	84.01
I Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	48,802.836	76.63	90.83	92.12
I Ausschüttend USD	67,887.027	88.07	100.95	101.53
M Thesaurierend EUR Hedged	2,618,123.573	121.50	140.04	135.02

Statistische Angaben - Anzahl der Anteile und Nettoinventarwert pro Anteil

	Anzahl der Anteile zum 30. Juni 2022	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 30. Juni 2022	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 31. Dezember 2021	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 31. Dezember 2020
AXA World Funds - Global Income Generation				
A Thesaurierend EUR	1,521,136.441	109.50	121.25	114.19
A Thesaurierend USD Partially Hedged	5,481.300	109.07	124.47	119.90
A Ausschüttend monatlich USD Partially Hedged	11,092.777	94.53	109.65	108.20
A Ausschüttend vierteljährlich EUR	2,387,062.797	87.51	98.47	94.99
E Thesaurierend EUR	74,346.028	101.39	112.55	106.53
E Ausschüttend vierteljährlich EUR	39,709.964	84.46	95.27	92.37
F Thesaurierend EUR	17,668.885	108.05	119.26	111.59
F Thesaurierend USD Partially Hedged	192.050	105.03	119.48	114.36
I Thesaurierend EUR	193,884.726	127.22	140.36	131.20
I Ausschüttend monatlich USD Partially Hedged	212.176	95.67	110.55	108.28
AXA World Funds - Global Inflation Bonds				
A Thesaurierend CHF Hedged	192,992.204	139.03	159.20	154.08
A Thesaurierend CHF Hedged Redex	22,591.712	86.38	87.33	79.84
A Thesaurierend EUR	2,117,802.398	149.62	170.88	164.93
A Thesaurierend EUR Redex	177,986.270	86.80	87.30	79.64
A Thesaurierend GBP Hedged	23,702.496	153.13	174.10	166.80
A Thesaurierend SGD Hedged	17,263.450	107.65	122.22	116.98
A Thesaurierend USD Hedged	657,535.368	195.15	221.59	211.99
A Thesaurierend USD Hedged Redex	24,587.793	104.63	104.93	94.52
A Ausschüttend EUR	420,079.251	96.12	109.79	107.65
E Thesaurierend EUR	247,052.168	138.17	158.30	153.77
E Ausschüttend vierteljährlich EUR	46,737.319	96.73	113.52	111.78
F Thesaurierend CHF Hedged	123,293.099	104.40	119.48	115.35
F Thesaurierend EUR	341,797.774	116.63	133.03	128.07
F Thesaurierend EUR Redex	22,058.494	96.20	96.56	87.47
F Thesaurierend GBP Hedged	5,242.489	120.41	136.70	130.69
F Thesaurierend USD Hedged	78,010.113	133.05	150.92	143.95
F Ausschüttend EUR	96,377.433	91.94	104.88	102.83
F Ausschüttend EUR Redex	54,258.213	89.87	90.46	83.82
I Thesaurierend CHF Hedged	841,439.635	146.38	167.24	161.24
I Thesaurierend EUR	4,472,204.848	158.07	180.16	173.19
I Thesaurierend EUR Redex	506,915.682	90.41	90.68	82.43
I Thesaurierend GBP Hedged	57,883.055	160.52	182.14	173.88
I Thesaurierend USD Hedged	410,582.231	129.98	147.32	140.38
I Thesaurierend USD Hedged Redex	147,938.001	111.87	111.73	100.81
I Ausschüttend AUD Hedged	78,545.324	104.93	119.31	116.09
I Ausschüttend EUR	339,534.535	97.93	111.61	109.43
I Ausschüttend vierteljährlich GBP Hedged	49,999.428	106.92	124.92	121.80
I Ausschüttend USD Hedged	71,125.675	109.93	124.51	120.85
M Thesaurierend EUR	34,849.239	108.30	123.26	118.14
ZF Thesaurierend EUR	1,515,548.071	100.97	115.11	110.69
ZF Ausschüttend EUR	415,312.492	96.70	110.24	108.09

Statistische Angaben - Anzahl der Anteile und Nettoinventarwert pro Anteil

	Anzahl der Anteile zum 30. Juni 2022	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 30. Juni 2022	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 31. Dezember 2021	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 31. Dezember 2020
AXA World Funds - Global Inflation Bonds Redex				
A Thesaurierend CHF Hedged	35,529.641	101.88	101.98	94.52
A Thesaurierend EUR	822,588.302	103.26	103.20	95.41
A Thesaurierend USD Hedged	102,684.299	110.80	110.17	101.10
A Ausschüttend EUR	19,079.837	103.52	103.46	-
F Thesaurierend CHF Hedged	2,584.105	102.90	102.87	95.13
F Thesaurierend EUR	1,622,630.640	104.27	104.08	95.99
F Ausschüttend EUR	81,842.366	101.38	101.20	95.02
I Thesaurierend CHF Hedged	326,092.317	103.41	103.31	95.42
I Thesaurierend EUR	1,583,679.953	104.85	104.58	96.32
I Thesaurierend GBP Hedged	65,867.722	108.63	107.74	98.65
I Thesaurierend USD Hedged	21,641.360	112.43	111.56	102.02
ZF Thesaurierend EUR	6,291.952	107.77	107.52	99.05
AXA World Funds - Global Inflation Short Duration Bonds				
A Thesaurierend CHF Hedged	86,383.343	100.98	101.94	98.52
A Thesaurierend EUR Hedged	6,241,898.395	103.38	104.26	100.50
A Thesaurierend USD	1,169,565.190	116.90	117.17	112.01
A Ausschüttend EUR Hedged	535,600.353	96.86	97.75	96.25
A Ausschüttend USD	90,453.246	108.97	109.23	106.60
E Thesaurierend EUR Hedged	1,049,903.528	100.29	101.47	98.28
E Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	96,448.089	93.10	96.75	95.55
F Thesaurierend CHF Hedged	130,801.530	101.31	102.34	98.70
F Thesaurierend EUR Hedged	3,967,214.472	103.90	104.72	100.73
F Thesaurierend USD	410,112.554	118.38	118.55	113.11
F Ausschüttend CHF Hedged	9,786.085	95.79	96.75	95.43
F Ausschüttend EUR Hedged	266,891.219	99.07	99.84	98.32
F Ausschüttend USD	93,112.117	109.36	109.51	106.87
I Thesaurierend CHF Hedged	1,137,718.716	103.29	104.08	100.20
I Thesaurierend EUR Hedged	11,608,173.639	105.74	106.46	102.33
I Thesaurierend GBP Hedged	186,916.371	112.65	112.66	107.57
I Thesaurierend USD	3,590,799.743	119.47	119.54	113.89
I Ausschüttend CHF Hedged	16,764.373	95.58	96.40	95.08
I Ausschüttend EUR Hedged	262,980.020	97.46	98.12	96.63
I Ausschüttend vierteljährlich GBP Hedged	175,813.292	99.04	102.34	100.20
I Ausschüttend USD	291,578.884	109.55	109.61	106.96
M Thesaurierend EUR Hedged	1,175,265.143	107.43	108.03	103.54
M Thesaurierend USD	238,715.910	100.55	100.50	-
N Thesaurierend USD	57,213.008	97.84	-	-
U Thesaurierend USD	52,912.263	98.27	-	-
ZF Thesaurierend EUR Hedged	135,676.405	104.41	105.23	101.12
ZF Ausschüttend EUR Hedged	142,541.010	100.09	100.81	-
AXA World Funds - Global Optimal Income				
A Thesaurierend EUR	3,949,352.318	139.47	166.20	156.28
A Ausschüttend EUR	1,386,662.452	116.83	139.22	132.93
AX Thesaurierend EUR	160.912	106.65	127.35	120.24
BX Thesaurierend EUR	44,168.688	641.02	764.08	718.83
BX Ausschüttend EUR	24,989.441	211.22	251.76	240.50

Statistische Angaben - Anzahl der Anteile und Nettoinventarwert pro Anteil

	Anzahl der Anteile zum 30. Juni 2022	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 30. Juni 2022	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 31. Dezember 2021	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 31. Dezember 2020
AXA World Funds - Global Optimal Income (Fortsetzung)				
E Thesaurierend EUR	560,435.093	133.12	159.03	150.28
F Thesaurierend EUR	39,419.778	147.58	175.34	163.89
F Ausschüttend EUR	7,580.763	120.20	142.81	135.53
I Thesaurierend EUR	1,816,384.429	148.53	176.39	164.72
I Thesaurierend USD Hedged	183.972	108.89	128.13	118.50
M Thesaurierend EUR	3,014.900	100.89	119.46	110.89
ZF Thesaurierend EUR	153.381	112.67	133.84	125.02
AXA World Funds - Global Short Duration Bonds				
A Thesaurierend EUR Hedged	125,633.084	95.65	101.47	101.58
E Thesaurierend EUR	7,598.604	93.73	99.62	100.13
E Ausschüttend EUR Hedged	1,618.250	94.03	99.94	101.10
F Thesaurierend EUR Hedged	783,967.270	97.30	103.09	102.94
G Thesaurierend EUR Hedged	12,826.154	99.03	104.85	104.54
I Thesaurierend CHF Hedged	15,954.867	96.44	102.21	102.17
I Thesaurierend EUR Hedged	47,441.652	98.28	104.04	103.75
I Thesaurierend USD	24,781.638	108.58	114.14	112.95
I Ausschüttend GBP Hedged	3,165.168	99.43	104.71	105.17
M Thesaurierend EUR Hedged	217,682.260	99.73	105.45	104.89
N Thesaurierend USD Hedged	347.375	96.99	-	-
AXA World Funds - Global Strategic Bonds				
A Thesaurierend CHF Hedged	3,500.209	90.18	103.98	106.08
A Thesaurierend EUR	18,131.831	98.97	104.00	97.56
A Thesaurierend EUR Hedged	1,898,417.707	107.71	124.03	126.32
A Thesaurierend GBP Hedged	9,405.423	117.13	134.09	135.59
A Thesaurierend HKD Hedged	1,804.453	86.71	99.31	-
A Thesaurierend USD	388,228.946	123.56	141.23	142.56
A Ausschüttend EUR	44,040.182	97.08	102.01	97.42
A Ausschüttend monatlich GBP Hedged	171.800	83.80	97.71	-
A Ausschüttend monatlich HKD Hedged	191,367.614	83.54	97.42	-
A Ausschüttend monatlich SGD Hedged	43,874.074	83.79	97.54	-
A Ausschüttend monatlich USD	207,877.983	84.71	98.56	102.73
A Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	365,522.647	86.22	100.47	104.05
A Ausschüttend USD	117,634.148	90.31	103.22	106.04
E Thesaurierend EUR Hedged	287,650.408	102.39	118.16	120.85
E Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	51,464.953	82.84	96.51	99.89
F Thesaurierend CHF Hedged	10,809.887	92.15	106.02	107.67
F Thesaurierend EUR Hedged	718,990.658	112.26	129.02	130.75
F Thesaurierend GBP Hedged	3,513.421	122.12	139.51	140.39
F Thesaurierend USD	132,934.637	128.96	147.07	147.79
F Ausschüttend EUR Hedged	29,915.892	85.33	98.06	-
I Thesaurierend CHF Hedged	238,961.281	93.66	107.64	109.13
I Thesaurierend EUR Hedged	3,336,306.161	114.10	130.95	132.58
I Thesaurierend GBP Hedged	596.329	106.90	122.10	122.70
I Thesaurierend USD	339,275.357	130.94	149.20	149.72
I Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	1,253,972.113	82.09	95.68	99.12
I Ausschüttend vierteljährlich GBP Hedged	26,949.539	93.04	107.71	110.81

Statistische Angaben - Anzahl der Anteile und Nettoinventarwert pro Anteil

	Anzahl der Anteile zum 30. Juni 2022	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 30. Juni 2022	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 31. Dezember 2021	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 31. Dezember 2020
AXA World Funds - Global Strategic Bonds (Fortsetzung)				
I Ausschüttend USD	236.661	86.74	98.84	101.55
M Thesaurierend EUR Hedged	11,347.024	96.76	110.80	111.58
M Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	850,350.000	84.62	98.70	102.41
N Thesaurierend USD	720.000	92.44	-	-
U Thesaurierend USD	232,722.709	99.55	113.78	114.86
U Ausschüttend vierteljährlich USD	51,650.116	93.89	108.52	111.45
AXA World Funds - Global Sustainable Aggregate				
A Thesaurierend EUR	620,135.610	29.02	32.40	33.34
A Thesaurierend USD Hedged	139,899.542	42.20	46.80	47.74
A Ausschüttend EUR	1,316.878	26.33	29.40	30.37
A Ausschüttend USD Hedged	39,896.973	26.89	29.82	30.53
E Thesaurierend EUR	38,408.274	122.47	137.09	141.77
E Thesaurierend USD Hedged	18,970.464	38.57	42.88	43.97
F Thesaurierend EUR	43,280.572	138.98	154.95	158.96
I Thesaurierend EUR	2,764,863.865	139.83	155.77	159.59
I Thesaurierend NOK Hedged	24,521,090.420	90.84	100.54	-
I Thesaurierend USD Hedged	35,441.097	168.51	186.49	189.46
I Ausschüttend USD Hedged	66,094.894	102.63	113.57	116.28
M Thesaurierend EUR	36,810.900	107.50	119.54	121.98
AXA World Funds - Global Sustainable Credit Bonds (Erläuterung 1b)				
A Thesaurierend EUR Hedged	53,903.144	92.58	108.40	110.55
A Thesaurierend USD	9,577.799	121.08	140.76	142.31
E Thesaurierend EUR Hedged	5,135.952	95.54	112.13	114.95
F Thesaurierend CHF Hedged	477.174	83.97	98.39	-
F Thesaurierend EUR Hedged	183.197	95.77	111.99	113.83
I Thesaurierend CHF Hedged	56,168.568	107.39	125.64	127.83
I Thesaurierend EUR Hedged	83,864.248	127.29	148.67	150.90
I Thesaurierend USD	13,285.306	145.68	168.88	169.83
M Thesaurierend EUR Hedged	55,372.848	115.59	134.67	136.09
AXA World Funds - Metaverse (Erläuterung 1b)				
A Thesaurierend EUR	314.655	73.16	-	-
A Thesaurierend USD	488.390	73.83	-	-
E Thesaurierend EUR	200.000	73.05	-	-
F Thesaurierend GBP	746.348	79.57	-	-
F Thesaurierend USD	218.390	73.96	-	-
I Thesaurierend EUR Hedged	200.000	73.34	-	-
I Thesaurierend USD	500,218.390	74.00	-	-
AXA World Funds - Optimal Absolute				
A Thesaurierend EUR PF	3,402.949	85.43	89.96	91.05
A Thesaurierend USD Hedged PF	2,698.927	96.95	101.38	101.80
A Ausschüttend EUR PF	849.892	86.37	90.95	92.05
AX Thesaurierend EUR PF	499,310.451	82.13	86.66	88.07
F Thesaurierend EUR PF	1,033.239	91.57	96.13	96.72

Statistische Angaben - Anzahl der Anteile und Nettoinventarwert pro Anteil

	Anzahl der Anteile zum 30. Juni 2022	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 30. Juni 2022	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 31. Dezember 2021	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 31. Dezember 2020
AXA World Funds - Optimal Income				
A Thesaurierend EUR PF	1,669,684.200	190.16	218.26	201.11
A Ausschüttend EUR PF	248,622.049	110.45	126.77	118.63
A Ausschüttend Monthly USD Hedged PF	356.341	96.71	-	-
BL Ausschüttend Monthly USD	13,974.395	88.98	-	-
E Thesaurierend EUR PF	185,876.917	171.92	198.07	183.60
F Thesaurierend EUR PF	30,406.603	209.39	239.65	219.76
F Ausschüttend EUR PF	35,472.088	121.53	139.08	129.52
I Thesaurierend EUR PF	967,552.075	149.31	170.66	156.20
AXA World Funds - Selectiv' Infrastructure				
A Thesaurierend CHF Hedged	198.949	99.63	111.18	105.98
A Thesaurierend EUR	172,557.444	99.77	111.20	105.67
A Ausschüttend EUR	37,070.652	99.56	110.97	105.45
AX Thesaurierend EUR	675,252.737	102.43	114.03	108.11
I Thesaurierend EUR	403,315.588	105.49	117.05	110.25
AXA World Funds - US Credit Short Duration IG				
A Thesaurierend EUR Hedged	152,516.664	97.21	101.96	103.33
A Thesaurierend USD	561,350.833	110.85	115.43	116.08
E Thesaurierend EUR Hedged	9,633.889	93.85	98.62	100.48
F Thesaurierend EUR Hedged	4,158.592	99.87	104.59	105.72
F Thesaurierend USD	163,095.631	113.89	118.42	118.73
I Thesaurierend CHF Hedged	65,464.202	97.77	102.44	103.60
I Thesaurierend EUR Hedged	114,202.533	101.35	106.08	107.06
I Thesaurierend USD	677,192.734	115.63	120.10	120.19
I Ausschüttend EUR Hedged	554.600	80.10	83.80	86.15
I Ausschüttend USD	302,851.491	95.16	98.84	-
M Thesaurierend EUR Hedged	262,492.242	99.42	103.89	104.57
M Thesaurierend USD	5,981.440	112.40	116.62	116.41
U Thesaurierend USD	25,401.509	103.16	107.56	108.44
U Ausschüttend USD	7,157.548	98.49	102.68	104.62
AXA World Funds - US Dynamic High Yield Bonds				
A Thesaurierend EUR Hedged	15,380.115	114.80	140.10	133.54
A Thesaurierend USD	787,712.836	130.99	158.59	149.92
E Thesaurierend EUR Hedged	9,174.922	101.87	124.63	119.30
F Thesaurierend EUR Hedged	36,615.659	104.07	126.68	120.12
F Thesaurierend USD	413,720.539	120.41	145.35	136.58
F Ausschüttend USD	253.556	82.84	-	-
I Thesaurierend CHF Hedged	126,639.342	114.98	139.80	132.47
I Thesaurierend EUR Hedged	63,053.543	122.04	148.41	140.39
I Thesaurierend GBP Hedged	59,296.235	87.52	105.81	-
I Thesaurierend USD	5,501,040.459	143.73	173.33	162.57
N Thesaurierend USD	84,617.441	86.73	-	-
U Thesaurierend USD	96,492.369	108.48	131.33	124.16
U Ausschüttend vierteljährlich USD	382,492.324	82.05	102.62	102.63

Statistische Angaben - Anzahl der Anteile und Nettoinventarwert pro Anteil

	Anzahl der Anteile zum 30. Juni 2022	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 30. Juni 2022	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 31. Dezember 2021	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 31. Dezember 2020
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds				
A Thesaurierend EUR Hedged	178.711	92.59	115.74	111.92
A Thesaurierend USD	150,024.156	93.76	116.19	111.45
A Ausschüttend monatlich EUR Hedged	406.560	74.04	97.81	102.89
A Ausschüttend monatlich USD	28,184.959	75.71	99.03	103.23
F Thesaurierend EUR Hedged	383.039	93.78	117.01	112.77
F Thesaurierend USD	6,697.805	94.62	117.03	111.81
G Thesaurierend USD	810,178.034	94.87	116.76	110.47
G Ausschüttend GBP Hedged	11,171.000	79.16	97.81	100.33
I Thesaurierend EUR Hedged	283.385	95.31	118.66	113.77
I Thesaurierend GBP Hedged	151.617	92.05	113.97	108.58
I Thesaurierend USD	29,197.792	102.46	126.38	120.09
I Ausschüttend GBP Hedged	4,973.103	78.04	96.69	99.14
L Ausschüttend GBP Hedged	495,799.556	79.44	98.25	100.50
UI Thesaurierend EUR Hedged	387,648.372	85.21	105.90	101.19
UI Thesaurierend USD	590,532.748	86.90	107.00	101.32
AXA World Funds - US High Yield Bonds				
A Thesaurierend CHF Hedged	18,110.620	121.81	141.70	138.44
A Thesaurierend EUR Hedged	129,441.726	186.47	216.74	211.28
A Thesaurierend USD	544,740.088	173.44	200.03	193.32
A Ausschüttend CHF Hedged	8,765.000	68.19	79.29	80.88
A Ausschüttend EUR Hedged	87,352.827	75.85	88.16	89.90
A Ausschüttend monatlich AUD Hedged	29,326.672	78.57	94.94	98.39
A Ausschüttend monatlich USD	568,880.918	79.01	94.96	98.11
A Ausschüttend USD	62,864.883	77.72	89.63	90.46
BL Ausschüttend Monthly USD	12,607.640	88.82	-	-
BR Thesaurierend USD Hedged	128,845.911	81.97	84.42	84.04
E Thesaurierend EUR Hedged	24,924.781	178.06	207.58	203.30
F Thesaurierend CHF Hedged	14,541.604	129.46	150.25	145.93
F Thesaurierend EUR Hedged	260,056.512	209.73	243.22	235.73
F Thesaurierend USD	95,394.795	242.02	278.28	267.36
F Ausschüttend vierteljährlich GBP Hedged	35,484.543	75.50	89.44	90.42
I Thesaurierend CHF Hedged	171,245.543	108.76	126.08	122.15
I Thesaurierend EUR Hedged	1,143,069.054	216.72	251.02	242.87
I Thesaurierend GBP Hedged	7,018.801	129.06	148.62	142.84
I Thesaurierend USD	4,056,470.321	249.72	286.87	275.08
I Ausschüttend EUR Hedged	118,170.490	82.47	95.45	97.46
I Ausschüttend GBP Hedged	1,164,398.381	86.86	100.07	101.44
I Ausschüttend monatlich USD	1,611,754.318	86.72	102.30	103.16
I Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	427,611.316	70.26	83.69	85.18
I Ausschüttend vierteljährlich USD	286,208.454	85.37	100.83	101.71
I Ausschüttend USD	378,355.916	85.11	97.77	98.68
M Thesaurierend EUR Hedged	45,013.266	111.79	129.14	124.22
M Thesaurierend USD	257,138.088	129.33	148.21	141.40
T Ausschüttend monatlich USD	1,777,350.992	71.51	85.54	88.33
U Thesaurierend USD	208.970	98.28	113.34	109.54
U Ausschüttend vierteljährlich USD	224.500	86.12	101.69	102.59

Statistische Angaben - Anzahl der Anteile und Nettoinventarwert pro Anteil

	Anzahl der Anteile zum 30. Juni 2022	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 30. Juni 2022	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 31. Dezember 2021	Nettoinventarwert pro Anteil in lokaler Währung zum 31. Dezember 2020
AXA World Funds - US High Yield Bonds (Fortsetzung)				
ZF Thesaurierend USD	9,836.363	94.63	108.75	104.35
AXA World Funds - US Short Duration High Yield Bonds				
A Thesaurierend EUR Hedged	83,800.565	96.76	106.20	104.46
A Thesaurierend USD	245,760.960	109.15	118.80	115.88
A Ausschüttend monatlich USD	133,185.986	87.51	97.48	99.13
A Ausschüttend USD	8,875.450	90.28	98.26	99.13
E Thesaurierend EUR Hedged	27,555.043	94.57	103.91	102.56
E Thesaurierend USD	12,340.980	106.86	116.52	114.06
E Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	10,126.614	78.74	87.91	89.42
F Thesaurierend EUR Hedged	22,378.694	94.73	103.78	101.87
F Thesaurierend GBP Hedged	5,447.073	101.33	110.41	107.71
F Thesaurierend USD	156,908.628	107.73	117.12	113.96
F Ausschüttend USD	31,530.198	91.53	99.51	-
I Thesaurierend EUR Hedged	20,184.148	94.93	103.92	101.91
I Ausschüttend vierteljährlich GBP Hedged	182.179	83.20	92.35	93.30
I Ausschüttend USD	63,062.051	90.76	98.62	99.48
M Thesaurierend EUR Hedged	141,646.554	100.65	109.83	106.81
M Thesaurierend USD	258,797.057	111.64	120.85	116.61
N Thesaurierend USD	851.400	96.90	-	-
U Thesaurierend USD	80,852.904	97.26	105.97	103.58
U Ausschüttend vierteljährlich USD	11,430.155	88.63	98.20	99.02
UA Thesaurierend USD	5,802.222	102.05	110.94	107.95
UA Ausschüttend USD	9,571.826	94.97	103.24	104.14
UF Thesaurierend EUR Hedged	2,483.181	96.88	105.96	103.67
UF Thesaurierend USD	32,869.316	106.46	115.56	112.10
UF Ausschüttend vierteljährlich GBP Hedged	183.800	83.79	93.00	93.97
ZI Thesaurierend EUR Hedged	790,163.470	98.75	107.98	105.53
ZI Thesaurierend GBP Hedged	110,701.097	104.59	113.70	110.49
ZI Thesaurierend USD	393,523.155	111.69	121.18	117.45
ZI Ausschüttend EUR Hedged	118,478.520	80.23	87.80	89.54
ZI Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	75,117.669	79.11	88.41	89.85
ZI Ausschüttend vierteljährlich GBP Hedged	104,303.352	83.27	92.45	93.40
ZI Ausschüttend USD	323,584.353	90.75	98.46	99.33

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				AKTIEN (FORTSETZUNG)			
AKTIEN				Kanada			
Australien				Li-Cycle Holdings Corp Ordinary Shares - Class A			
Vulcan Energy Resources Ltd	141,848	528,676	1.28		170,532	1,173,260	2.85
		528,676	1.28			1,173,260	2.85
Brasilien				Luxemburg			
Natura & Co Holding S.A.	264,400	678,513	1.65	Befesa SA	13,605	659,963	1.60
		678,513	1.65	Eurofins Scientific SE	13,831	1,085,628	2.63
Finnland						1,745,591	4.23
Stora Enso OYJ R Share	72,893	1,140,422	2.77	Niederlande			
UPM Kymmene Corp	21,724	658,856	1.60	Corbion NV	22,236	670,898	1.63
		1,799,278	4.37	Koninklijke DSM NV	11,350	1,626,809	3.95
Frankreich				Signify NV	36,065	1,192,582	2.89
Verallia	36,478	868,736	2.11			3,490,289	8.47
		868,736	2.11	Norwegen			
Hongkong				Adevinta ASA B	54,920	395,512	0.96
China Everbright International Ltd	825,000	486,781	1.18	Tomra Systems ASA	58,906	1,089,192	2.64
		486,781	1.18			1,484,704	3.60
Irland				Österreich			
Kerry Group Plc	13,361	1,275,860	3.10	Lenzing Ag	5,126	413,177	1.00
Smurfit Kappa Group Plc	31,247	1,047,963	2.54			413,177	1.00
		2,323,823	5.64	Vereinigte Staaten			
Israel				Agilent Technologies Inc	12,055	1,431,772	3.47
Kornit Digital Ltd	6,861	217,494	0.53	Appharvest Inc	226,757	791,382	1.92
		217,494	0.53	Ball Corp	24,308	1,671,661	4.06
Japan				Danaher Corp	6,268	1,589,063	3.86
Horiba Ltd	17,800	757,307	1.84	Darling Ingredients Inc	28,520	1,705,497	4.14
Kubota Corp	82,400	1,229,434	2.98	Deere Co	5,080	1,521,308	3.69
Kurita Water Industries Ltd	26,600	961,363	2.33	Ecolab Inc	8,203	1,261,293	3.06
Mercari Inc	20,500	294,248	0.71	Evoqua Water Technologies Co	33,359	1,084,501	2.63
		3,242,352	7.86	Origin Materials Inc	138,305	708,122	1.72
				Republic Services Inc	12,884	1,686,130	4.09
				Thermo Fisher Scientific	3,081	1,673,846	4.06
				Trimble Navigation Ltd	24,268	1,413,126	3.43
				Xylem Inc	15,865	1,240,326	3.01
						17,778,027	43.14

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigtes Königreich			
Croda International	14,578	1,145,819	2.78
Halma Plc	37,952	925,964	2.25
Mondi Plc	81,608	1,442,034	3.50
		3,513,817	8.53
AKTIEN INSGESAMT		39,744,518	96.44
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
		39,744,518	96.44
Wertpapieranlagen insgesamt		39,744,518	96.44
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		1,444,904	3.51
Sonstige Nettovermögenswerte		22,406	0.05
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		41,211,828	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in USD)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Abgesicherte Anteilsklassen						
State Street	USD	7,491	EUR	7,153	20/07/2022	6
State Street	EUR	57,287	USD	61,136	20/07/2022	(1,188)
						(1,182)

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Chemikalien	11.51
Behälter und Verpackung	9.67
Gewerbliche Dienste und Betriebsstoffe	9.62
Nahrungsmittel und Getränke	8.87
Gesundheitswesen	8.34
Technologie	7.52
Maschinen	6.7
Papier- und Forstprodukte	4.37
Energie- und Wasserversorgung	3.91
Verschiedene verarbeitende Industrien	3.86
Pharmazeutika und Biotechnologie	3.47
Maschinenbau und Industrierausrüstung	2.98
Bau- und Ingenieurwesen	2.86
Lagerung	2.85
Industrie	2.54
Finanzdienstleistungen	2.14
Landwirtschaft	1.92
Versorgungsbetriebe	1.6
Textilien, Kleidung und Lederprodukte	1
Einzelhandel	0.71
Gesamt	96.44

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
Australien			
Vulcan Energy Resources Ltd	281,767	1,086,681	0.41
		1,086,681	0.41
China			
China Longyuan Power Group Corporation Ltd.	1,741,000	3,373,934	1.29
Xinyi Solar Holdings Ltd	1,606,000	2,488,531	0.95
		5,862,465	2.24
Dänemark			
Orsted A/S	43,724	4,560,275	1.74
Vestas Wind Systems AS	171,346	3,610,783	1.38
		8,171,058	3.12
Deutschland			
Infineon Technologies AG	211,767	5,111,936	1.95
Siemens AG	56,314	5,716,025	2.18
Sma Solar Technology AG	41,579	1,683,980	0.64
		12,511,941	4.77
Frankreich			
Schneider Electric SA	66,931	7,899,952	3.01
		7,899,952	3.01
Irland			
Kerry Group Plc	35,738	3,412,671	1.30
Smurfit Kappa Group Plc	107,856	3,617,278	1.38
		7,029,949	2.68
Israel			
Kornit Digital Ltd	35,905	1,138,188	0.43
		1,138,188	0.43
Japan			
Horiba Ltd	17,400	741,316	0.28
		741,316	0.28

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Kanada			
Li-Cycle Holdings Corp Ordinary Shares - Class A	373,124	2,567,093	0.98
Waste Connections Inc	71,439	8,838,843	3.36
		11,405,936	4.34
Luxemburg			
Befesa SA	122,052	5,920,605	2.26
		5,920,605	2.26
Niederlande			
Alfen NV	63,950	5,894,071	2.25
Arcadis NV	105,591	3,543,522	1.35
Corbion NV	91,055	2,747,283	1.05
Koninklijke DSM NV	47,001	6,736,709	2.57
Signify NV	77,312	2,556,521	0.97
		21,478,106	8.19
Republik Korea			
LG Chem Ltd	6,925	2,751,177	1.05
		2,751,177	1.05
Schweiz			
ABB Ltd	109,057	2,900,289	1.11
		2,900,289	1.11
Spanien			
Corporacion Acciona Energias Renova	116,926	4,495,997	1.71
Gamesa Corp Tecnologica SA	171,705	3,215,006	1.23
Iberdrola SA	485,265	5,020,441	1.91
		12,731,444	4.85
Taiwan			
Taiwan Semiconductor Sp Adr	80,959	6,618,398	2.52
		6,618,398	2.52
Vereinigte Staaten			
Advanced Energy Industries	36,786	2,684,642	1.02
Albemarle Corp	22,126	4,623,891	1.76
Ameresco Inc	149,820	6,825,799	2.60

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)				AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)			
Ball Corp	83,084	5,713,687	2.18	National Grid Plc	283,857	3,626,561	1.38
BorgWarner Inc	102,278	3,413,017	1.30	Spirax Sarco Engineering Plc	31,219	3,745,137	1.43
Danaher Corp	21,009	5,326,202	2.03			25,181,106	9.60
Darling Ingredients Inc	138,009	8,252,938	3.14	AKTIEN INSGESAMT		250,943,201	95.62
Deere Co	22,352	6,693,753	2.55	ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		250,943,201	95.62
Ecolab Inc	24,304	3,736,983	1.42	Wertpapieranlagen insgesamt		250,943,201	95.62
Evoqua Water Technologies Co	233,897	7,603,991	2.90	Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		15,828,980	6.03
First Solar Inc	45,072	3,070,755	1.17	Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(4,330,635)	(1.65)
Hannon Armstrong Sustainable	152,613	5,777,928	2.20	NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		262,441,546	100.00
Itron Inc	76,805	3,796,471	1.45				
Nextera Energy Inc	144,363	11,182,359	4.25				
Republic Services Inc	41,926	5,486,856	2.09				
Silicon Laboratories Inc	35,512	4,979,493	1.90				
Tesla Inc	7,752	5,220,352	1.99				
Thermo Fisher Scientific	14,396	7,821,059	2.98				
TPI Composites Inc	125,170	1,564,625	0.60				
Trimble Navigation Ltd	104,146	6,064,422	2.31				
Wolfspeed Inc	36,863	2,338,957	0.89				
Xylem Inc	68,258	5,336,410	2.03				
		117,514,590	44.76				
Vereinigtes Königreich							
Aptiv Plc	57,176	5,092,666	1.94				
Ceres Power Holdings Plc	281,970	1,876,563	0.72				
Croda International	57,089	4,487,150	1.71				
Genus Plc	87,672	2,670,349	1.02				
Halma Plc	150,940	3,682,680	1.40				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in USD)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Abgesicherte Anteilsklassen						
State Street	USD	25,854,218	EUR	24,695,657	20/07/2022	10,958
State Street	USD	566,768	GBP	466,499	20/07/2022	99
State Street	EUR	163,769,701	USD	174,668,608	20/07/2022	(3,288,540)
State Street	GBP	2,781,638	USD	3,485,944	20/07/2022	(107,012)
						(3,384,495)

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Technologie	16.14
Energie- und Wasserversorgung	11.41
Elektrogeräte und -komponenten	10.86
Chemikalien	8.51
Finanzdienstleistungen	5.73
Nahrungsmittel und Getränke	5.49
Automobile	5.23
Maschinen	4.58
Versorgungsbetriebe	3.64
Industrie	3.5
Verschiedene Dienste	3.36
Gewerbliche Dienste und Betriebsstoffe	3.06
Gesundheitswesen	2.98
Bau- und Ingenieurwesen	2.97
Behälter und Verpackung	2.18
Verschiedene verarbeitende Industrien	2.03
Halbleitergeräte und -produkte	1.95
Pharmazeutika und Biotechnologie	1.02
Lagerung	0.98
Gesamt	95.62

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
ANLEIHEN				Griechenland			
Chile				Mytilineos SA 2.25% 30/10/2026			
Inversiones CMPC SA 4.375% 04/04/2027	400,000	382,724	1.75		400,000	365,968	1.67
		382,724	1.75			365,968	1.67
China				Hongkong			
Enn Energy Holdings Ltd 2.625% 17/09/2030	400,000	340,840	1.56	China Construction Bank 1% 04/08/2023	300,000	292,890	1.34
		340,840	1.56			292,890	1.34
Dänemark				Indien			
Orsted A/S FRN 09/12/2099	300,000	265,591	1.21	Indian Railway Finance 3.835% 13/12/2027	500,000	477,351	2.18
Orsted A/S FRN 18/02/3021	400,000	331,678	1.52			477,351	2.18
		597,269	2.73	Irland			
Deutschland				AIB Group Plc FRN 30/05/2031	400,000	379,548	1.73
Deutsche Bank AG FRN 23/02/2028	400,000	378,411	1.73			379,548	1.73
ENBW FRN 05/08/2079	300,000	246,307	1.13	Italien			
		624,718	2.86	Assicurazioni Generali 2.124% 01/10/2030	100,000	83,087	0.38
Frankreich				Assicurazioni Generali 2.429% 14/07/2031	200,000	164,536	0.75
AXA SA FRN 07/10/2041	200,000	161,026	0.74	Terna Rete Elettrica FRN Perp.	400,000	313,217	1.43
BNP Paribas FRN Perp.	200,000	176,731	0.81	Unicredit SpA FRN 05/07/2029	300,000	258,329	1.18
CNP Assurances SA FRN 27/07/2050	400,000	345,969	1.58	Unipol Gruppo SpA 3.25% 23/09/2030	400,000	383,550	1.75
Derichebourg 2.25% 15/07/2028	300,000	256,619	1.17			1,202,719	5.49
Electricité de France SA 3.625% 13/10/2025	200,000	196,920	0.90	Kaimaninseln			
Faurecia 2.375% 15/06/2029	300,000	221,317	1.01	QNB Finance Ltd 1.625% 22/09/2025	300,000	278,520	1.27
Getlink SE 3.5% 30/10/2025	200,000	200,435	0.92			278,520	1.27
Icade 1.5% 13/09/2027	200,000	191,355	0.87	Kanada			
Paprec Holding SA 3.5% 01/07/2028	300,000	246,181	1.13	Manulife Financial Corp 3.703% 16/03/2032	300,000	275,446	1.26
		1,996,553	9.13			275,446	1.26

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Mauritius				Portugal			
India Clean Energy Hldg 4.5% 18/04/2027	300,000	220,308	1.01	Energias de Portugal SA FRN 02/08/2081	200,000	169,437	0.77
India Green Energy Holding 5.375% 29/04/2024	500,000	469,896	2.15	Energias de Portugal SA FRN 20/07/2080	200,000	180,079	0.82
India Green Power Holding 4% 22/02/2027	400,000	313,244	1.43	Energias de Portugal SA FRN 30/04/2079	200,000	203,042	0.93
		1,003,448	4.59			552,558	2.52
Mexiko				Republik Korea			
Coca Cola FEMSA SAB Cv 1.85% 01/09/2032	300,000	233,520	1.07	Sk Hynix Inc 2.375% 19/01/2031	400,000	315,156	1.44
		233,520	1.07			315,156	1.44
Niederlande				Schweden			
De Volksbank NV FRN 22/10/2030	300,000	287,700	1.32	Volvo Car AB 2.5% 07/10/2027	400,000	364,079	1.66
De Volksbank NV FRN Perp.	300,000	293,101	1.34			364,079	1.66
EnBW International Finance BV 1.875% 31/10/2033	300,000	256,080	1.17	Singapur			
Iberdrola International BV FRN Perp.	400,000	400,039	1.83	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 1% 28/10/2024	300,000	284,325	1.30
ING Groep NV 2.5% 15/11/2030	300,000	292,587	1.34			284,325	1.30
ING Groep NV FRN 01/07/2026	300,000	273,079	1.25	Spanien			
Telefonica Europe BV FRN Perp.	200,000	148,754	0.68	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria FRN Perp.	400,000	381,390	1.74
Telefonica Europe BV FRN Perp.	400,000	343,430	1.57	Banco de Sabadell SA FRN 24/03/2026	300,000	297,994	1.36
Tennet Holding BV FRN Perp.	400,000	387,082	1.77	Caixabank FRN 09/02/2029	200,000	173,359	0.79
		2,681,852	12.27	Caixabank FRN 18/06/2031	400,000	363,793	1.66
Österreich						1,216,536	5.55
Uniq Insurance Group AG FRN 09/12/2041	400,000	316,382	1.45	Vereinigte Staaten			
		316,382	1.45	Alexandria Real Estate E 2% 18/05/2032	300,000	237,129	1.08
				Alexandria Real Estate E 3.8% 15/04/2026	300,000	294,696	1.35
				Alphabet Inc 2.05% 15/08/2050	200,000	135,607	0.62
				Ardagh Metal Packaging 2% 01/09/2028	300,000	248,915	1.14
				Boston Properties Ltd 4.5% 01/12/2028	400,000	390,050	1.78

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				Frankreich			
Fifth Third Bancorp FRN 01/11/2027	150,000	133,401	0.61	France (Republic of) 0.1% 25/07/2038	214,688	224,354	1.03
Niagara Mohawk Power 1.96% 27/06/2030	300,000	249,043	1.14			224,354	1.03
Northern States Power Minn 2.9% 01/03/2050	200,000	151,707	0.69	Indonesien			
Northern States Power Minn 3.2% 01/04/2052	200,000	158,795	0.73	Indonesia (Republic of) 2.3% 23/06/2025	300,000	285,807	1.31
Pepsico Inc 2.875% 15/10/2049	350,000	280,606	1.28	Indonesia (Republic of) 3.9% 20/08/2024	200,000	201,014	0.92
Toyota Motor Credit Corp 2.15% 13/02/2030	300,000	260,591	1.19	Perusahaan Penerbit Sbsn 4.7% 06/06/2032	200,000	197,062	0.90
Welltower Inc 2.7% 15/02/2027	400,000	370,270	1.69			683,883	3.13
Xylem Inc 2.25% 30/01/2031	300,000	250,939	1.15	Serbien			
		3,161,749	14.45	Serbia (Republic of) 1% 23/09/2028	400,000	306,212	1.40
Vereinigtes Königreich						306,212	1.40
Northern Powergrid North 1.875% 16/06/2062	200,000	145,583	0.67	STAATSANLEIHEN UND SUPRANATIONALE ANLEIHEN INSGESAMT			
Thames Water Util Fin 0.875% 31/01/2028	113,000	103,176	0.47			1,943,087	8.89
Vmed O2 UK Finan 4.5% 15/07/2031	200,000	192,592	0.88	ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
Whitbread Group Plc 2.375% 31/05/2027	300,000	326,386	1.49			20,362,789	93.08
Whitbread Group Plc 3% 31/05/2031	300,000	307,814	1.41	Wertpapieranlagen insgesamt			
		1,075,551	4.92			20,362,789	93.08
ANLEIHEN INSGESAMT						1,055,559	4.83
		18,419,702	84.19	Sonstige Nettovermögenswerte		457,724	2.09
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN				NETTOVERMÖGEN INSGESAMT			
Chile						21,876,072	100.00
Chile (Republic of) 0.83% 02/07/2031	200,000	163,722	0.75				
Chile (Republic of) 2.55% 27/01/2032	300,000	255,528	1.17				
Chile (Republic of) 3.5% 25/01/2050	400,000	309,388	1.41				
		728,638	3.33				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in USD)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Abgesicherte Anteilsklassen						
State Street	USD	1,976	EUR	1,894	20/07/2022	(6)
State Street	EUR	37,058	USD	39,552	20/07/2022	(772)
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet						
BofA Securities	USD	11,253,102	EUR	10,500,000	07/07/2022	274,499
Europe SA						
BofA Securities	USD	1,697,953	GBP	1,353,000	07/07/2022	54,768
Europe SA						
BofA Securities	EUR	750,000	USD	785,435	07/07/2022	(1,249)
Europe SA						
BofA Securities	GBP	130,000	USD	163,233	07/07/2022	(5,351)
Europe SA						
Citigroup Global Markets Europe AG	EUR	100,000	USD	104,735	07/07/2022	(176)
JP MorganSecurities SE	USD	899,213	EUR	840,000	07/07/2022	20,925
						342,638

Terminkontrakte

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Verpflichtung	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet					
EURO-BOBL FUTURE SEP22	EUR	(2)	(259,669)	08/09/2022	-
US 10YR ULTRA FUT SEP22	USD	(11)	(1,401,125)	21/09/2022	(33,469)
EURO-BUND FUTURE SEP22	EUR	(18)	(2,799,757)	08/09/2022	(64,692)
US ULTRA BOND CBT SEP22	USD	(2)	(308,688)	21/09/2022	9,625
US 10YR NOTE (CBT)SEP22	USD	(3)	(355,594)	21/09/2022	5,156
US 5YR NOTE (CBT) SEP22	USD	(5)	(561,250)	30/09/2022	5,625
LONG GILT FUTURE SEP22	GBP	(3)	(415,269)	28/09/2022	15,120
EURO-SCHATZ FUT SEP22	EUR	(71)	(8,101,500)	08/09/2022	(3,575)
				Gesamt	(66,210)

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Finanzdienstleistungen	21.27
Banken	20.16
Elektrogeräte und -komponenten	7.04
Energie- und Wasserversorgung	6.62
Industrie	5.62
Versorgungsbetriebe	5.25
Schuldtitle von Regierungen und supranationalen Einrichtungen	5.25
Versicherungen	5.16
Hotels, Restaurants und Freizeit	2.9
Automobile	2.67
Mortgage und Asset Backed Securities	2.23
Metalle und Bergbau	1.67
Halbleitergeräte und -produkte	1.44
Umweltkontrolle	1.17
Maschinen	1.15
Nahrungsmittel und Getränke	1.07
Verkehr und Transport	0.92
Immobilien	0.87
Internet, Software und IT-Dienste	0.62
Gesamt	93.08

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens			
I. ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)						
ANLEIHEN				China						
Argentinien										
Mercadolibre Inc 2.375% 14/01/2026	4,000,000	3,445,920	0.81	Enn Energy Holdings Ltd 4.625% 17/05/2027	1,000,000	1,011,120	0.24			
		3,445,920	0.81	ICBCIL Finance Co Ltd 2.25% 02/11/2026	4,000,000	3,705,000	0.87			
Australien				Ronshine China 8.1% 09/06/2023				800,000	112,000	0.03
Perenti Finance Pty Ltd 6.5% 07/10/2025	4,600,000	4,390,700	1.03			4,828,120	1.14			
		4,390,700	1.03	Hongkong						
Bermuda				Sino Ocean Land IV 3.25% 05/05/2026				3,704,000	1,708,840	0.40
Invest Energy Res Ltd 6.25% 26/04/2029	4,500,000	3,849,750	0.90			1,708,840	0.40			
Ooredoo International Finance Company 3.25% 21/02/2023	1,000,000	999,510	0.23	Indien						
		4,849,260	1.13	Azure Power Energy Ltd 3.575% 19/08/2026	4,336,650	3,588,838	0.84			
Brasilien				Indian Railway Finance 3.835% 13/12/2027				5,000,000	4,773,500	1.12
Light Servicios Energía 4.375% 18/06/2026	3,600,000	3,167,136	0.74	Renew Power Pvt Ltd 5.875% 05/03/2027	2,500,000	2,279,825	0.53			
Natura Cosmeticos SA 4.125% 03/05/2028	4,619,000	3,830,721	0.90			10,642,163	2.49			
Nexa Resources SA 6.5% 18/01/2028	3,000,000	2,879,070	0.67	Indonesien						
XP Inc 3.25% 01/07/2026	3,000,000	2,647,050	0.62	Delta Merlin Dunia Textile 0% 26/06/2032	2,807,500	177,462	0.04			
		12,523,977	2.93	Delta Merlin Dunia Textile FRN 26/06/2028	2,807,500	786,577	0.18			
Burundi						964,039	0.22			
Eastern and Southern Afric Trade and Development Bank 4.125% 30/06/2028	2,500,000	2,076,175	0.49	Isle of Man						
		2,076,175	0.49	Gold Fields Orogen Hold 5.125% 15/05/2024	5,500,000	5,530,800	1.29			
Chile						5,530,800	1.29			
Celulosa Arauco y Constitucion 3.875% 02/11/2027	8,500,000	7,854,085	1.84	Kaimaninseln						
Inversiones CMPC SA 4.75% 15/09/2024	4,000,000	3,980,000	0.93	Arabian Centres Sukuk II 5.625% 07/10/2026	4,000,000	3,650,840	0.85			
		11,834,085	2.77	Banco do Brasil 4.875% 11/01/2029	3,500,000	3,212,440	0.75			
				DP World Crescent Ltd 3.908% 31/05/2023	7,000,000	7,007,350	1.64			

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Kaimaninseln (Fortsetzung)				Macau			
Inversiones CMPC SA 4.375% 15/05/2023	3,000,000	3,008,790	0.70	MGM China Holdings Ltd 4.75% 01/02/2027	1,650,000	1,175,048	0.27
QNB Finance Ltd 1.625% 22/09/2025	7,500,000	6,963,000	1.63			1,175,048	0.27
		23,842,420	5.57	Malaysia			
Kanada				Serba Dynamic International Sukuk 6.3% 09/05/2022			
Canacol Energy Ltd 5.75% 24/11/2028	2,000,000	1,635,000	0.38		6,000,000	424,140	0.10
		1,635,000	0.38			424,140	0.10
Kasachstan				Mauritius			
Eurasian Development Bank 1% 17/03/2026	1,500,000	836,747	0.20	Greenko Power II Ltd 4.3% 13/12/2028	1,911,012	1,525,733	0.36
Kaztransgas Jsc 4.375% 26/09/2027	3,000,000	2,643,300	0.62	Greenko Solar Mauritius 5.55% 29/01/2025	4,000,000	3,738,960	0.87
Samruk Kazyna JSC 2% 28/10/2026	3,500,000	3,026,380	0.71	Greenko Wind Projects Mu 5.5% 06/04/2025	2,398,000	2,238,677	0.52
		6,506,427	1.53	India Green Power Holding 4% 22/02/2027	4,363,000	3,416,709	0.80
Kolumbien						10,920,079	2.55
Bancolombia Sa 3% 29/01/2025	6,000,000	5,526,240	1.29	Mexiko			
		5,526,240	1.29	Axtel Sab De Cv 6.375% 14/11/2024	6,565,000	5,812,060	1.36
Luxemburg				Grupo Kuo de CV 5.75% 07/07/2027	5,000,000	4,555,900	1.07
Aegea Finance Sarl 6.75% 20/05/2029	4,000,000	3,762,440	0.88	Grupo Televisa SA 6.625% 18/03/2025	3,331,000	3,518,535	0.82
Amaggi Lux International Sarl 5.25% 28/01/2028	4,154,000	3,718,578	0.87	Nemak SAB de CV 2.25% 20/07/2028	4,000,000	3,009,265	0.70
Atento LuxCo 8% 10/02/2026	4,000,000	2,848,440	0.67	Trust 5.25% 30/01/2026	5,000,000	4,731,800	1.11
Cpi Property Group SA 2.75% 12/05/2026	3,000,000	2,797,028	0.65			21,627,560	5.06
GTC Aurora Luxem 2.25% 23/06/2026	3,000,000	2,399,997	0.56	Niederlande			
MHP SA 6.95% 03/04/2026	5,000,000	2,645,550	0.62	CTP NV 0.875% 20/01/2026	3,000,000	2,634,063	0.62
Puma International Financing SDL 5% 24/01/2026	9,000,000	7,900,560	1.85	Prosus NV 1.288% 13/07/2029	3,000,000	2,353,611	0.55
		26,072,593	6.10	Prosus NV 3.257% Perp.	3,200,000	2,806,592	0.66
				Veon Holdings BV 3.375% 25/11/2027	6,500,000	3,390,156	0.79
						11,184,422	2.62

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Oman				Türkei (Fortsetzung)			
Bank Muscat Saog 4.75% Perp.	3,118,000	3,003,164	0.70	Aydem Yenilenebilir Enerji AS 7.75% 02/02/2027	3,387,000	2,456,422	0.57
		3,003,164	0.70	Türkiye Garanti Bankasi 5.25% 13/09/2022	4,900,000	4,864,622	1.14
Peru						16,029,937	3.75
Banco de Credito del per 4.25% 01/04/2023	5,000,000	5,012,050	1.17	Ukraine			
Credicorp Ltd 2.75% 17/06/2025	5,000,000	4,640,050	1.09	NPC Ukrenerg 6.875% 09/11/2026	3,370,000	867,067	0.20
InRetail Consumer 3.25% 22/03/2028	7,032,000	5,859,625	1.37	State Road Agency of Ukraine 6.25% 24/06/2028	6,639,000	1,679,733	0.39
		15,511,725	3.63	Vodafone Ukraine 6.2% 11/02/2025	3,300,000	2,212,617	0.52
Republik Korea						4,759,417	1.11
Kb Kookmin Card Co Ltd 4% 09/06/2025	903,000	896,182	0.21	Usbekistan			
		896,182	0.21	Ipoteka Bank 5.5% 19/11/2025	2,000,000	1,774,000	0.41
Saudi Arabien				Uzpromstroybank 5.75% 02/12/2024	4,400,000	4,033,084	0.94
Dar Al Arkan Sukuk Co Ltd 6.75% 15/02/2025	3,000,000	2,964,660	0.69			5,807,084	1.35
		2,964,660	0.69	Vereinigte Arabische Emirate			
Singapur				First Abu Dhabi Bank Pjsc 1.625% 07/04/2027	7,000,000	6,906,577	1.62
Boc Aviation Ltd 3.25% 29/04/2025	3,318,000	3,239,098	0.76	MDGH - GMTN BV 2.5% 07/11/2024	1,000,000	973,450	0.23
Continuum Energy Levante 4.5% 09/02/2027	394,500	311,071	0.07	Oztel Holdings Spc Ltd 5.625% 24/10/2023	4,000,000	4,017,760	0.94
		3,550,169	0.83	Union National Bank PJSC 4% 13/03/2023	7,000,000	7,022,890	1.64
Tschechische Republik						18,920,677	4.43
Energo Pro As 8.5% 04/02/2027	4,444,000	4,226,600	0.99	Vereinigte Staaten			
		4,226,600	0.99	Boc Aviation Corp 1.625% 29/04/2024	1,625,000	1,557,676	0.36
Türkei				Cielo USA Inc 3.75% 16/11/2022	6,400,000	6,392,576	1.50
Anadolu Efes 3.375% Perp.	881,000	616,119	0.14	Hanwha Energy Usa Holdn 4.125% 05/07/2025	557,000	559,284	0.13
Arcelik AS 3% 27/05/2026	3,000,000	2,683,524	0.63	Tsmc Arizona Corp 3.875% 22/04/2027	3,000,000	2,995,140	0.70
Arcelik AS 5% 03/04/2023	5,500,000	5,409,250	1.27			11,504,676	2.69

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigtes Königreich				Costa Rica			
Anglogold Holdings Plc 3.375% 01/11/2028	6,000,000	5,128,260	1.20	Costa Rica (Republic of) 4.25% 26/01/2023	6,000,000	5,991,420	1.40
Endeavour Mining PLC 5% 14/10/2026	3,500,000	2,843,995	0.67	Costa Rica (Republic of) 4.375% 30/04/2025	1,000,000	970,450	0.23
IHS Holdings Ltd 5.625% 29/11/2026	3,374,000	2,776,228	0.65			6,961,870	1.63
Liquid Telecom Finance 5.5% Perp.	4,500,000	3,975,795	0.93	Dominikanische Republik			
Petrofac Ltd 9.75% 15/11/2026	3,500,000	2,694,440	0.63	Dominican Republic 5.5% 27/01/2025	8,000,000	7,967,520	1.86
Rail Capital Mkets Plc 8.25% 09/07/2024	6,400,000	1,824,000	0.43			7,967,520	1.86
The Bidvest Group (UK) Plc 3.625% 23/09/2026	8,754,000	7,703,520	1.80	Elfenbeinküste			
		26,946,238	6.31	Côte d'Ivoire (Republic of) 6.375% 03/03/2028	9,500,000	8,460,700	1.98
ANLEIHEN INSGESAM						8,460,700	1.98
		285,828,537	66.86	Ghana			
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN				Ägypten			
Egypt (Arab Republic of) 5.8% 30/09/2027	7,000,000	4,948,440	1.16	Ghana Government International 7.75% 07/04/2029	500,000	250,355	0.06
Egypt (Republic of) 4.75% 16/04/2026	5,400,000	4,240,000	0.99	Republic Of Ghana 6.375% 11/02/2027	3,500,000	2,009,210	0.47
		9,188,440	2.15			2,259,565	0.53
Argentinien				Guatemala			
Canada - Neuquen (Province of) FRN 27/04/2030	7,746,000	4,485,089	1.05	Republic Of Guatemala 4.875% 13/02/2028	4,100,000	3,847,932	0.90
Cordoba (Province of) FRN 10/12/2025	5,991,309	4,586,287	1.07			3,847,932	0.90
		9,071,376	2.12	Honduras			
Aserbaidshjan				Kasachstan			
Azerbaijan (Republic of) 4.75% 18/03/2024	6,400,000	6,324,928	1.48	Kazakhstan (Republic of) 0.6% 30/09/2026	6,000,000	5,492,626	1.28
		6,324,928	1.48			5,492,626	1.28
Chile				Katar			
Chile (Republic of) 3.125% 27/03/2025	7,000,000	6,850,270	1.60	Qatar (State of) 3.4% 16/04/2025	2,000,000	1,993,640	0.47
Republic Of Chile 2.75% 31/01/2027	2,000,000	1,872,800	0.44			1,993,640	0.47
		8,723,070	2.04				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)				SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)			
Kolumbien				Serbien			
Colombia (Republic of) 2.625% 15/03/2023	9,000,000	8,865,270	2.06	Serbia (Republic of) 1% 23/09/2028	3,000,000	2,296,592	0.54
		8,865,270	2.06			2,296,592	0.54
Marokko				Ukraine			
Morocco (Kingdom of) 2.375% 15/12/2027	4,000,000	3,231,480	0.76	Ukraine (Republic of) 7.75% 01/09/2024	2,500,000	643,350	0.15
		3,231,480	0.76			643,350	0.15
Mexiko				Usbekistan			
United Mexican States 3.9% 27/04/2025	5,000,000	5,004,400	1.17	Uzbekistan (Republic of) 4.75% 20/02/2024	4,500,000	4,308,795	1.01
		5,004,400	1.17			4,308,795	1.01
Paraguay				STAATSANLEIHEN UND SUPRANATIONALE ANLEIHEN INSGESAMT			
Paraguay (Republic of) 4.7% 27/03/2027	7,000,000	6,738,830	1.58			119,969,127	28.07
		6,738,830	1.58	ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
Peru						405,797,664	94.93
Peru (Republic of) 2.392% 23/01/2026	5,000,000	4,653,250	1.09	II. OFFENE INVESTMENTFONDS			
		4,653,250	1.09	OFFENE INVESTMENTFONDS			
Republik Korea				Luxemburg			
Korea Water Resources 3.5% Perp.	4,300,000	4,270,373	1.00	AXA World Funds - Asian High Yield Bonds M Capitalisation USD	71,566	6,920,432	1.62
		4,270,373	1.00	AXA World Funds - Asian Short Duration Bonds M Capitalisation USD	84,450	10,362,860	2.41
Rumänien						17,283,292	4.03
Romania (Government of) 2.75% 26/02/2026	2,500,000	2,466,138	0.58	OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT			
Romania (Government of) 3.625% 24/04/2024	1,400,000	1,488,453	0.35			17,283,292	4.03
		3,954,591	0.93	OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT			
Senegal						423,080,956	98.96
Senegal (Republic of) 4.75% 13/03/2028	3,000,000	2,558,728	0.60	Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		4,874,502	1.14
		2,558,728	0.60	Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(438,881)	(0.10)
				NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		427,516,577	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in USD)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Abgesicherte Anteilsklassen						
State Street	USD	11,187,146	EUR	10,650,491	20/07/2022	41,724
State Street	USD	290,282	CHF	288,961	20/07/2022	(11,825)
State Street	USD	12,775	HKD	100,193	20/07/2022	-
State Street	USD	622,168	GBP	506,753	20/07/2022	6,601
State Street	USD	3,025	SGD	4,203	20/07/2022	4
State Street	USD	484	AUD	700	20/07/2022	2
State Street	EUR	256,558,127	USD	273,828,918	20/07/2022	(5,348,543)
State Street	GBP	2,009,242	USD	2,520,381	20/07/2022	(79,699)
State Street	AUD	27,953	USD	19,917	20/07/2022	(693)
State Street	HKD	1,632,681	USD	208,238	20/07/2022	(79)
State Street	SGD	167,765	USD	121,583	20/07/2022	(1,036)
State Street	CHF	11,490,028	USD	11,759,998	20/07/2022	252,705
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet						
Natixis	USD	44,527,476	EUR	42,000,000	23/09/2022	365,833
Royal Bank of Canada	EUR	950,000	USD	997,239	23/09/2022	1,656
						(4,773,350)

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Schuldtitel von Regierungen und supranationalen Einrichtungen	28.07
Finanzdienstleistungen	16
Banken	12.89
Industrie	8.04
Energie- und Wasserversorgung	4.64
Offene Investmentfonds	4.03
Kommunikation	3.69
Metalle und Bergbau	3.33
Baustoffe und Baumaterialien	2.77
Immobilien	2.45
Technologie	1.9
Gewerbliche Dienste und Betriebsstoffe	1.8
Verkehr und Transport	1.64
Erdöl und Erdgas	1.63
Einzelhandel	1.37
Internet, Software und IT-Dienste	1.21
Medien	0.82
Finanzinstitute, Investmentgesellschaften und sonstige diversifizierte Unternehmen	0.79
Elektrogeräte und -komponenten	0.74
Bau- und Ingenieurwesen	0.62
Verschiedene Dienste	0.39
Unterhaltung	0.14
Gesamt	98.96

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
ANLEIHEN				Isle of Man			
Belgien							
Ontex Group Nv 3.5% 15/07/2026	210,000	168,140	0.87	Playtech Plc 3.75% 12/10/2023	310,000	304,799	1.59
		168,140	0.87			304,799	1.59
Deutschland				Italien			
Commerzbank AG FRN Perp.	200,000	153,645	0.80	Assicurazioni Generali FRN 30/11/2049	279,000	270,002	1.40
Deutsche Bank AG FRN 19/05/2031	300,000	300,068	1.56	Brunello Bidco SpA 3.5% 15/02/2028	310,000	262,179	1.36
Peach Property Finance 3.5% 15/02/2023	530,000	455,291	2.38	Centurion Bidco SPA 5.875% 30/09/2026	333,000	292,322	1.52
SGL Carbon SE 4.625% 30/09/2024	210,000	200,290	1.04	Dobank SpA 5% 04/08/2025	280,000	267,358	1.39
Techem Verwaltungsgesell 2% 15/07/2025	316,000	278,001	1.45	Intesa Sanpaolo SpA 5.148% 10/06/2030	279,000	281,193	1.46
		1,387,295	7.23	LKQ Italia Bondco SpA 3.875% 01/04/2024	277,000	277,911	1.45
Frankreich				Telecom Italia SpA 2.375% 12/10/2027			
CAB Selas 3.375% 01/02/2028	279,000	225,080	1.17	Unicredit SpA FRN Perp.	410,000	354,489	1.84
Casino Guichard Perracho 3.58% 07/02/2025	400,000	296,894	1.54	Verde Bidco SpA 4.625% Perp.	360,000	296,968	1.55
Crown European Holdings 3.375% 15/05/2025	316,000	306,476	1.59			2,737,674	14.24
Elis SA 2.875% 15/02/2026	400,000	370,059	1.93	Japan			
Faurecia 2.75% 15/02/2027	279,000	218,115	1.13	Softbank Group Corp 3.125% 19/09/2025	330,000	277,742	1.45
Fnac Darty SA 2.625% 30/05/2026	310,000	274,028	1.43			277,742	1.45
Paprec Holding SA 4% 31/03/2025	319,000	279,412	1.45	Luxemburg			
Renault SA 2.375% 25/05/2026	300,000	257,926	1.34	Arena Lux Finance Sarl 1.875% 01/02/2028	318,000	231,091	1.20
Spie Sa 2.625% 18/06/2026	200,000	179,577	0.93	Hanesbrands Finance Lux 3.5% 15/06/2024	279,000	258,744	1.35
Unibail-Rodamco SE FRN Perp.	300,000	223,489	1.16	PLT VII Finance Sarl 4.625% 05/01/2026	279,000	245,609	1.28
		2,631,056	13.67	Samsonite Finco Sarl 3.5% 15/05/2026	230,000	193,347	1.01
Irland				SES SA FRN Perp.			
AIB Group Plc FRN 30/05/2031	310,000	281,362	1.46	Sig Combibloc Purchaser 2.125% 18/06/2025	310,000	296,145	1.54
		281,362	1.46	Telenet Finance Lux Note 3.5% 01/03/2028	300,000	256,128	1.33
						1,781,710	9.27

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Niederlande				Spanien (Fortsetzung)			
Abertis Finance BV FRN Perp.	300,000	240,931	1.25	Lorca Telecom Bondco 4% 18/09/2027	280,000	234,810	1.22
Ashland Services Bv 2% 30/01/2028	230,000	189,446	0.99	Neinor Homes Slu 4.5% 15/10/2026	310,000	253,462	1.32
Dufry One BV 2% 15/02/2027	230,000	173,211	0.90			1,138,294	5.92
Energizer Gamma Acq Bv 3.5% 30/06/2029	310,000	221,951	1.15	Vereinigte Staaten			
Intertrust Group BV 3.375% 15/11/2025	279,000	265,385	1.38	Ball Corp 1.5% 15/03/2027	316,000	266,563	1.39
Q Park Holding BV 2% 01/03/2027	380,000	303,949	1.58	Boxer Parent Co Inc 6.5% 02/10/2025	279,000	262,762	1.37
Telefonica Europe BV FRN Perp.	400,000	322,326	1.68	Catalent Pharma Solution 2.375% 01/03/2028	280,000	229,617	1.19
Upc Holding BV 3.875% 15/06/2029	316,000	254,878	1.33	Ford Motor Credit Co LLC 3.021% 06/03/2024	330,000	317,166	1.65
Volkswagen International Finance NV FRN 31/12/2099	200,000	177,148	0.92	International Game Tech 3.5% 15/06/2026	316,000	288,486	1.50
		2,149,225	11.18	Iqvia Inc 2.25% 15/01/2028	279,000	231,944	1.21
Norwegen						1,596,538	8.31
Adevinta ASA B 3% 15/11/2027	310,000	260,135	1.35	Vereinigtes Königreich			
		260,135	1.35	Avis Budget Finance Plc 4.125% 15/11/2024	200,000	191,510	1.00
Schweden				B&M European Value Retail SA 3.625% 15/07/2025	280,000	276,815	1.44
Intrum Justitia AB 3.125% 15/07/2024	286,000	265,382	1.38	Barclays Bank Plc FRN Perp.	410,000	475,383	2.48
		265,382	1.38	Heathrow Finance Plc 6.25% 03/03/2025	300,000	336,647	1.75
Slowenien				Iron Mountain Uk Plc 3.875% 15/11/2025	330,000	344,067	1.79
United Group BV 3.125% 15/02/2026	240,000	190,169	0.99	Marks & Spencer PLC 6% 12/06/2025	230,000	260,899	1.36
		190,169	0.99	Rolls Royce Plc 5.75% 15/10/2027	280,000	306,971	1.60
Spanien				Synthomer Plc 3.875% 01/07/2025	310,000	281,986	1.47
Aedas Homes Opco 4% Perp.	230,000	194,735	1.01	TI Automotive Finance 3.75% 15/04/2029	278,000	195,045	1.01
Banco Santander SA FRN Perp.	200,000	190,650	0.99	Virgin Media Fin 5% 15/04/2027	330,000	348,335	1.81
Grifols SA 2.25% 15/11/2027	316,000	264,637	1.38				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)			
Vodafone Group Plc FRN 03/01/2079	310,000	296,949	1.55
William Hill Ltd 4.75% 01/05/2026	380,000	443,320	2.32
		3,757,927	19.58
ANLEIHEN INSGESAMT		18,927,448	98.49
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
		18,927,448	98.49
Wertpapieranlagen insgesamt		18,927,448	98.49
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		1,250,394	6.51
Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(960,587)	(5.00)
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		19,217,255	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet						
Barclays Bank Ireland Plc	EUR	1,348,496	GBP	1,150,000	31/08/2022	16,638
Barclays Bank Ireland Plc	EUR	1,036,791	GBP	900,000	30/09/2022	(3,859)
JP MorganSecurities SE	EUR	1,120,210	GBP	950,000	29/07/2022	17,988
						30,767

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Finanzdienstleistungen	27.95
Kommunikation	13.51
Banken	12.97
Industrie	6.86
Automobile	4.07
Internet, Software und IT-Dienste	3.91
Immobilien	3.62
Nichtzyklische Konsumgüter	3.36
Einzelhandel	2.8
Bau- und Ingenieurwesen	2.68
Gewerbliche Dienste und Betriebsstoffe	2.58
Gesundheitswesen	2.08
Nahrungsmittel und Getränke	1.54
Unterhaltung	1.5
Vertrieb und Großhandel	1.45
Behälter und Verpackung	1.39
Pharmazeutika und Biotechnologie	1.38
Medien	1.36
Haushaltsartikel und Gebrauchsgüter	1.32
Elektrogeräte und -komponenten	1.15
Textilien, Kleidung und Lederprodukte	1.01
Gesamt	98.49

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
I. ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
Belgien			
Ion Beam Applications	118,000	1,836,080	0.76
Solvay SA	38,500	2,976,820	1.24
UCB SA	51,000	4,112,640	1.71
Umicore	79,000	2,632,280	1.09
		11,557,820	4.80
Deutschland			
Infineon Technologies AG	119,000	2,747,710	1.14
Siemens AG	74,000	7,184,660	2.99
Tag Immobilien AG	196,000	2,134,440	0.89
		12,066,810	5.02
Finnland			
Neste OYJ	174,100	7,353,984	3.06
Sanoma OYJ	240,000	3,192,000	1.33
Stora Enso OYJ R Share	242,000	3,621,530	1.50
		14,167,514	5.89
Frankreich			
Air Liquide 5.5	72,600	9,301,512	3.85
Biomerieux	47,000	4,380,400	1.82
BNP Paribas SA	180,000	8,165,700	3.39
Bureau Veritas SA	116,800	2,855,760	1.19
Cap Gemini SA	11,000	1,797,950	0.75
Carbios SA	39,000	1,166,100	0.48
Compagnie de St Gobain	131,728	5,393,603	2.24
Dassault Systemes SA	128,589	4,515,403	1.88
Essilor International	47,869	6,840,480	2.84
Eurazeo SA	82,500	4,875,750	2.03
Legrand SA	58,400	4,114,864	1.71
L'Oréal	29,700	9,780,210	4.05
Michelin	180,000	4,675,500	1.94
Publicis Groupe SA	65,500	3,056,230	1.27
Schneider Electric SA	75,000	8,467,500	3.52
Seb SA	43,000	3,936,650	1.64

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Frankreich (Fortsetzung)			
Sodexo	55,400	3,715,124	1.54
Soitec	17,000	2,303,500	0.96
Spie SA	124,000	2,566,800	1.07
Valeo SA	121,000	2,229,425	0.93
Veolia Environnement SA	120,400	2,804,116	1.17
		96,942,577	40.27
Irland			
Kerry Group Plc	53,500	4,886,690	2.03
Smurfit Kappa Group Plc	61,500	1,972,920	0.82
		6,859,610	2.85
Italien			
Finacobank SpA	375,000	4,282,500	1.78
Intesa Sanpaolo SpA	2,580,000	4,592,400	1.91
Prismian SpA	169,711	4,448,125	1.85
Terna SpA	387,000	2,897,856	1.20
		16,220,881	6.74
Luxemburg			
Eurofins Scientific SE	51,000	3,829,080	1.59
		3,829,080	1.59
Niederlande			
Alfen NV	20,000	1,763,200	0.73
Arcadis NV	70,200	2,253,420	0.94
ASML Holding NV	36,313	16,553,282	6.87
Corbion NV	78,000	2,251,080	0.94
Koninklijke DSM NV	41,700	5,717,070	2.38
Philips Electronics	102,623	2,109,416	0.88
Signify NV	62,000	1,961,060	0.81
Stellantis NV	325,500	3,836,171	1.59
		36,444,699	15.14
Österreich			
Erste Group Bank AG	204,000	4,936,800	2.05
		4,936,800	2.05

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Spanien			
Cellnex Telecom SA	132,600	4,910,178	2.04
Corporacion Acciona Energias Renova	200,253	7,365,305	3.06
Gamesa Corp Tecnologica SA	166,000	2,973,060	1.24
Iberdrola SA	860,000	8,510,560	3.53
Inditex	138,000	2,979,420	1.24
		26,738,523	11.11
Vereinigtes Königreich			
GB Group Plc	245,000	1,132,728	0.47
Relx Plc	174,598	4,508,120	1.87
		5,640,848	2.34
AKTIEN INSGESAMT		235,405,162	97.80
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
		235,405,162	97.80
II. OFFENE INVESTMENTFONDS			
OFFENE INVESTMENTFONDS			
Frankreich			
AXA Trésor Court Terme Capitalisation EUR	38	91,358	0.04
		91,358	0.04
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		91,358	0.04
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		91,358	0.04
Wertpapieranlagen insgesamt		235,496,520	97.84
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		4,910,015	2.04
Sonstige Nettovermögenswerte		284,983	0.12
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		240,691,518	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Gesundheitswesen	11.06
Banken	9.13
Chemikalien	9.04
Elektrogeräte und -komponenten	8.29
Halbleitergeräte und -produkte	8.01
Energie- und Wasserversorgung	7.29
Technologie	5.88
Finanzdienstleistungen	4.82
Nahrungsmittel und Getränke	4.51
Medien	4.47
Automobile	4.46
Industrie	3.02
Textilien, Kleidung und Lederprodukte	2.88
Internet, Software und IT-Dienste	2.35
Baustoffe und Baumaterialien	2.24
Kommunikation	2.04
Finanzinstitute, Investmentgesellschaften und sonstige diversifizierte Unternehmen	2.03
Gewerbliche Dienste und Betriebsstoffe	2
Pharmazeutika und Biotechnologie	1.71
Papier- und Forstprodukte	1.5
Bau- und Ingenieurwesen	1.07
Offene Investmentfonds	0.04
Gesamt	97.84

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
Australien			
Commonwealth Bank Australia	1,018	63,269	0.14
Dexus Property Group	8,118	49,571	0.11
Rio Tinto Ltd	798	56,356	0.13
Wesfarmers Ltd	3,409	98,245	0.22
Woolworths Holdings Ltd	2,214	54,199	0.12
		321,640	0.72
Dänemark			
Orsted A/S	2,064	215,269	0.48
Rockwool Intl A/S B Shs	830	186,400	0.42
Vestas Wind Systems AS	7,839	165,192	0.37
		566,861	1.27
Deutschland			
Allianz	801	152,508	0.34
Deutsche Börse AG	321	53,560	0.12
E.On Se	5,344	44,740	0.10
Evonik Industries AG	18,636	396,674	0.89
Münchener Rückversicherungs AG	229	53,675	0.12
Siemens Energy AG Ordinary Shares	11,098	162,260	0.36
		863,417	1.93
Finnland			
Sampo OYJ	1,205	52,306	0.12
		52,306	0.12
Frankreich			
Danone SA	2,636	146,774	0.33
Eiffage	4,115	369,458	0.83
Legrand SA	6,123	451,035	1.01
L'Oréal	28	9,639	0.02
Orange SA	9,926	116,431	0.26

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Frankreich (Fortsetzung)			
Sanofi-Aventis SA	570	57,410	0.13
Schneider Electric SA	413	48,747	0.11
		1,199,494	2.69
Hongkong			
Hang Seng Bank Ltd	5,900	104,136	0.23
HKT Trust And HKT Ltd Ss Stapled Security	47,000	63,130	0.14
MTR Corp	10,000	52,250	0.12
		219,516	0.49
Irland			
Accenture Plc	800	222,120	0.50
Allegion Plc	300	29,370	0.07
		251,490	0.57
Israel			
Check Point Software Tech	446	54,314	0.12
Solar Edge Technologies Inc	600	164,208	0.37
		218,522	0.49
Japan			
Astellas Pharma Inc	4,700	73,170	0.16
Canon Inc	2,200	49,958	0.11
Japan Post Bank Co Ltd	12,500	97,070	0.22
Japan Real Estate	12	55,118	0.12
KDDI Corp	4,400	138,910	0.31
Kyocera Corp	8,100	432,620	0.97
McDonalds Corp	1,400	50,907	0.11
Mitsubishi Tokyo Financial Group Inc	17,600	94,494	0.21
Mitsui & Co Ltd	2,900	63,921	0.14
Ms&Ad Insurance Group Holdin	4,100	125,485	0.28
Nippon Telegraph & Telephone	6,100	174,934	0.39
Otsuka Corp	1,200	35,553	0.08
Secom Co Ltd	800	49,364	0.11
Sharp Corp	26,600	205,391	0.46
Sompo Japan Nipponkoa Holdings	1,300	57,251	0.13

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Nettovermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Japan (Fortsetzung)			
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	4,600	136,522	0.31
Sumitomo Mitsui Trust Holdin	1,700	52,306	0.12
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	2,300	64,638	0.15
Terumo Corp	1,200	36,109	0.08
Tokio Marine Holdings Inc	4,100	238,506	0.54
		2,232,227	5.00
Kanada			
Bank of Montreal	2,300	220,702	0.50
Bank of Nova Scotia	4,400	259,849	0.58
BCE Inc	1,700	83,382	0.19
Canadian Imperial Bank of Commerce	3,400	164,761	0.37
Canadian National Railway Co	1,100	123,469	0.28
CGI Inc	2,200	174,881	0.39
Intact Financial Corp	400	56,300	0.13
Loblaw Companies Ltd	1,200	107,995	0.24
Metro Inc	1,700	91,052	0.20
National Bank of Canada	800	52,387	0.12
Open Text Corp	1,200	45,295	0.10
Quebecor Inc	6,000	127,958	0.29
Rogers Communications Inc	3,400	162,574	0.37
Royal Bank of Canada	3,700	357,508	0.80
Sun Life Financial Inc	3,500	160,029	0.36
Thomson Reuters Corp	500	52,014	0.12
Toronto Dominion Bank	6,500	425,338	0.96
Weston (George) Ltd	1,300	151,542	0.34
		2,817,036	6.34
Neuseeland			
Mercury NZ Ltd	47,121	165,531	0.37
Meridian Energy Ltd	141,637	412,134	0.93
		577,665	1.30
Niederlande			
Koninklijke Ahold Delhaize NV	5,905	153,470	0.34
Wolters Kluwer NV	574	55,544	0.12
		209,014	0.46

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Nettovermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Norwegen			
Telenor ASA	5,541	73,471	0.17
		73,471	0.17
Portugal			
EDP Energias de Portugal SA	33,510	155,967	0.35
		155,967	0.35
Schweden			
Atlas Copco AB	4,308	40,178	0.09
Teliasonera AB	13,475	51,520	0.12
		91,698	0.21
Schweiz			
Chubb Ltd	2,100	412,818	0.93
Garmin Ltd	400	39,300	0.09
Givaudan	17	59,611	0.13
Nestle SA	1,643	191,253	0.43
Novartis AG	2,918	246,431	0.55
Roche Holding AG	477	158,718	0.36
Swiss Reinsurance Ltd	1,381	106,718	0.24
Swisscom AG	339	186,754	0.42
Zurich Insurance Group AG	411	178,250	0.40
		1,579,853	3.55
Singapur			
Oversea-Chinese Banking Corp	20,900	171,051	0.38
United Overseas Bank Ltd	6,600	124,488	0.28
		295,539	0.66
Spanien			
Acciona SA	2,963	543,641	1.22
EDP Renovaveis SA	7,675	180,697	0.41
Iberdrola SA	46,469	480,758	1.08
		1,205,096	2.71
Vereinigte Staaten			
3M Co	2,600	336,466	0.76
Abbott Laboratories	2,100	228,165	0.51
Abbvie Inc	400	61,264	0.14

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Adobe Systems Inc	209	76,507	0.17
Aflac Inc	2,700	149,391	0.34
Akamai Technologies Inc	600	54,798	0.12
Alphabet Inc A shares	400	871,704	1.96
Amazon.com Inc	1,600	169,936	0.38
American Express Co	800	110,896	0.25
American Financial Group Inc	400	55,524	0.12
American International Group	1,300	66,469	0.15
American Tower Corp	1,000	255,590	0.57
American Water Works Co Inc	900	133,893	0.30
AmerisourceBergen Corp	900	127,332	0.29
AMETEK Inc	4,400	483,516	1.09
Amgen Inc	700	170,310	0.38
Amphenol Corp	2,600	167,388	0.38
Anthem Inc	500	241,290	0.54
Aon Plc	900	242,712	0.55
Apple Computer Inc	13,400	1,832,048	4.13
Archer Daniels Midland Co	3,000	232,800	0.52
Arthur J Gallagher & Co	100	16,304	0.04
AT&T Inc	11,600	243,136	0.55
Automatic Data Processing	1,692	355,388	0.80
Bank of America Corp	3,000	93,390	0.21
Becton Dickinson & Co	900	221,877	0.50
Berkshire Hathaway Inc	1,600	436,832	0.98
Bristol-Myers Squibb Co	1,300	100,100	0.22
Broadridge Financial Solutions Inc	1,000	142,550	0.32
Brookfield Renewable Cor A	6,100	216,818	0.49
Brown Forman Corp	1,300	91,208	0.20
C.H. Robinson Worldwide Inc	700	70,959	0.16
Camden Property Trust	400	53,792	0.12
CDW Corp	300	47,268	0.11
Church and Dwight Co Inc	2,200	203,852	0.46
Cigna Corp	900	237,168	0.53
Cisco Systems Inc	6,800	289,952	0.65
Clorox Company	700	98,686	0.22
CME Group Inc	300	61,410	0.14

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Cognizant Technology Solutions Corp	811	54,734	0.12
Colgate-Palmolive Co	4,400	352,616	0.79
Comcast Corp	4,600	180,504	0.41
Consolidated Edison Inc	6,200	589,620	1.32
Costco Wholesale Corp	500	239,640	0.54
Crown Castle International Corp	900	151,542	0.34
CSX Corp	3,188	92,643	0.21
Danaher Corp	500	126,760	0.28
Dollar General Corp	400	98,176	0.22
Eaton Corp Plc	400	50,396	0.11
Ecolab Inc	2,700	415,152	0.93
Eli Lilly & Co	600	194,538	0.44
Emerson Electric Co	2,400	190,896	0.43
Enphase Energy Inc	800	156,192	0.35
Equity Residential	700	50,554	0.11
Eversource Energy	2,900	244,963	0.55
Expeditors Intl Wash Inc	1,600	155,936	0.35
Fastenal Co	1,837	91,703	0.21
Fiserv Inc	1,052	93,596	0.21
General Mills Inc	3,200	241,440	0.54
Gilead Sciences Inc	1,500	92,715	0.21
Hartford Financial Svcs Grp	800	52,344	0.12
HCA Holdings Inc	600	100,836	0.23
Hershey Co	1,200	258,192	0.58
Home Depot Inc	1,000	274,270	0.62
Honeywell International Inc	900	156,429	0.35
HP Inc	1,800	59,004	0.13
Idexx Laboratories Inc	100	35,073	0.08
Illinois Tool Works Inc	1,600	291,600	0.66
Intel Corp	12,057	451,052	1.01
Intercontinental Exchange	1,300	122,252	0.27
International Business Machines	1,200	169,428	0.38
Jack Henry & Associates Inc	500	90,010	0.20
Johnson & Johnson	3,400	603,534	1.36
Johnson Controls Internation	2,300	110,124	0.25

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)				AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
JP Morgan Chase & Co	2,900	326,569	0.73	Sempra Energy	1,500	225,405	0.51
Kellogg Co	2,500	178,350	0.40	Sherwin Williams Co	900	201,519	0.45
Keurig Dr Pepper Inc	5,355	189,513	0.43	Smith (A.O.) Corp	7,800	426,504	0.96
Kimberly Clark Corp	1,700	229,755	0.52	Target Corp	400	56,492	0.13
Laboratory Corporation of American Holdings	200	46,872	0.11	Tesla Inc	2,020	1,360,308	3.06
Loews Corp	3,600	213,336	0.48	Texas Instruments Inc	1,600	245,840	0.55
Lowes Companies	1,000	174,670	0.39	The Coca Cola Co	8,800	553,608	1.24
Markel Corp	40	51,730	0.12	Thermo Fisher Scientific	400	217,312	0.49
Marsh & McLennan Cos Inc	2,100	326,025	0.73	Travelers Cos Inc	2,300	388,999	0.87
Mastercard Inc	500	157,740	0.35	Union Pacific Corp	1,800	383,904	0.86
McCormick & Company	2,000	166,500	0.37	United Parcel Service	1,200	219,048	0.49
McKesson Corp	700	228,347	0.51	Unitedhealth Group Inc	600	308,178	0.69
Merck & Co Inc	3,900	355,563	0.80	Verisign Inc	836	139,888	0.31
Metlife Inc	1,500	94,185	0.21	Verizon Communications	10,600	537,950	1.21
Microsoft Corp	7,400	1,900,543	4.28	Visa Inc	1,100	216,579	0.49
Moody's Corp	500	135,985	0.31	Walmart Inc	2,100	255,318	0.57
Motorola Solutions Inc	600	125,760	0.28	Western Union Co	7,300	120,231	0.27
Norfolk Southern Corp	1,100	250,019	0.56	WW Grainger Inc	200	90,886	0.20
Northern Trust Corp	500	48,240	0.11	Zoetis Inc	1,300	223,457	0.50
Oracle Corp	4,500	314,415	0.71			30,391,216	68.31
Owens Corning	7,300	542,463	1.22	Vereinigtes Königreich			
Paccar Inc	1,360	111,982	0.25	Diageo Plc	1,770	75,891	0.17
Paychex Inc	1,678	191,074	0.43	Glaxosmithkline Capital	11,254	241,312	0.54
Pepsico Inc	3,300	549,978	1.24	National Grid Plc	12,320	157,400	0.35
PNC Financial Services Group	700	110,439	0.25	Tesco PLC	17,144	53,196	0.12
Procter & Gamble Co	3,500	503,265	1.13				
Progressive Corp	1,500	174,405	0.39				
Prologis Trust Inc	700	82,355	0.19				
Prudential Financial Inc	600	57,408	0.13				
Public Storage Inc	300	93,801	0.21				
Quanta Services Inc	1,300	162,942	0.37				
Quest Diagnostics Inc	400	53,192	0.12				
Regeneron Pharmaceuticals Inc	119	70,344	0.16				
Roper Industries Inc	200	78,930	0.18				
S&P Global Inc	700	235,942	0.53				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)			
Unilever Plc	4,440	200,642	0.45
Willis Towers Watson Plc	700	138,173	0.31
		866,614	1.94
AKTIEN INSGESAMT		44,188,642	99.28
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
		44,188,642	99.28
Wertpapieranlagen insgesamt		44,188,642	99.28
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		394,620	0.89
Kontokorrentkredit		(2,214)	0.00
Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(71,799)	(0.17)
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		44,509,249	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in USD)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Abgesicherte Anteilsklassen						
State Street	USD	6,117,041	EUR	5,834,734	20/07/2022	11,166
State Street	EUR	49,192,784	USD	51,568,508	20/07/2022	(89,738)
						(78,572)

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Internet, Software und IT-Dienste	9.63
Elektrogeräte und -komponenten	8.25
Versicherungen	8.15
Technologie	8.13
Nahrungsmittel und Getränke	7.54
Gesundheitswesen	7.13
Banken	5.89
Kommunikation	5.09
Pharmazeutika und Biotechnologie	4.46
Automobile	3.06
Baustoffe und Baumaterialien	2.92
Industrie	2.81
Verkehr und Transport	2.68
Finanzdienstleistungen	2.65
Energie- und Wasserversorgung	2.49
Chemikalien	2.4
Zyklische Konsumgüter	1.81
Immobilien	1.77
Einzelhandel	1.6
Halbleitergeräte und -produkte	1.56
Nichtzyklische Konsumgüter	1.47
Gewerbliche Dienste und Betriebsstoffe	1.23
Bau- und Ingenieurwesen	1.2
Verschiedene verarbeitende Industrien	0.94
Versorgungsbetriebe	0.84
Medien	0.82
Vertrieb und Großhandel	0.55
Haushaltsartikel und Gebrauchsgüter	0.55
Erdöl und Erdgas	0.51
Maschinen	0.34
Finanzinstitute, Investmentgesellschaften und sonstige diversifizierte Unternehmen	0.27
Verschiedene Dienste	0.18
Metalle und Bergbau	0.13
Hotels, Restaurants und Freizeit	0.12
Büro- und Geschäftsausstattung	0.11
Gesamt	99.28

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens			
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)						
ANLEIHEN				Deutschland (Fortsetzung)						
Australien										
ANZ Banking Group FRN 21/11/2029	4,000,000	3,758,360	0.32	E.On Se 0.35% 28/02/2030	4,000,000	3,256,160	0.28			
Australia and New Zealand Banking Group FRN 05/05/2031	2,877,000	2,487,771	0.21	E.On Se 1.625% 29/03/2031	2,365,000	2,078,764	0.18			
Westpac Banking Corp FRN Perp.	5,541,000	4,845,217	0.42	ENBW FRN 05/08/2079	2,000,000	1,570,660	0.14			
		11,091,348	0.95	ENBW FRN 29/06/2080	1,800,000	1,525,014	0.13			
Belgien				ENBW FRN 31/08/2081				4,400,000	3,252,216	0.28
KBC Groep NV 0.875% 27/06/2023	2,000,000	1,992,080	0.17	Eurogrid GmbH 1.113% 15/05/2032	6,000,000	4,943,640	0.43			
KBC Groep NV FRN 16/06/2027	1,300,000	1,177,475	0.10	Evonik Industries AG FRN 02/09/2081	3,200,000	2,528,413	0.22			
		3,169,555	0.27	KfW Group 0.875% 15/09/2026	10,000,000	10,913,962	0.94			
Chile				KfW Group 1.75% 14/09/2029				10,000,000	8,746,085	0.75
Inversiones CMPC SA 4.375% 04/04/2027	10,000,000	9,152,136	0.79	Kreditanstalt für Wiederaufbau 1.375% 02/02/2028	4,500,000	388,685	0.03			
		9,152,136	0.79	LB Baden Wuerttemberg 0.25% 21/07/2028	4,300,000	3,573,515	0.31			
Dänemark				LB Baden Wuerttemberg 1.125% 08/12/2025				3,000,000	3,179,607	0.27
Orsted A/S 1.5% 26/11/2029	1,600,000	1,479,760	0.13	Munich Re FRN 26/05/2042	6,000,000	4,335,780	0.37			
Orsted A/S FRN 09/12/2099	4,000,000	3,387,260	0.29	Vonovia SE 0.625% 24/03/2031	8,000,000	5,807,760	0.50			
Orsted A/S FRN 31/12/2099	4,000,000	2,943,506	0.25	Vonovia SE 2.375% 25/03/2032	2,600,000	2,145,754	0.18			
		7,810,526	0.67			81,152,038	6.98			
Deutschland				Finnland						
Berlin Hyp AG 1.125% 25/10/2027	1,300,000	1,176,357	0.10	Kojamo OYJ 0.875% 28/05/2029	6,000,000	4,016,100	0.35			
Commerzbank AG 1.25% 23/10/2023	2,300,000	2,271,296	0.20	Nordic Investment Bank 0.01% 25/09/2026	2,000,000	1,874,740	0.16			
Commerzbank AG FRN 24/03/2026	5,000,000	4,675,850	0.40	Nordic Investment Bank 0.01% 30/04/2027	2,000,000	1,854,360	0.16			
Daimler AG 0.75% 10/09/2030	5,000,000	4,190,300	0.36	Nordic Investment Bank 0.5% 22/09/2023	6,000,000	549,462	0.05			
Daimler AG 0.75% 11/03/2033	7,000,000	5,343,800	0.46			8,294,662	0.72			
Deutsche Bank AG FRN 23/02/2028	5,800,000	5,248,420	0.45	Frankreich						
				Arkema SA 0.125% 14/10/2026	5,000,000	4,548,650	0.39			
				AXA SA FRN 07/10/2041	5,180,000	3,989,273	0.34			
				Bank of China Ltd 0.95% 21/09/2023	5,000,000	4,652,782	0.40			

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Frankreich (Fortsetzung)				Hongkong			
BNP Paribas FRN Perp.	5,444,000	4,601,479	0.40	Agricultural Bk China/Hk 2% 01/03/2025	8,522,000	7,858,875	0.68
BNP Paribas SA FRN 14/10/2027	3,500,000	3,103,695	0.27	MTR Corp 2.5% 02/11/2026	1,800,000	1,650,380	0.14
BPCE SA 1.75% 27/05/2032	6,600,000	6,279,240	0.54	MTR Corp Ltd 1.625% 19/08/2030	5,000,000	4,005,453	0.34
BPCE SA FRN 14/01/2028	6,600,000	5,801,928	0.50	Swire Properties MTN Financing 3.5% 10/01/2028	1,700,000	1,582,547	0.14
CNP Assurances SA FRN 27/07/2050	5,000,000	4,136,600	0.36			15,097,255	1.30
Covivio 1.125% 17/09/2031	6,000,000	4,667,880	0.40	Indien			
Crédit Agricole SA 0.375% 21/10/2025	1,800,000	1,675,386	0.14	Indian Railway Finance 3.835% 13/12/2027	5,000,000	4,565,977	0.39
Electricité de France SA 1% 29/11/2033	4,600,000	3,488,916	0.30			4,565,977	0.39
Electricité de France SA 3.625% 13/10/2025	1,800,000	1,695,234	0.15	Irland			
Electricité de France SA 3.625% 13/10/2025	3,500,000	3,296,288	0.28	AIB Group Plc FRN 17/11/2027	6,488,000	5,634,114	0.48
Gecina SA 0.875% 30/06/2036	6,600,000	4,415,532	0.38	AIB Group Plc FRN 30/05/2031	5,000,000	4,538,100	0.39
Icade 1% 19/01/2030	6,200,000	4,979,964	0.43	Bank of Ireland FRN 10/05/2027	6,000,000	5,266,500	0.45
Icade 1.5% 13/09/2027	8,000,000	7,321,440	0.63	ESB Finance Dac 1.125% 11/06/2030	5,647,000	5,002,692	0.43
La Banque Post Home Loan 1.625% 12/05/2030	6,100,000	5,900,225	0.51			20,441,406	1.75
Orange SA 0.125% 16/09/2029	3,100,000	2,586,361	0.22	Italien			
Paprec Holding SA 3.5% 01/07/2028	6,000,000	4,709,580	0.41	A2A SpA 1% 02/11/2033	7,960,000	5,692,753	0.49
Régie Autonome Des Transports 0.35% 20/06/2029	10,000,000	9,024,300	0.78	A2A SpA 1% 16/07/2029	7,000,000	5,927,460	0.51
Schneider Electric SA 1.841% 13/10/2025	1,500,000	1,501,179	0.13	A2A SpA 2.5% 15/06/2026	4,227,000	4,159,114	0.36
Société Générale FRN 22/09/2028	5,000,000	4,371,450	0.38	Acea SpA 0.25% 28/07/2030	6,000,000	4,569,480	0.39
Unibail Rodamco SE 2.5% 26/02/2024	2,100,000	2,090,088	0.18	Assicurazioni Generali 2.429% 14/07/2031	7,000,000	5,508,407	0.47
		98,837,470	8.52	Hera SpA 0.875% 05/07/2027	3,000,000	2,727,270	0.23
				Intesa Sanpaolo SpA 0.75% 04/12/2024	3,000,000	2,881,380	0.25
				Intesa Sanpaolo SpA 0.75% 16/03/2028	7,000,000	5,955,040	0.51
				Iren SpA 1.5% 24/10/2027	7,000,000	6,393,730	0.55
				Mediobanca Di Credito Finanziario Spa 1% 08/09/2027	3,449,000	3,033,051	0.26

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Italien (Fortsetzung)				Luxemburg (Fortsetzung)			
Terna Rete Elettrica FRN Perp.	8,000,000	5,992,000	0.52	Industrial & Commercial Bank of China (Luxembourg Branch) 2.875% 12/10/2022	2,700,000	2,580,838	0.22
Terna SpA 0.375% 23/06/2029	6,696,000	5,631,202	0.48	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 0.125% 28/10/2024	6,667,000	6,394,786	0.55
Terna SpA 0.75% 24/07/2032	3,000,000	2,359,710	0.20	SEGRE Capital Sarl 0.5% 22/09/2031	6,000,000	4,528,380	0.39
Terna SpA 1% 10/04/2026	3,303,000	3,152,614	0.27	SEGRE Capital Sarl 1.25% 23/03/2026	3,226,000	3,008,729	0.26
Unicredit SpA FRN 05/07/2029	4,959,000	4,084,530	0.35	Selp Finance Sarl 0.875% 27/05/2029	3,000,000	2,418,750	0.21
Unione di Banche Italiane SpA 1.5% 10/04/2024	5,000,000	4,957,450	0.43			75,556,911	6.51
		73,025,191	6.27				
Kaimaninseln				Mauritius			
QNB Finance Ltd 1.625% 22/09/2025	6,000,000	5,328,232	0.46	India Clean Energy Hldg 4.5% 18/04/2027	10,000,000	7,024,344	0.60
		5,328,232	0.46	India Green Power Holding 4% 22/02/2027	2,650,000	1,985,022	0.17
Kanada						9,009,366	0.77
Manulife Financial Corp 3.703% 16/03/2032	8,000,000	7,025,888	0.60				
		7,025,888	0.60	Mexiko			
Luxemburg				Coca Cola FEMSA SAB Cv 1.85% 01/09/2032	6,000,000	4,467,359	0.38
Bank of China Ltd 0.01% 28/04/2024	4,393,000	4,232,216	0.36			4,467,359	0.38
China Construction Bank 0% 22/04/2024	8,873,000	8,603,083	0.74	Niederlande			
European Investment Bank 0.5% 13/11/2037	11,000,000	8,378,480	0.72	Cooperatieve Rabobank UA FRN 24/02/2027	5,040,000	4,263,254	0.37
European Investment Bank 0.875% 30/01/2025	15,000,000	1,341,401	0.12	Cooperatieve Rabobank UA FRN 24/09/2026	7,000,000	5,979,658	0.51
European Investment Bank 1% 14/11/2042	5,000,000	3,909,200	0.34	CTP BV 2.125% 01/10/2025	6,000,000	5,313,120	0.46
European Investment Bank 1.5% 02/03/2027	10,000,000	884,026	0.08	CTP NV 0.875% 20/01/2026	5,000,000	4,199,250	0.36
European Investment Bank 1.5% 15/11/2047	5,000,000	4,229,050	0.36	De Volksbank NV 0.375% 03/03/2028	5,000,000	4,136,550	0.36
European Investment Bank 1.625% 09/10/2029	9,000,000	7,784,956	0.67	De Volksbank NV FRN 07/10/2022	2,000,000	2,003,067	0.17
European Investment Bank 1.9% 22/01/2025	4,000,000	2,862,571	0.25	De Volksbank NV FRN Perp.	5,000,000	4,672,650	0.40
European Investment Bank 2.375% 24/05/2027	2,000,000	1,851,265	0.16	EDP Finance 0.375% 16/09/2026	3,000,000	2,744,640	0.24
European Investment Bank 3.3% 03/02/2028	20,000,000	12,549,180	1.08	EDP Finance 1.71% 24/01/2028	10,500,000	8,630,908	0.74
				EDP Finance 1.875% 13/10/2025	1,700,000	1,677,849	0.14

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Niederlande (Fortsetzung)				Philippinen (Fortsetzung)			
Enel Finance International NV 1.125% 16/09/2026	7,000,000	6,582,450	0.57	Asian Development Bank 0.75% 10/02/2026	9,200,000	6,207,536	0.53
Iberdrola International BV FRN Perp.	4,000,000	3,927,680	0.34	Asian Development Bank 1.75% 14/08/2026	1,900,000	1,720,695	0.15
Iberdrola International BV FRN Perp.	4,000,000	3,869,560	0.33			18,233,398	1.56
ING Groep NV 4.625% 06/01/2026	1,800,000	1,722,712	0.15	Portugal			
ING Groep NV FRN 01/07/2026	6,000,000	5,224,148	0.45	Energias de Portugal SA 1.625% 15/04/2027	5,000,000	4,740,900	0.41
LeasePlan Corporation NV 0.25% 23/02/2026	3,766,000	3,373,282	0.29	Energias de Portugal SA FRN 02/08/2081	7,000,000	5,672,471	0.49
LeasePlan Corporation NV 1.375% 07/03/2024	2,500,000	2,458,025	0.21	Energias de Portugal SA FRN 14/03/2082	6,000,000	4,634,460	0.40
Neder Waterschapsbank 0.7% 25/01/2023	2,240,000	208,346	0.02	Energias de Portugal SA FRN 20/07/2080	5,000,000	4,306,250	0.37
REN Finance BV 0.5% 16/04/2029	9,850,000	8,142,404	0.70			19,354,081	1.67
Telefonica Europe BV FRN Perp.	8,000,000	6,570,000	0.57	Republik Korea			
Tennet Holding BV 1.125% 09/06/2041	4,315,000	2,923,844	0.25	Korea Water Resources 3.875% 15/05/2023	2,300,000	2,211,670	0.19
Tennet Holding BV 1.5% 03/06/2039	1,600,000	1,196,960	0.10			2,211,670	0.19
Tennet Holding BV FRN Perp.	1,500,000	1,447,080	0.12	Schweden			
		91,267,437	7.85	SBAB Bank AB 1% 20/06/2024	10,000,000	888,992	0.08
Österreich				Telia company AB FRN 11/05/2081	6,000,000	5,324,700	0.46
Uniq Insurance Group AG FRN 09/12/2041	4,000,000	3,026,280	0.26	Vattenfall AB 0.05% 15/10/2025	3,000,000	2,810,640	0.24
Verbund AG 0.9% 01/04/2041	5,000,000	3,598,250	0.31	Vattenfall AB 0.125% 12/02/2029	2,673,000	2,272,023	0.20
		6,624,530	0.57	Vattenfall AB 0.5% 24/06/2026	2,000,000	1,872,140	0.16
Philippinen				Vattenfall AB FRN 29/06/2083	850,000	789,885	0.07
Asian Development Bank 0.01% 24/10/2029	5,000,000	4,356,750	0.37	Volvo Car AB 2.5% 07/10/2027	9,000,000	7,835,652	0.67
Asian Development Bank 0.37% 26/06/2023	6,000,000	551,837	0.05			21,794,032	1.88
Asian Development Bank 0.625% 15/09/2026	5,000,000	5,396,580	0.46				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Spanien				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 1% 21/06/2026	6,000,000	5,593,920	0.48	Boston Properties Ltd 3.4% 21/06/2029	5,000,000	4,300,576	0.37
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 1.375% 14/05/2025	4,500,000	4,363,290	0.38	Dominion Energy Inc 2.25% 15/08/2031	7,000,000	5,528,213	0.48
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria FRN Perp.	8,000,000	7,296,192	0.63	Eli Lilly & Co 0.5% 14/09/2033	8,000,000	6,203,040	0.53
Banco de Sabadell SA FRN 11/03/2027	6,000,000	5,505,000	0.47	Fedex Corp 0.45% 04/05/2029	3,439,000	2,864,233	0.25
Banco de Sabadell SA FRN 16/06/2028	7,000,000	5,754,770	0.50	Fifth Third Bancorp FRN 01/11/2027	6,000,000	5,104,044	0.44
Banco de Sabadell SA FRN 24/03/2026	2,600,000	2,470,338	0.21	Healthpeak Properties 1.35% 01/02/2027	10,000,000	8,400,475	0.72
Banco Santander SA 1.125% 23/06/2027	3,000,000	2,710,440	0.23	International Bank for Reconstruction and Development 2.9% 26/11/2025	1,500,000	956,708	0.08
Bankinter SA 0.625% 06/10/2027	5,000,000	4,273,750	0.37	International Finance Corp 1.25% 15/12/2023	2,000,000	2,287,771	0.20
Caixabank FRN 03/12/2026	5,000,000	5,241,843	0.45	Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance SCA 1.75% 15/09/2030	9,000,000	7,026,380	0.60
Caixabank FRN 09/02/2029	7,000,000	5,803,770	0.50	Mastercard Inc 1.9% 15/03/2031	5,000,000	4,099,660	0.35
Caixabank FRN 18/06/2031	6,100,000	5,306,652	0.46	National Australia Bank 3.625% 20/06/2023	2,000,000	1,926,357	0.17
Caixabank FRN 18/11/2026	6,000,000	5,421,480	0.47	Niagara Mohawk Power 1.96% 27/06/2030	9,000,000	7,146,489	0.61
Iberdrola Finanzas SAU 1.375% 11/03/2032	7,000,000	6,100,430	0.52	Niagara Mohawk Power 1.96% 27/06/2030	4,000,000	3,176,217	0.27
		65,841,875	5.67	Northern States Power Minn 2.9% 01/03/2050	9,000,000	6,530,016	0.56
				Pepsico Inc 2.875% 15/10/2049	9,000,000	6,901,885	0.59
Südafrika				Principal Life Global Funding II 1.25% 16/08/2026	6,000,000	5,090,017	0.44
Bank of China Limited Johannesburg Branch 1.875% 16/02/2025	7,857,000	7,228,786	0.62	Prudential Financial Inc 1.5% 10/03/2026	3,000,000	2,638,167	0.23
		7,228,786	0.62	Public Service Colorado 3.7% 15/06/2028	5,000,000	4,721,715	0.41
Vereinigte Arabische Emirate				Southwestern Public Service Company 3.75% 15/06/2049	5,000,000	4,066,317	0.35
First Abu Dhabi Bank Pjsc 1.625% 07/04/2027	7,500,000	7,078,200	0.61	Toyota Motor Credit Corp 2.15% 13/02/2030	10,000,000	8,308,726	0.71
		7,078,200	0.61	Verizon Communications 1.5% 18/09/2030	8,000,000	6,138,984	0.53
Vereinigte Staaten							
Agricultural Development Bank of China 1.25% 19/01/2026	6,000,000	5,300,684	0.46				
Alexandria Real Estate E 2.95% 15/03/2034	2,769,000	2,216,324	0.19				
Apple Computer Inc 3% 20/06/2027	3,500,000	3,281,195	0.28				
Boston Properties Ltd 2.55% 01/04/2032	10,000,000	7,648,702	0.66				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)			
Verizon Communications 2.85% 03/09/2041	8,000,000	5,781,625	0.50	Vodafone Group Plc 0.9% 24/11/2026	4,000,000	3,756,840	0.32
Verizon Communications 3.875% 08/02/2029	8,000,000	7,425,606	0.64	Whitbread Group Plc 2.375% 31/05/2027	5,000,000	5,203,276	0.45
VF Corp 0.25% 25/02/2028	6,000,000	5,110,964	0.44			42,376,872	3.65
Welltower Inc 2.7% 15/02/2027	9,000,000	7,968,885	0.69	ANLEIHEN INSGESAMT		865,633,259	74.47
Welltower Inc 3.85% 15/06/2032	1,655,000	1,447,083	0.12				
		149,597,058	12.87	SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN			
Vereinigtes Königreich				Belgien			
Anglian Water Osprey FIN 1.625% 10/08/2025	405,000	450,602	0.04	Belgium (Kingdom of) 1.25% 22/04/2033	10,000,000	9,318,500	0.80
Anglian Water Osprey FIN 2.75% 26/10/2029	375,000	419,241	0.04			9,318,500	0.80
Bank of China Ltd FRN 07/06/2023	1,300,000	1,246,481	0.11	Chile			
National Grid Electricity Transmission 0.19% 20/01/2025	6,000,000	5,686,740	0.49	Chile (Republic of) 0.83% 02/07/2031	4,000,000	3,132,080	0.27
Natwest Group Plc FRN 09/11/2028	2,000,000	2,036,378	0.18	Chile (Republic of) 1.25% 29/01/2040	8,000,000	5,251,200	0.45
Northern Powergrid North 1.875% 16/06/2062	1,500,000	1,044,407	0.09	Chile (Republic of) 2.55% 27/01/2032	6,000,000	4,888,384	0.42
Peabody Capital No Two 2.75% 02/03/2034	3,250,000	3,380,091	0.29			13,271,664	1.14
Royal Bank of Scotland Plc FRN 22/05/2024	2,400,000	2,256,155	0.19	Frankreich			
Shanghai Pudong London FRN 29/10/2022	2,500,000	2,390,478	0.21	BPI France Financement SA 2.125% 29/11/2027	8,000,000	8,161,040	0.70
South Eastern Power Networks 1.75% 30/09/2034	3,200,000	2,896,512	0.25	France (Republic of) 0.1% 25/07/2038	10,734,400	10,729,999	0.92
Thames Water Util Fin 0.875% 31/01/2028	4,889,000	4,269,906	0.37	France (Republic of) 0.5% 25/06/2044	10,000,000	6,819,800	0.59
The Berkeley Group Holdings Plc 2.5% 11/08/2031	2,500,000	2,147,577	0.18	France (Republic of) 1.75% 25/06/2039	40,000,000	37,420,000	3.22
Transport for London 2.125% 24/04/2025	1,500,000	1,683,392	0.14	Régie Autonome Des Transports 0.875% 25/05/2027	3,300,000	3,183,345	0.27
Tritax Big Box Reit Plc 1.5% 27/11/2033	4,000,000	3,508,796	0.30	SFIL SA 0.01% 23/11/2028	3,000,000	2,682,780	0.23
				SNCF Réseau 0.75% 25/05/2036	8,000,000	6,424,240	0.55
				SNCF Réseau 0.875% 22/01/2029	6,000,000	5,652,300	0.49
				SNCF Réseau 1% 09/11/2031	2,600,000	2,365,506	0.20
				SNCF Réseau 1.875% 30/03/2034	2,200,000	2,097,480	0.18

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)				SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)			
Frankreich (Fortsetzung)				Kanada			
SNCF Réseau 2.25% 20/12/2047	2,200,000	1,996,236	0.17	Canada - Quebec (Province of) 1.85% 13/02/2027	4,000,000	2,759,597	0.24
Societe du Grand Paris 0.7% 15/10/2060	4,000,000	2,027,000	0.17	Canada - Quebec (Province of) 2.1% 27/05/2031	12,000,000	7,714,650	0.66
Societe du Grand Paris 1% 18/02/2070	2,000,000	1,044,520	0.09	Canada - Quebec (Province of) 2.25% 22/02/2024	567,000	413,791	0.04
Societe du Grand Paris 1% 26/11/2051	10,000,000	6,481,600	0.56	Canada - Quebec (Province of) 2.45% 01/03/2023	1,500,000	1,109,500	0.10
Societe du Grand Paris 1.125% 25/05/2034	7,000,000	6,107,080	0.53	Canada - Quebec (Province of) 2.6% 06/07/2025	2,000,000	1,450,148	0.12
Societe du Grand Paris 1.7% 25/05/2050	3,000,000	2,425,860	0.21	Cppib Capital Inc 3% 15/06/2028	6,000,000	4,288,593	0.37
Societe Nationale SNCF 0.625% 17/04/2030	4,000,000	3,614,760	0.31			17,736,279	1.53
		109,233,546	9.39	Niederlande			
Hongkong				The Netherlands (Kingdom of) 0.5% 15/01/2040			
Hong Kong 2.5% 28/05/2024	4,200,000	3,967,473	0.34	4,000,000	3,145,280	0.27	
		3,967,473	0.34			3,145,280	0.27
Indonesien				Norwegen			
Indonesia (Republic of) 2.3% 23/06/2025	10,000,000	9,112,728	0.78	Kommunalbanken AS 2.125% 11/02/2025	2,200,000	2,052,695	0.18
Indonesia (Republic of) 3.55% 09/06/2051	2,600,000	1,948,713	0.17	Kommunalbanken AS 2.7% 05/09/2023	850,000	555,268	0.05
Indonesia (Republic of) 3.9% 20/08/2024	9,000,000	8,652,380	0.74			2,607,963	0.23
Perusahaan Penerbit Sbsn 4.7% 06/06/2032	3,241,000	3,054,560	0.26	Österreich			
		22,768,381	1.95	Republic Of Austria 1.85% 23/05/2049			
Irland				8,271,000			
Ireland (Republic of) 1.35% 18/03/2031	4,000,000	3,869,800	0.33			7,620,238	0.66
		3,869,800	0.33	Republik Korea			
Italien				Korea (Republic of) 0.01% 15/10/2026			
Italy (Republic of) 1.5% 30/04/2045	23,000,000	15,942,680	1.37	2,840,000	2,619,360	0.23	
		15,942,680	1.37			2,619,360	0.23
				Schweden			
				Kommuninvest I Sverige 0.625% 01/06/2023			
				10,000,000			
				924,080			
				0.08			
				Sweden (Kingdom of) 0.125% 09/09/2030			
				100,000,000			
				8,229,238			
				0.71			
				9,153,318			
				0.79			

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)				AKTIEN			
Serbien				Vereinigtes Königreich			
Serbia (Republic of) 1% 23/09/2028	8,000,000	5,858,000	0.50	National Grid Plc 0.25% 01/09/2028	5,175,000	4,275,482	0.37
		5,858,000	0.50			4,275,482	0.37
Slowenien				AKTIEN INSGESAMT			
Slovenija (Republic of) 0.125% 01/07/2031	3,706,000	3,076,462	0.26			4,275,482	0.37
		3,076,462	0.26	ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
Spanien				Wertpapieranlagen insgesamt			
Adif Alta Velocidad 0.55% 30/04/2030	3,300,000	2,909,577	0.25	Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		40,353,146	3.47
Adif Alta Velocidad 0.55% 31/10/2031	4,200,000	3,531,696	0.30	Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(2,597,624)	(0.22)
Adif Alta Velocidad 0.95% 30/04/2027	4,000,000	3,841,000	0.33				
Adif Alta Velocidad 1.25% 04/05/2026	4,000,000	3,937,960	0.34	NETTOVERMÖGEN INSGESAMT			
Institut Credito Oficial 0.01% 30/04/2027	5,037,000	4,635,199	0.40			1,162,467,999	100.00
Spain (Kingdom of) 1% 30/07/2042	8,000,000	5,759,360	0.50				
		24,614,792	2.12				
STAATSANLEIHEN UND SUPRANATIONALE ANLEIHEN INSGESAMT		254,803,736	21.91				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Abgesicherte Anteilsklassen						
State Street	USD	7,199,124	EUR	6,744,984	20/07/2022	134,449
State Street	EUR	511,294	USD	540,635	20/07/2022	(5,332)
State Street	EUR	953,436	CHF	979,466	20/07/2022	(25,108)
State Street	EUR	589,376	SEK	6,247,257	20/07/2022	6,527
State Street	CHF	15,394,560	EUR	14,761,300	20/07/2022	618,783
State Street	SEK	126,321,904	EUR	11,989,486	20/07/2022	(204,079)
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet						
BNP Paribas SA	EUR	53,774,256	GBP	45,900,000	07/07/2022	462,760
BNP Paribas SA	EUR	26,029,298	CAD	38,000,000	07/07/2022	(145,281)
BofA Securities Europe SA	EUR	314,899,695	USD	337,900,000	07/07/2022	(8,269,813)
BofA Securities Europe SA	EUR	14,607,693	SEK	153,000,000	07/07/2022	327,488
Royal Bank of Canada	EUR	15,571,179	AUD	23,100,000	07/07/2022	379,795
#N/A						
State Street	EUR	117,947	AUD	177,889	20/07/2022	1,050
State Street	AUD	3,467,835	EUR	2,315,116	20/07/2022	(36,283)
						(6,755,044)

Terminkontrakte

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Verpflichtung	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet					
EURO-BOBL FUTURE SEP22	EUR	(278)	(34,524,820)	08/09/2022	(213,310)
US 10YR ULTRA FUT SEP22	USD	(118)	(14,376,825)	21/09/2022	(558,148)
EURO-BUND FUTURE SEP22	EUR	62	9,224,360	08/09/2022	146,340
US ULTRA BOND CBT SEP22	USD	112	16,534,987	21/09/2022	(518,915)
EURO-BUXL 30Y BND SEP22	EUR	199	32,548,440	08/09/2022	(1,039,860)
US 5YR NOTE (CBT) SEP22	USD	(124)	(13,313,885)	30/09/2022	133,435
LONG GILT FUTURE SEP22	GBP	218	28,864,336	28/09/2022	(1,053,480)
CAN 10YR BOND FUT SEP22	CAD	94	8,642,481	20/09/2022	(296,935)
EURO-SCHATZ FUT SEP22	EUR	(2,919)	(318,594,255)	08/09/2022	(232,860)
Gesamt					(3,633,733)

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Banken	28.13
Schuldtitle von Regierungen und supranationalen Einrichtungen	19.19
Finanzdienstleistungen	10.59
Elektrogeräte und -komponenten	9.12
Immobilien	4.65
Energie- und Wasserversorgung	4.17
Versorgungsbetriebe	3.95
Industrie	3.57
Mortgage und Asset Backed Securities	2.8
Kommunikation	2.14
Versicherungen	1.66
Automobile	1.49
Bau- und Ingenieurwesen	1.42
Verkehr und Transport	0.96
Chemikalien	0.61
Pharmazeutika und Biotechnologie	0.53
Hotels, Restaurants und Freizeit	0.45
Nahrungsmittel und Getränke	0.38
Erdöl und Erdgas	0.34
Finanzinstitute, Investmentgesellschaften und sonstige diversifizierte Unternehmen	0.29
Gewerbliche Dienste und Betriebsstoffe	0.18
Technologie	0.13
Gesamt	96.75

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
I. ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
Dänemark			
Demant A/S	91,635	3,281,370	2.08
Netcompany Group AS	36,855	1,921,882	1.22
		5,203,252	3.30
Deutschland			
GEA Group AG	82,238	2,704,808	1.72
Hypoport AG	3,509	663,552	0.42
Nemetschek SE	37,166	2,146,708	1.36
Puma SE	37,368	2,348,205	1.49
Sixt SE	22,742	2,225,305	1.41
Tag Immobilien AG	176,225	1,919,090	1.22
		12,007,668	7.62
Finnland			
Valmet OYJ	101,684	2,380,422	1.51
		2,380,422	1.51
Frankreich			
Eiffage	45,736	3,927,808	2.49
Eurazeo SA	57,674	3,408,533	2.17
Gaztransport et Technigaz	12,091	1,444,874	0.92
JC Decaux SA	139,397	2,234,534	1.42
Remy Cointreau SA	22,297	3,716,910	2.36
Seb SA	24,069	2,203,517	1.40
Soitec	17,781	2,409,326	1.53
Sopra Steria Group	19,039	2,714,961	1.72
Spie SA	213,923	4,428,205	2.82
Technip Energies NV	131,288	1,561,671	0.99
Valeo SA	132,095	2,433,850	1.55
		30,484,189	19.37
Italien			
Diasorin SpA	29,138	3,648,078	2.32
ERG Spa	176,174	5,221,796	3.33
FincoBank SpA	291,159	3,325,036	2.11

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Italien (Fortsetzung)			
Infrastrutture Wireless Italy	353,054	3,418,975	2.17
Prismian SpA	149,177	3,909,929	2.48
		19,523,814	12.41
Niederlande			
Arcadis NV	108,355	3,478,196	2.21
ASR Nederland NV	146,261	5,641,286	3.59
IMCD Group Nv	23,599	3,090,289	1.96
		12,209,771	7.76
Norwegen			
Storebrand Asa	403,608	2,739,231	1.74
Tomra Systems ASA	112,092	1,982,515	1.26
		4,721,746	3.00
Österreich			
Erste Group Bank AG	142,025	3,437,005	2.18
		3,437,005	2.18
Schweden			
Addtech AB Class B	143,046	1,781,208	1.13
Axfood AB	152,980	4,202,503	2.67
Holmen Ab B Shares	68,917	2,669,027	1.70
Tele2 AB B Shs	327,473	3,561,103	2.26
		12,213,841	7.76
Schweiz			
Belimo Holding AG	7,041	2,363,740	1.50
Bossard Holding AG Bearer Shares	9,276	1,712,729	1.09
Cembra Money Bank AG	46,544	3,171,569	2.01
Clariant AG	215,031	3,905,899	2.48
Interroll Holding Ltd	883	1,887,994	1.20
Siegfried Holding AG	6,110	3,723,892	2.37
		16,765,823	10.65

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Spanien			
Acciona SA	15,497	2,719,724	1.73
Almirall SA	207,862	2,199,180	1.40
		4,918,904	3.13
Vereinigtes Königreich			
Barratt Developments Plc	371,230	1,972,494	1.25
Cranswick Plc	50,822	1,810,091	1.15
Electrocomponents Plc	256,400	2,588,298	1.64
GB Group Plc	340,757	1,575,449	1.00
Genuit Group PLC	420,745	1,869,506	1.19
Great Portland Estates Plc	424,264	2,824,016	1.79
Johnson Matthey Plc	121,720	2,722,588	1.73
Pearson Plc	367,027	3,196,832	2.03
Rightmove Plc	132,111	872,307	0.55
Spectris Plc	23,783	748,984	0.48
Travis Perkins Plc	54,860	616,635	0.39
Unite Group Plc	267,868	3,310,845	2.10
United Utilities Group Plc	265,343	3,144,012	2.00
		27,252,057	17.30
AKTIEN INSGESAMT		151,118,492	95.99
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
		151,118,492	95.99

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
II. OFFENE INVESTMENTFONDS			
OFFENE INVESTMENTFONDS Frankreich			
AXA Trésor Court Terme Capitalisation EUR	1,700	4,069,748	2.59
		4,069,748	2.59
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		4,069,748	2.59
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		4,069,748	2.59
Wertpapieranlagen insgesamt		155,188,240	98.58
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		2,344,494	1.49
Sonstige Nettverbindlichkeiten		(104,246)	(0.07)
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		157,428,488	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Energie- und Wasserversorgung	6.32
Nahrungsmittel und Getränke	6.18
Vertrieb und Großhandel	5.98
Finanzdienstleistungen	5.64
Versicherungen	5.33
Bau- und Ingenieurwesen	5.31
Internet, Software und IT-Dienste	5.3
Baustoffe und Baumaterialien	5.06
Gesundheitswesen	4.4
Banken	4.29
Technologie	4.29
Chemikalien	4.21
Elektrogeräte und -komponenten	4.21
Finanzinstitute, Investmentgesellschaften und sonstige diversifizierte Unternehmen	4.18
Maschinen	2.71
Offene Investmentfonds	2.59
Medien	2.58
Kommunikation	2.26
Immobilien	2.1
Holdingsgesellschaften	1.72
Papier- und Forstprodukte	1.7
Automobile	1.55
Industrie	1.53
Zyklische Konsumgüter	1.49
Werbung	1.42
Textilien, Kleidung und Lederprodukte	1.4
Pharmazeutika und Biotechnologie	1.4
Gewerbliche Dienste und Betriebsstoffe	1.26
Haushaltsartikel und Gebrauchsgüter	1.25
Erdöl und Erdgas	0.92
Gesamt	98.58

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
I. ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
ANLEIHEN				Finnland			
Australien							
ANZ Banking Group FRN 21/11/2029	910,000	855,027	0.35	Kojamo OYJ 0.875% 28/05/2029	700,000	468,545	0.19
Westpac Banking Corp FRN Perp.	628,000	549,142	0.23	Nordic Investment Bank 0.375% 01/02/2024	1,000,000	90,579	0.04
		1,404,169	0.58			559,124	0.23
Belgien				Frankreich			
European Union 0.01% 04/10/2030	300,000	257,175	0.11	Arkema SA 0.125% 14/10/2026	500,000	454,865	0.19
		257,175	0.11	AXA SA FRN 07/10/2041	533,000	410,479	0.17
Chile				BNP Paribas FRN Perp.	600,000	507,143	0.21
Inversiones CMPC SA 4.375% 04/04/2027	800,000	732,316	0.30	BPCE SA 1.75% 27/05/2032	500,000	475,700	0.20
		732,316	0.30	BPCE SA FRN 14/01/2028	500,000	439,540	0.18
Dänemark				BPCE SA FRN Perp.	500,000	422,810	0.18
Orsted A/S FRN 31/12/2099	600,000	571,557	0.24	CNP Assurances SA FRN 27/07/2050	300,000	248,196	0.10
		571,557	0.24	Covivio 1.125% 17/09/2031	800,000	622,384	0.26
Deutschland				Crédit Agricole SA 0.125% 09/12/2027	500,000	422,420	0.18
Daimler AG 0.75% 10/09/2030	600,000	502,836	0.21	Crédit Agricole SA FRN 21/09/2029	600,000	498,744	0.21
Deutsche Bank AG FRN 23/02/2028	400,000	361,960	0.15	Danone SA 1% 26/03/2025	900,000	874,827	0.36
E.On Se 0.35% 28/02/2030	600,000	488,424	0.20	Electricité de France SA 1% 29/11/2033	700,000	530,922	0.22
ENBW FRN 29/06/2080	600,000	508,338	0.21	Electricité de France SA 3.625% 13/10/2025	800,000	753,437	0.31
ENBW FRN 31/08/2081	500,000	369,570	0.15	Icade 1% 19/01/2030	500,000	401,610	0.17
Evonik Industries AG FRN 02/09/2081	500,000	395,064	0.16	Icade 1.5% 13/09/2027	600,000	549,108	0.23
Kreditanstalt für Wiederaufbau 1.375% 02/02/2028	9,100,000	786,008	0.33	Icade Sante SAS 1.375% 17/09/2030	800,000	648,640	0.27
Munich Re FRN 26/05/2042	300,000	216,789	0.09	La Banque Post Home Loan 1.625% 12/05/2030	400,000	386,900	0.16
Vonovia SE 0.625% 24/03/2031	600,000	435,582	0.18	Orange SA 0.125% 16/09/2029	800,000	667,448	0.28
Vonovia SE 1.375% 28/01/2026	300,000	278,682	0.12	Paprec Holding SA 3.5% 01/07/2028	500,000	392,465	0.16
		4,343,253	1.80	Société Générale FRN 02/12/2027	500,000	442,305	0.18
				Unibail-Rodamco SE 1% 14/03/2025	900,000	844,416	0.35
						10,994,359	4.57

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens			
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)						
Hongkong				Luxemburg						
Agricultural Bk China/Hk 2% 01/03/2025	697,000	642,764	0.27	China Construction Bank 0.01% 22/04/2024	460,000	446,007	0.19			
MTR Corp 2.5% 02/11/2026	200,000	183,376	0.08	European Investment Bank 1.9% 22/01/2025	800,000	572,514	0.24			
		826,140	0.35	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 0.125% 28/10/2024	496,000	475,748	0.20			
Irland				SEGRO Capital Sarl 1.25% 23/03/2026				248,000	231,297	0.10
AIB Group Plc FRN 04/04/2028	785,000	724,390	0.30	Selp Finance Sarl 0.875% 27/05/2029	600,000	483,750	0.20			
AIB Group Plc FRN 30/05/2031	600,000	544,572	0.23			2,209,316	0.93			
		1,268,962	0.53	Macau						
Italien				Bank of China Ltd FRN 17/10/2022				200,000	191,593	0.08
A2A SpA 1% 02/11/2033	700,000	500,619	0.21			191,593	0.08			
Acea SpA 0.25% 28/07/2030	700,000	533,106	0.22	Mauritius						
Assicurazioni Generali 2.429% 14/07/2031	500,000	393,458	0.16	India Clean Energy Hldg 4.5% 18/04/2027				800,000	561,948	0.23
Ferrovie Dello Stato 0.375% 25/03/2028	800,000	679,648	0.28	India Green Power Holding 4% 22/02/2027				250,000	187,266	0.08
Hera SpA 0.875% 05/07/2027	700,000	636,363	0.26			749,214	0.31			
Intesa Sanpaolo SpA 0.75% 16/03/2028	488,000	415,151	0.17	Mexiko						
Iren SpA 1.5% 24/10/2027	600,000	548,034	0.23	Coca Cola FEMSA SAB Cv 1.85% 01/09/2032				1,000,000	744,560	0.31
Terna Rete Elettrica FRN Perp.	450,000	337,050	0.14			744,560	0.31			
Terna SpA 0.75% 24/07/2032	750,000	589,928	0.24	Niederlande						
		4,633,357	1.91	Cooperatieve Rabobank UA FRN 24/02/2027				500,000	422,942	0.18
Japan				Enel Finance International NV 1.5% 21/07/2025				600,000	587,850	0.24
Nidec Corp 0.046% Perp.	600,000	543,360	0.23	Koninklijke Philips NV 0.5% 22/05/2026				600,000	557,346	0.23
		543,360	0.23	REN Finance BV 0.5% 16/04/2029				800,000	661,312	0.27
Kaimaninseln				Telefonica Europe BV FRN Perp.				500,000	355,718	0.15
QNB Finance Ltd 1.625% 22/09/2025	500,000	444,019	0.18	Tennet Holding BV 1.125% 09/06/2041				600,000	406,560	0.17
		444,019	0.18	Tennet Holding BV 1.5% 03/06/2039				600,000	448,860	0.19
Kanada										
Manulife Financial Corp 3.703% 16/03/2032	500,000	439,118	0.18							
		439,118	0.18							

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Niederlande (Fortsetzung)				Spanien			
Tennet Holding BV FRN Perp.	600,000	555,381	0.23	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 0.75% 04/06/2025	600,000	573,912	0.24
Vesteda Finance BV 0.75% 18/10/2031	145,000	111,578	0.05	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria FRN Perp.	600,000	547,214	0.23
		4,107,547	1.71	Banco de Sabadell SA FRN 16/06/2028	500,000	411,055	0.17
Österreich				Banco de Sabadell SA FRN 24/03/2026	200,000	190,026	0.08
Uniqa Insurance Group AG FRN 09/12/2041	500,000	378,285	0.16	Caixabank 0.625% 01/10/2024	600,000	570,678	0.24
		378,285	0.16	Caixabank FRN 03/12/2026	300,000	314,511	0.13
Philippinen				Caixabank FRN 10/07/2026	600,000	563,208	0.23
Asian Development Bank 0.01% 24/10/2029	600,000	522,810	0.22	Caixabank FRN 18/06/2031	600,000	521,966	0.22
Asian Development Bank 2.45% 17/01/2024	800,000	518,374	0.22	Caixabank FRN 18/11/2026	500,000	451,790	0.19
		1,041,184	0.44			4,144,360	1.73
Portugal				Südafrika			
Energias de Portugal SA 1.625% 15/04/2027	600,000	568,908	0.24	Bank of China Limited Johannesburg Branch 1.875% 16/02/2025	428,000	393,779	0.16
Energias de Portugal SA FRN 02/08/2081	500,000	405,176	0.17			393,779	0.16
Energias de Portugal SA FRN 30/04/2079	700,000	679,754	0.28	Vereinigte Arabische Emirate			
		1,653,838	0.69	First Abu Dhabi Bank Pjsc 1.625% 07/04/2027	500,000	471,880	0.20
Republik Korea						471,880	0.20
Hyundai Capital Services Inc 1.25% 08/02/2026	800,000	688,362	0.29	Vereinigte Staaten			
		688,362	0.29	Agricultural Development Bank of China 1.25% 19/01/2026	600,000	530,068	0.22
Schweden				Alexandria Real Estate E 2.95% 15/03/2034	231,000	184,894	0.08
Telia company AB FRN 11/05/2081	600,000	532,470	0.22	Bank of America Corp FRN 19/05/2024	600,000	561,265	0.23
Vattenfall AB FRN 29/06/2083	310,000	288,076	0.12	Bank of America Corp FRN 22/10/2025	610,000	556,924	0.23
Volvo Car AB 2.5% 07/10/2027	600,000	522,377	0.22	Boston Properties Ltd 3.4% 21/06/2029	800,000	688,092	0.29
		1,342,923	0.56	Citigroup Inc FRN 03/11/2025	341,000	303,426	0.13
				Fedex Corp 0.45% 04/05/2029	800,000	666,294	0.28
				Fifth Third Bancorp FRN 01/11/2027	371,000	315,600	0.13

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)			
Georgia Power Company 3.25% 01/04/2026	800,000	745,023	0.31	Pearson Funding Plc 3.75% 04/06/2030	800,000	883,906	0.37
Healthpeak Properties 1.35% 01/02/2027	800,000	672,038	0.28	Royal Bank of Scotland Plc FRN 15/11/2025	1,200,000	1,142,472	0.47
International Finance Corp 2.7% 15/03/2023	800,000	525,631	0.22	Royal Bank of Scotland Plc FRN 22/05/2024	590,000	554,638	0.23
Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance SCA 1.75% 15/09/2030	800,000	624,567	0.26	South Eastern Power Networks 1.75% 30/09/2034	400,000	362,064	0.15
Mastercard Inc 1.9% 15/03/2031	300,000	245,980	0.10	Standard Chartered Plc FRN 02/07/2027	500,000	453,175	0.19
Morgan Stanley FRN 21/10/2025	910,000	803,577	0.33	Thames Water Util Fin 0.875% 31/01/2028	376,000	328,387	0.14
Niagara Mohawk Power 1.96% 27/06/2030	800,000	635,243	0.26	The Berkeley Group Holdings Plc 2.5% 11/08/2031	400,000	343,612	0.14
Northern States Power Minn 2.9% 01/03/2050	900,000	653,002	0.27	Vodafone Group Plc 0.9% 24/11/2026	500,000	469,605	0.19
Pepsico Inc 2.875% 15/10/2049	800,000	613,501	0.25	Whitbread Group Plc 2.375% 31/05/2027	400,000	416,262	0.17
Pfizer Inc 2.625% 01/04/2030	400,000	350,455	0.15			6,530,981	2.70
Principal Life Global Funding II 1.25% 16/08/2026	230,000	195,117	0.08	ANLEIHEN INSGESAMT		65,059,489	27.04
Toyota Motor Credit Corp 2.15% 13/02/2030	900,000	747,785	0.31	SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN			
Verizon Communications 1.5% 18/09/2030	800,000	613,898	0.25	Belgien			
Verizon Communications 2.85% 03/09/2041	900,000	650,433	0.27	Belgium (Kingdom of) 1.25% 22/04/2033	400,000	372,740	0.15
VF Corp 0.25% 25/02/2028	600,000	511,096	0.21			372,740	0.15
Welltower Inc 2.7% 15/02/2027	1,000,000	885,432	0.37	Chile			
Welltower Inc 3.85% 15/06/2032	132,000	115,417	0.05	Chile (Republic of) 0.83% 02/07/2031	600,000	469,812	0.20
		13,394,758	5.56	Chile (Republic of) 3.5% 25/01/2050	700,000	517,891	0.22
Vereinigtes Königreich						987,703	0.42
Motability Operations 0.125% 20/07/2028	600,000	516,584	0.21	China			
Motability Operations 2.125% 18/01/2042	411,000	368,898	0.15	China Development Bank 2.75% 16/11/2022	200,000	191,122	0.08
Natwest Group Plc FRN 26/02/2030	500,000	407,450	0.17			191,122	0.08
Peabody Capital No Two 2.75% 02/03/2034	273,000	283,928	0.12				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)				SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)			
Frankreich				Kanada			
BPI France Financement SA 2.125% 29/11/2027	600,000	612,078	0.25	Canada - Quebec (Province of) 1.85% 13/02/2027	900,000	620,909	0.26
France (Republic of) 0.1% 25/07/2038	858,752	858,400	0.36			620,909	0.26
France (Republic of) 0.5% 25/06/2044	500,000	340,990	0.14	Niederlande			
France (Republic of) 1.75% 25/06/2039	2,600,000	2,432,300	1.01	Neder Waterschapsbank 1.5% 15/06/2039	1,200,000	1,050,744	0.44
Régie Autonome Des Transports 0.875% 25/05/2027	1,000,000	964,650	0.40			1,050,744	0.44
SNCF Réseau 2.25% 20/12/2047	800,000	725,904	0.30	Österreich			
Societe du Grand Paris 1% 18/02/2070	900,000	470,034	0.20	Republic Of Austria 1.85% 23/05/2049	636,000	585,960	0.24
Unedic 0.01% 19/11/2030	1,000,000	849,350	0.35			585,960	0.24
Unedic 0.25% 16/07/2035	1,400,000	1,069,964	0.44	Peru			
		8,323,670	3.45	Peru (Republic of) 1.95% 17/11/2036	500,000	344,210	0.14
Indonesien						344,210	0.14
Indonesia (Republic of) 2.3% 23/06/2025	800,000	729,018	0.30	Republik Korea			
Indonesia (Republic of) 3.55% 09/06/2051	600,000	449,703	0.19	Korea (Republic of) 0.01% 15/10/2026	500,000	461,155	0.19
Indonesia (Republic of) 3.75% 01/03/2023	800,000	768,481	0.32			461,155	0.19
Perusahaan Penerbit Sbsn 4.7% 06/06/2032	253,000	238,446	0.10	Schweden			
		2,185,648	0.91	Sweden (Kingdom of) 0.125% 09/09/2030	4,700,000	386,774	0.16
Irland						386,774	0.16
Ireland (Republic of) 1.35% 18/03/2031	240,000	232,188	0.10	Serbien			
		232,188	0.10	Serbia (Republic of) 1% 23/09/2028	800,000	585,800	0.24
Italien						585,800	0.24
Italy (Republic of) 1% 11/02/2030	1,000,000	863,290	0.36	Slowenien			
Italy (Republic of) 1.5% 20/04/2023	100,000	100,732	0.04	Slovenija (Republic of) 0.125% 01/07/2031	364,000	302,167	0.13
Italy (Republic of) 1.5% 30/04/2045	1,400,000	970,424	0.40			302,167	0.13
		1,934,446	0.80				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)				AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Spanien				Frankreich			
Adif Alta Velocidad 0.55% 30/04/2030	600,000	529,014	0.22	Air Liquide Finance SA	20,477	2,623,513	1.09
Adif Alta Velocidad 0.55% 31/10/2031	600,000	504,528	0.21	Biomerieux	15,318	1,427,638	0.59
Institut Credito Oficial 0.01% 30/04/2027	500,000	460,115	0.19	Veolia Environnement SA	136,678	3,183,231	1.32
Spain (Kingdom of) 1% 30/07/2042	610,000	439,151	0.18			7,234,382	3.00
		1,932,808	0.80	Hongkong			
				Beijing Enterprises Water Gr	4,195,000	1,211,926	0.50
						1,211,926	0.50
				Indien			
				HDFC Bank Ltd	72,294	3,800,545	1.58
						3,800,545	1.58
				Indonesien			
				Bank Rakyat Indonesia Perser	9,365,381	2,495,496	1.04
						2,495,496	1.04
				Irland			
				Medtronic Plc	19,226	1,650,518	0.69
						1,650,518	0.69
				Japan			
				Horiba Ltd	58,700	2,388,840	0.99
				Kurita Water Industries Ltd	33,760	1,167,092	0.48
						3,555,932	1.47
				Luxemburg			
				Befesa SA	27,936	1,296,230	0.54
						1,296,230	0.54
				Niederlande			
				Alfen NV	19,513	1,720,266	0.71
				Koninklijke DSM NV	9,479	1,299,571	0.54
				Signify NV	47,927	1,515,931	0.63
						4,535,768	1.88
				Österreich			
				Verbund AG	40,949	3,822,590	1.59
						3,822,590	1.59
				STAATSANLEIHEN UND SUPRANATIONALE ANLEIHEN INSGESAM			
						20,498,044	8.51
				AKTIEN			
				Australien			
Brambles Ltd	249,062	1,754,532	0.73				
		1,754,532	0.73				
				Belgien			
Umicore	19,901	663,101	0.28				
		663,101	0.28				
				Brasilien			
Fleury SA	208,322	621,103	0.26				
Raia Drogasil SA	390,245	1,370,501	0.57				
		1,991,604	0.83				
				Dänemark			
Christian Hansen Holding AS	18,491	1,284,510	0.53				
Novozymes AS	41,302	2,365,938	0.98				
Rockwool Intl A/S B Shs	8,345	1,792,626	0.74				
Vestas Wind Systems AS	121,827	2,455,657	1.02				
		7,898,731	3.27				
				Deutschland			
Siemens AG	17,836	1,731,697	0.72				
		1,731,697	0.72				
				Finnland			
UPM Kymmene Corp	83,710	2,428,427	1.01				
		2,428,427	1.01				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Schweden			
Swedish Orphan Biovitrum AB	84,478	1,744,262	0.72
		1,744,262	0.72
Schweiz			
ABB Ltd	43,750	1,112,916	0.46
		1,112,916	0.46
Südafrika			
Capitec Bank Holdings Ltd	33,610	3,889,711	1.61
Clicks Group Ltd	71,195	1,136,113	0.47
Sanlam Ltd	423,162	1,306,269	0.54
		6,332,093	2.62
Taiwan			
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	341,000	5,221,703	2.16
		5,221,703	2.16
Vereinigte Staaten			
Ameresco Inc	47,998	2,091,720	0.87
Becton Dickinson & Co	12,556	2,960,860	1.23
Biomarin Pharmaceutical Inc	17,149	1,359,355	0.56
BorgWarner Inc	69,316	2,212,516	0.92
Carrier Global Corp	137,075	4,675,590	1.94
Centene Corp	36,022	2,915,320	1.21
Danaher Corp	13,043	3,162,908	1.31
Darling Ingredients Inc	43,342	2,479,173	1.03
Dexcom Inc	20,600	1,468,572	0.61
Ecolab Inc	14,972	2,202,013	0.91
Gilead Sciences Inc	30,499	1,803,188	0.75
Itron Inc	40,729	1,925,711	0.80
Nextera Energy Inc	44,304	3,282,594	1.36
Silicon Laboratories Inc	7,771	1,042,278	0.43
Thermo Fisher Scientific	6,645	3,453,150	1.43
Trimble Navigation Ltd	56,127	3,126,190	1.30
Xylem Inc	46,903	3,507,464	1.46
		43,668,602	18.12

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigtes Königreich			
DS Smith Plc	244,762	788,443	0.33
Glaxosmithkline Capital	90,037	1,846,672	0.77
Halma Plc	80,317	1,874,407	0.78
Johnson Matthey Plc	71,872	1,607,606	0.67
Spirax Sarco Engineering Plc	18,149	2,082,563	0.86
Unilever Plc	42,858	1,856,609	0.77
		10,056,300	4.18
AKTIEN INSGESAMT		114,207,355	47.39
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
		199,764,888	82.94

II. OFFENE INVESTMENTFONDS

OFFENE INVESTMENTFONDS

Frankreich

AXA Trésor Court Terme Capitalisation EUR	3,167	7,580,917	3.14
		7,580,917	3.14

OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT **7,580,917** **3.14**

OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT **7,580,917** **3.14**

Wertpapieranlagen insgesamt **207,345,805** **86.08**

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		33,192,531	13.78
Kontokorrentkredit		(979)	0.00
Sonstige Nettovermögenswerte		331,298	0.14

NETTOVERMÖGEN INSGESAMT **240,868,655** **100.00**

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet						
BNP Paribas SA	USD	7,500,000	EUR	7,211,030	08/07/2022	(38,437)
BofA Securities Europe SA	USD	6,500,000	EUR	6,176,257	08/07/2022	39,990
Credit Agricole CIB	EUR	25,556,605	USD	27,400,000	07/07/2022	(648,913)
Morgan Stanley and Co. International	EUR	3,643,418	GBP	3,110,000	07/07/2022	31,245
Morgan Stanley and Co. International	EUR	1,475,464	CAD	2,000,000	07/07/2022	(7,409)
Morgan Stanley and Co. International	EUR	1,078,615	AUD	1,600,000	07/07/2022	26,398
Morgan Stanley and Co. International	EUR	1,527,570	SEK	16,000,000	07/07/2022	34,215
Morgan Stanley and Co. International	EUR	27,712,540	USD	30,500,000	08/07/2022	(1,456,003)
Morgan Stanley and Co. International	CHF	640,000	EUR	614,721	08/07/2022	24,711
JP MorganSecurities SE	EUR	1,223,191	CHF	1,240,000	08/07/2022	(15,708)
						(2,009,911)

	% des Nettovermögens
Medien	0.37
Hotels, Restaurants und Freizeit	0.17
Finanzinstitute, Investmentgesellschaften und sonstige diversifizierte Unternehmen	0.12
Gesamt	86.08

Terminkontrakte

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Verpflichtung	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet					
EURO-BOBL FUTURE SEP22	EUR	(248)	(30,799,120)	08/09/2022	27,980
US 10YR ULTRA FUT SEP22	USD	21	2,558,587	21/09/2022	26,006
EURO-BUND FUTURE SEP22	EUR	(33)	(4,909,740)	08/09/2022	(123,290)
US ULTRA BOND CBT SEP22	USD	2	295,268	21/09/2022	(9,266)
US 10YR NOTE (CBT)SEP22	USD	(417)	(47,278,719)	21/09/2022	383,350
EURO-BUXL 30Y BND SEP22	EUR	21	3,434,760	08/09/2022	(109,680)
US 5YR NOTE (CBT) SEP22	USD	(229)	(24,587,740)	30/09/2022	127,517
LONG GILT FUTURE SEP22	GBP	14	1,853,673	28/09/2022	(67,655)
EURO STOXX 50 SEP22	EUR	(396)	(13,626,360)	16/09/2022	168,350
S+P500 EMINI FUT SEP22	USD	(62)	(11,236,741)	16/09/2022	(124,289)
CAN 10YR BOND FUT SEP22	CAD	10	919,413	20/09/2022	(31,589)
EURO-SCHATZ FUT SEP22	EUR	(256)	(27,941,120)	08/09/2022	(20,350)
Gesamt					247,084

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Banken	12.85
Schuldttitel von Regierungen und supranationalen Einrichtungen	6.89
Gesundheitswesen	6.59
Elektrogeräte und -komponenten	6.36
Technologie	5.24
Finanzdienstleistungen	5.12
Pharmazeutika und Biotechnologie	3.93
Chemikalien	3.84
Nahrungsmittel und Getränke	3.47
Versorgungsbetriebe	3.4
Offene Investmentfonds	3.14
Industrie	2.98
Baustoffe und Baumaterialien	2.98
Energie- und Wasserversorgung	2.91
Halbleitergeräte und -produkte	2.16
Bau- und Ingenieurwesen	2.06
Immobilien	1.83
Automobile	1.64
Maschinen	1.46
Verschiedene verarbeitende Industrien	1.31
Verkehr und Transport	1.12
Papier- und Forstprodukte	1.01
Versicherungen	0.97
Kommunikation	0.96
Gewerbliche Dienste und Betriebsstoffe	0.63
Mortgage und Asset Backed Securities	0.57

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
Australien			
ANZ Banking Group FRN 21/11/2029	450,000	422,816	1.47
		422,816	1.47
Belgien			
European Union 0.01% 04/07/2035	300,000	223,878	0.78
European Union 0.01% 04/10/2030	400,000	342,900	1.19
European Union 0.01% 04/11/2025	300,000	288,051	1.00
European Union 0.75% 04/01/2047	450,000	317,043	1.10
		1,171,872	4.07
Deutschland			
Deutsche Kreditbank Ag 0.875% 02/10/2028	300,000	282,159	0.98
Merck KgaA FRN 25/06/2079	200,000	170,982	0.59
NRW Bank 0.1% 09/07/2035	300,000	224,664	0.78
NRW Bank 0.5% 17/06/2041	150,000	107,362	0.37
Vonovia SE 1.375% 28/01/2026	100,000	92,894	0.32
Vonovia SE 1.875% 28/06/2028	100,000	87,710	0.30
		965,771	3.34
Elfenbeinküste			
African Development Bank 0.75% 03/04/2023	300,000	282,608	0.98
		282,608	0.98
Finnland			
SBB Treasury OYJ 1.125% 26/11/2029	400,000	241,056	0.84
		241,056	0.84

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Frankreich			
Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 2.375% 21/11/2024	300,000	275,530	0.96
BPCE SA 0.625% 26/09/2023	300,000	297,426	1.03
Council of Europe Development Bank 0.01% 09/04/2027	400,000	370,752	1.29
Council of Europe Development Bank 0.01% 10/04/2026	300,000	283,905	0.99
Council of Europe Development Bank 0.375% 27/03/2025	300,000	292,305	1.02
Covivio 1.125% 17/09/2031	300,000	233,394	0.81
Covivio 1.625% 23/06/2030	300,000	250,182	0.87
Crédit Agricole SA 0.125% 09/12/2027	200,000	168,968	0.59
Crédit Mutuel Arkea FRN 11/06/2029	400,000	354,352	1.23
Danone SA 1% 26/03/2025	300,000	291,609	1.01
Icade Sante SAS 1.375% 17/09/2030	400,000	324,320	1.13
La Banque Postale 0.75% 23/06/2031	400,000	309,088	1.07
Orange SA FRN Perp.	300,000	303,246	1.05
		3,755,077	13.05
Irland			
AIB Group Plc FRN 04/04/2028	235,000	216,856	0.75
		216,856	0.75
Italien			
Assicurazioni Generali 1.713% 30/06/2032	350,000	247,936	0.86
Assicurazioni Generali FRN 08/06/2048	150,000	147,639	0.51
		395,575	1.37
Luxemburg			
European Investment Bank 0.875% 17/05/2030	690,000	556,863	1.94
		556,863	1.94

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Niederlande				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Achmea BV FRN 29/12/2049	150,000	146,817	0.51	Comcast Corp 4.95% 15/10/2058	150,000	144,694	0.50
Adecco International Finance Services BV FRN 21/03/2082	300,000	246,384	0.86	CRH America Finance Inc 3.95% 04/04/2028	200,000	186,240	0.65
Enel Finance International NV 1.125% 17/10/2034	150,000	110,124	0.38	Ecolab Inc 3.25% 01/12/2027	300,000	280,281	0.97
Enel Finance International NV 3.625% 25/05/2027	300,000	273,372	0.95	Eli Lilly & Co 0.5% 14/09/2033	150,000	116,307	0.40
Iberdrola International BV 6.75% 15/07/2036	300,000	332,468	1.16	International Bank for Reconstruction and Development 0.625% 22/04/2025	570,000	509,422	1.78
Iberdrola International BV FRN Perp.	300,000	290,217	1.01	Morgan Stanley FRN 21/10/2025	450,000	397,373	1.38
Koninklijke Philips NV 1.375% 30/03/2025	150,000	147,680	0.51	Pfizer Inc 2.625% 01/04/2030	300,000	262,842	0.91
		1,547,062	5.38	Pnc Financial Services 1.15% 13/08/2026	350,000	300,026	1.04
Republik Korea				Principal Life Global Funding II 1.25% 16/08/2026	400,000	339,334	1.18
Shinhan Card Co Ltd 1.375% 19/10/2025	300,000	262,713	0.91	Prudential Financial Inc FRN 15/09/2047	150,000	128,163	0.45
Shinhan Card Co Ltd 2.5% Perp.	300,000	263,436	0.92	Royalty Pharma Plc 3.3% 02/09/2040	150,000	106,708	0.37
		526,149	1.83	Truist Financial Corp FRN 02/03/2027	450,000	387,538	1.35
Spanien				Verisk Analytics Inc 4.125% 15/03/2029	300,000	277,366	0.96
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 0.75% 04/06/2025	200,000	191,304	0.66			5,085,463	17.67
Caixabank 0.625% 01/10/2024	300,000	285,339	0.99	Vereinigtes Königreich			
Caixabank FRN 10/07/2026	300,000	281,604	0.98	Motability Operations 0.125% 20/07/2028	400,000	344,389	1.20
Caixabank SA FRN 26/05/2028	300,000	259,404	0.90	Motability Operations 1.5% 20/01/2041	400,000	325,760	1.13
		1,017,651	3.53	National Grid Electricity Transmission 0.823% 07/07/2032	150,000	115,095	0.40
Vereinigte Staaten				National Grid Electricity Transmission 2% 17/04/2040	220,000	180,868	0.63
Abbvie Inc 4.3% 14/05/2036	150,000	135,486	0.47	Natwest Group Plc FRN 26/02/2030	400,000	325,960	1.13
Bank of America Corp FRN 19/05/2024	450,000	420,949	1.46	Peabody Capital No Two 2.75% 02/03/2034	100,000	104,003	0.36
Bank of America Corp FRN 25/09/2025	450,000	399,066	1.39	Pearson Funding Plc 3.75% 04/06/2030	400,000	441,952	1.54
Becton Dickinson & Co 2.823% 20/05/2030	400,000	337,743	1.17				
Citigroup Inc FRN 03/11/2025	400,000	355,925	1.24				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				Frankreich			
Royal Bank of Scotland Plc FRN 15/11/2025	300,000	285,618	0.99	Caisse Française de Financement Local 0.01% 07/05/2025	300,000	287,652	1.00
Standard Chartered Plc 1.214% 23/03/2025	300,000	270,741	0.94	Caisse Française de Financement Local 1.875% 25/05/2034	300,000	282,579	0.98
Standard Chartered Plc FRN 02/07/2027	450,000	407,858	1.42	Unedic 0.01% 19/11/2030	300,000	254,805	0.89
		2,802,244	9.74	Unedic 0.01% 25/11/2028	300,000	268,353	0.93
ANLEIHEN INSGESAMT		18,987,063	65.96	Unedic 0.1% 25/05/2034	300,000	231,339	0.80
				Unedic 0.25% 25/11/2029	400,000	355,708	1.24
						1,680,436	5.84
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN				Guatemala			
Australien				Guatemala (Republic of) 5.375% 24/04/2032			
National Housing Finance and Investments Limited 1.74% 01/07/2031	300,000	160,531	0.56		300,000	265,898	0.92
		160,531	0.56			265,898	0.92
Belgien				Italien			
Flemish Community 1.5% 11/04/2044	300,000	241,461	0.84	Italy (Republic of) 1% 11/02/2030	400,000	345,316	1.20
		241,461	0.84	Italy (Republic of) 1% 21/09/2028	400,000	359,368	1.25
Chile				Italy (Republic of) 1.5% 20/04/2023			
Chile (Republic of) 0.555% 21/01/2029	300,000	248,286	0.86	Italy (Republic of) 2.125% 21/03/2026	400,000	399,016	1.39
Republic Of Chile 1.25% 22/01/2051	150,000	83,206	0.29			1,506,628	5.24
Republic Of Chile 3.1% 07/05/2041	320,000	234,145	0.81	Mexiko			
		565,637	1.96	United Mexican States 1.35% 18/09/2027	300,000	265,224	0.92
Deutschland				United Mexican States 2.25% 12/08/2036			
Land Nordrhein Westfalen 0.5% 25/11/2039	400,000	293,556	1.02		150,000	104,706	0.36
Land Nordrhein Westfalen 1.1% 13/03/2034	480,000	424,906	1.48			369,930	1.28
		718,462	2.50	Niederlande			
				BNG Bank NV 0.125% 19/04/2033	430,000	345,539	1.20
				BNG Bank NV 0.25% 22/11/2036	300,000	222,762	0.77
				BNG Bank NV 1.25% 30/03/2037	500,000	429,335	1.49
				Neder Waterschapsbank 0.01% 08/09/2031	300,000	248,565	0.86

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)			
Niederlande (Fortsetzung)			
Neder Waterschapsbank 0.125% 28/05/2027	300,000	278,379	0.97
Neder Waterschapsbank 0.375% 28/09/2046	300,000	195,882	0.68
Neder Waterschapsbank 1.5% 15/06/2039	450,000	394,029	1.37
		2,114,491	7.34
Peru			
Peru (Republic of) 1.95% 17/11/2036	300,000	206,526	0.72
		206,526	0.72
Slowenien			
Slovenija (Republic of) 0.125% 01/07/2031	400,000	332,052	1.15
		332,052	1.15
Spanien			
Spain (Kingdom of) 0.25% 30/04/2024	200,000	197,342	0.69
		197,342	0.69
STAATSANLEIHEN UND SUPRANATIONALE ANLEIHEN INSGESAMT		8,359,394	29.04
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		27,346,457	95.00
Wertpapieranlagen insgesamt		27,346,457	95.00
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		1,520,037	5.28
Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(82,053)	(0.28)
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		28,784,441	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet						
BofA Securities Europe SA	USD	90,000	EUR	83,799	07/07/2022	2,277
BofA Securities Europe SA	EUR	8,723,275	USD	9,350,000	07/07/2022	(219,119)
BofA Securities Europe SA	EUR	36,035	JPY	5,000,000	07/07/2022	832
BofA Securities Europe SA	EUR	1,281,033	GBP	1,094,000	07/07/2022	10,385
BofA Securities Europe SA	EUR	188,139	AUD	280,000	07/07/2022	4,001
						(201,624)

Terminkontrakte

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Verpflichtung	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet					
EURO-BUND FUTURE SEP22	EUR	29	4,314,620	08/09/2022	(5,080)
US 10YR NOTE (CBT)SEP22	USD	(10)	(1,133,782)	21/09/2022	16,440
EURO-BUXL 30Y BND SEP22	EUR	7	1,144,920	08/09/2022	(36,500)
LONG GILT FUTURE SEP22	GBP	(10)	(1,324,052)	28/09/2022	48,209
EURO-SCHATZ FUT SEP22	EUR	(101)	(11,023,645)	08/09/2022	(7,385)
EURO-BTP FUTURE SEP22	EUR	(5)	(615,600)	08/09/2022	(6,430)
Gesamt					9,254

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Banken	32
Schuldtitel von Regierungen und supranationalen Einrichtungen	26.75
Finanzdienstleistungen	9.66
Industrie	4.99
Mortgage und Asset Backed Securities	3.46
Elektrogeräte und -komponenten	3.2
Immobilien	2.86
Versicherungen	2.55
Pharmazeutika und Biotechnologie	2.37
Verkehr und Transport	2.33
Kommunikation	1.55
Medien	1.54
Nahrungsmittel und Getränke	1.01
Gesundheitswesen	0.37
Finanzinstitute, Investmentgesellschaften und sonstige diversifizierte Unternehmen	0.36
Gesamt	95.00

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
I. ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				AKTIEN (FORTSETZUNG)			
AKTIEN				Italien			
Australien				Diasorin SpA			
CSI Ltd	36,631	6,777,436	2.68		30,424	3,982,207	1.57
IDP Education Ltd	285,442	4,675,490	1.85			3,982,207	1.57
		11,452,926	4.53	Japan			
Brasilien				Katitas Co Ltd			
PagSeguro Digital Ltd	295,749	3,028,470	1.20		199,500	4,290,891	1.70
		3,028,470	1.20		168,200	5,620,905	2.22
China				Unicharm Corp			
China East Education Holding	4,677,000	2,479,475	0.98			9,911,796	3.92
Ping An Insurance Group Co	487,000	3,311,025	1.31	Luxemburg			
		5,790,500	2.29	Eurofins Scientific SE			
Deutschland				Kahoot AS			
Sartorius AG	12,463	4,344,016	1.72		1,560,086	2,830,491	1.12
Tag Immobilien AG	317,697	3,616,964	1.43			2,830,491	1.12
		7,960,980	3.15	Schweiz			
Hongkong				Skan Group AG			
ALA Group Ltd	696,400	7,548,005	2.98		57,657	3,119,687	1.23
		7,548,005	2.98			3,119,687	1.23
Indien				Südafrika			
Bandhan Bank Ltd	757,057	2,521,686	1.00	Capitec Bank Holdings Ltd			
Dr Lal Pathlabs Ltd	113,552	3,146,054	1.24		39,522	4,781,794	1.89
Godrej Consumer Products Ltd	371,326	3,568,792	1.41	Clicks Group Ltd			
HDFC Bank Ltd	229,248	3,901,476	1.54		307,123	5,123,747	2.03
HDFC Bank Ltd	36,152	1,986,914	0.79			9,905,541	3.92
		15,124,922	5.98	Vereinigte Staaten			
Indonesien				Alarm.com Holdings Inc			
Bank Rakyat Indonesia Perser	14,929,923	4,159,032	1.64		79,272	4,903,766	1.94
		4,159,032	1.64	Alnylam Pharmaceuticals Inc			
Irland				Bright Horizons Family Solutions			
Kerry Group Plc	55,878	5,335,868	2.11		49,912	4,218,562	1.67
		5,335,868	2.11	Centene Corp			
					75,300	6,371,133	2.52
				Chegg Inc			
					224,635	4,218,645	1.67
				Dexcom Inc			
					79,265	5,907,620	2.34
				Etsy Inc			
					54,403	3,982,844	1.57
				Everbridge Inc			
					103,796	2,894,870	1.14
				Generac Holdings Inc			
					24,032	5,060,659	2.00
				Gentex Corp			
					223,428	6,249,281	2.47
				Intuit Inc			
					15,562	5,998,217	2.37
				Intuitive Surgical Inc			
					22,585	4,533,035	1.79

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)				II. OFFENE INVESTMENTFONDS			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				OFFENE INVESTMENTFONDS Frankreich			
Johnson Controls Internation	102,437	4,904,684	1.94	AXA IM Euro Liquidity Capitalisation EUR	0	785	0.00
MSA Safety Inc	45,997	5,568,857	2.20			785	0.00
National Vision Holdings Inc	163,784	4,504,060	1.78	OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		785	0.00
Planet Fitness Inc Cl A	72,558	4,934,670	1.95	OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		785	0.00
Rapid7 Inc	75,082	5,015,478	1.98	Wertpapieranlagen insgesamt		248,712,384	98.32
Regeneron Pharmaceuticals Inc	9,050	5,349,726	2.11	Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		19,931,590	7.88
Square Inc	52,169	3,206,307	1.27	Kontokorrentkredit		(13,251,036)	(5.24)
Stryker Corp	29,084	5,785,680	2.29	Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(2,417,938)	(0.96)
Sun Communities Inc	35,289	5,623,655	2.22	NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		252,975,000	100.00
Teladoc Health Inc	49,684	1,650,006	0.65				
Teradyne Inc	62,935	5,635,829	2.23				
Veeva Systems Inc	24,120	4,776,725	1.89				
		115,981,782	45.84				
Vereinigtes Königreich							
Aptiv Plc	49,112	4,374,406	1.73				
Astrazeneca Plc	60,634	7,952,793	3.15				
Croda International	75,045	5,898,477	2.33				
GB Group Plc	667,451	3,226,132	1.28				
Helios Towers Plc	3,241,994	4,760,123	1.88				
Intertek Group Plc	92,380	4,718,749	1.87				
Rentokil Initial Plc	1,107,755	6,384,856	2.52				
		37,315,536	14.76				
AKTIEN INSGESAMT		248,711,599	98.32				
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT							
		248,711,599	98.32				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in USD)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Abgesicherte Anteilsklassen						
State Street	USD	19,826,151	EUR	18,909,380	20/07/2022	38,053
State Street	EUR	127,467,805	USD	135,978,450	20/07/2022	(2,587,222)
						(2,549,169)

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Gesundheitswesen	15.86
Internet, Software und IT-Dienste	11.65
Pharmazeutika und Biotechnologie	9.79
Banken	6.86
Technologie	6.15
Industrie	5.34
Nichtzyklische Konsumgüter	4.74
Versicherungen	4.29
Automobile	4.2
Nahrungsmittel und Getränke	4.14
Immobilien	3.92
Chemikalien	2.33
Elektrogeräte und -komponenten	2
Hotels, Restaurants und Freizeit	1.95
Baustoffe und Baumaterialien	1.94
Kommunikation	1.88
Gewerbliche Dienste und Betriebsstoffe	1.87
Einzelhandel	1.67
Zyklische Konsumgüter	1.57
Finanzdienstleistungen	1.43
Textilien, Kleidung und Lederprodukte	1.41
Bau- und Ingenieurwesen	1.23
Unterhaltung	1.12
Schuldtitle von Regierungen und supranationalen Einrichtungen	0.98
Gesamt	98.32

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
ANLEIHEN				Kanada (Fortsetzung)			
Australien							
Macquarie Group Ltd FRN 12/01/2027	69,000	60,821	0.36	Toronto Dominion Bank 4.456% 08/06/2032	210,000	208,478	1.22
Macquarie Group Ltd FRN 14/04/2028	155,000	133,855	0.78	Videotron Ltd 3.625% 15/06/2029	84,000	68,466	0.40
Transurban Finance Co 2.45% 16/03/2031	218,000	179,458	1.05			1,815,463	10.60
		374,134	2.19	Niederlande			
Frankreich							
BPCE SA FRN Perp.	250,000	221,013	1.29	Cooperatieve Rabobank UA FRN Perp.	250,000	221,082	1.29
		221,013	1.29	Nxp Bv/Nxp Funding LLC 2.7% 01/05/2025	78,000	74,213	0.43
Japan							
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.508% 12/01/2024	200,000	190,692	1.11	Nxp Bv/Nxp Funding LLC 4.875% 01/03/2024	142,000	143,556	0.84
		190,692	1.11			438,851	2.56
Kanada				Schweiz			
Bank of Montreal 2.65% 08/03/2027	175,000	162,468	0.95	UBS Group Funding 4.125% 15/04/2026	200,000	197,400	1.15
Bank of Nova Scotia 0.7% 15/04/2024	250,000	237,431	1.39			197,400	1.15
Brookfield Finance Inc 4.25% 02/06/2026	105,000	104,370	0.61	Spanien			
Brookfield Finance Inc 4.35% 15/04/2030	70,000	67,011	0.39	Banco Santander SA 1.849% 25/03/2026	200,000	180,297	1.05
Burger King New Red Finance 5.75% 15/04/2025	85,000	85,638	0.50	Telefonica Emisiones SAU 5.52% 01/03/2049	150,000	140,326	0.82
Canadian Imperial Bank 3.3% 07/04/2025	218,000	214,269	1.25			320,623	1.87
CCL Industries Inc 3.05% 01/06/2030	55,000	47,942	0.28	Vereinigte Staaten			
CCL Industries Inc 3.25% 01/10/2026	175,000	166,965	0.97	Abbvie Inc 4.25% 21/11/2049	145,000	129,486	0.76
Element Fleet Management Corp 3.85% 15/06/2025	217,000	213,574	1.25	Advance Auto Parts Inc 3.5% 15/03/2032	31,000	26,698	0.16
National Bank of Canada FRN 15/11/2024	250,000	238,851	1.39	Agilent Technologies Inc 2.75% 15/09/2029	97,000	85,089	0.50
				Alexandria Real Estate E 2% 18/05/2032	274,000	216,578	1.26
				Amgen Inc 3.375% 21/02/2050	253,000	195,147	1.14
				Anheuser Busch InBev Worldwide 5.55% 23/01/2049	237,000	243,957	1.42
				Anthem Inc 3.125% 15/05/2050	125,000	95,290	0.56
				Anthem Inc 4.625% 15/05/2042	35,000	33,460	0.20

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Ares Capital Corp 3.875% 15/01/2026	115,000	105,906	0.62	Corebridge Financial Inc 3.65% 05/04/2027	35,000	32,969	0.19
AT&T Inc 5.15% 15/11/2046	326,000	323,059	1.88	Corporate Office Prop Lp 2% 15/01/2029	42,000	33,958	0.20
Aviation Capital Group 5.5% 15/12/2024	26,000	25,882	0.15	Corporate Office Prop Lp 2.25% 15/03/2026	45,000	40,891	0.24
Bank of America Corp FRN 04/02/2033	131,000	112,040	0.65	CVS Health Corp 5.05% 25/03/2048	125,000	120,593	0.70
Bank of America Corp FRN 07/02/2030	68,000	64,415	0.38	Daimler Trucks AG 3.65% 07/04/2027	150,000	144,028	0.84
Bank of America Corp FRN 22/10/2025	435,000	415,202	2.41	Danaher Corp 2.8% 10/12/2051	122,000	89,339	0.52
Berry Global Inc 4.875% 15/07/2026	150,000	143,439	0.84	Dell Inc 5.45% 15/06/2023	45,000	45,474	0.27
Block Financial 2.5% 15/07/2028	57,000	49,828	0.29	Dell Inc 5.85% 15/07/2025	18,000	18,600	0.11
Block Financial 3.875% 15/08/2030	55,000	49,646	0.29	Duke Realty LP 4% 15/09/2028	35,000	34,031	0.20
Boardwalk Pipelines LP 3.4% 15/02/2031	94,000	80,448	0.47	Ecolab Inc 0.9% 15/12/2023	76,000	73,680	0.43
Boston Scientific Corp 7.375% 15/01/2040	105,000	131,259	0.77	Enterprise Products Operating 4.2% 31/01/2050	147,000	123,671	0.72
Brighthouse Financial Inc 4.7% 22/06/2047	221,000	177,292	1.04	Extra Space Storage LP 2.35% 15/03/2032	85,000	67,669	0.40
Bristol-Myers Squibb Co 4.25% 26/10/2049	140,000	132,670	0.77	Extra Space Storage LP 3.9% 01/04/2029	62,000	58,228	0.34
Carlisle Cos Inc 2.75% 01/03/2030	150,000	126,481	0.74	Fidelity National Information Services Inc 1.65% 01/03/2028	55,000	47,075	0.27
Centene Corp 4.25% 15/12/2027	158,000	147,532	0.86	Fifth Third Bancorp FRN 01/11/2027	241,000	214,330	1.25
Centurylink Inc 4% 15/02/2027	100,000	84,956	0.50	First American Financial 4% 15/05/2030	111,000	100,135	0.58
Charles Schwab Corp 2.9% 03/03/2032	84,000	74,261	0.43	First American Financial 4.3% 01/02/2023	113,000	113,172	0.66
Charter Communications Operating LLC 5.75% 01/04/2048	157,000	141,502	0.83	Fiserv Inc 4.4% 01/07/2049	140,000	121,376	0.71
Cigna Corp 6.125% 15/11/2041	125,000	139,742	0.82	FNB Corp 2.2% 24/02/2023	121,000	119,682	0.70
Citigroup Inc FRN 25/01/2033	116,000	98,853	0.58	Gatx Corp 3.5% 01/06/2032	103,000	90,705	0.53
Citigroup Inc FRN 28/01/2027	235,000	208,120	1.22	General Motors Co 6.75% 01/04/2046	90,000	90,867	0.53
Citizens Financial Group 2.5% 06/02/2030	67,000	56,764	0.33	General Motors Financial Co 3.8% 07/04/2025	78,000	76,210	0.44
Conagra Brands Inc 7% 01/10/2028	36,000	38,992	0.23	Goldman Sachs Group Inc FRN 21/10/2027	157,000	139,900	0.82
				Gsk Consumer Healthcare 3.375% 24/03/2027	250,000	239,642	1.40
				Hasbro Inc 3.55% 19/11/2026	178,000	170,500	1.00

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
HCA Holdings Inc 5.25% 15/06/2049	130,000	114,102	0.67	Morgan Stanley 3.625% 20/01/2027	100,000	97,282	0.57
Healthcare Realty Trust 2.4% 15/03/2030	45,000	37,402	0.22	Morgan Stanley 3.875% 27/01/2026	40,000	39,501	0.23
Healthpeak Properties 2.125% 01/12/2028	76,000	65,831	0.38	Morgan Stanley FRN 21/01/2033	74,000	63,534	0.37
Hillenbrand Inc 3.75% 01/03/2031	67,000	54,236	0.32	Morgan Stanley FRN 21/10/2025	245,000	226,181	1.32
Hormel Foods Corp 3.05% 03/06/2051	200,000	155,613	0.91	Mosaic Co 4.05% 15/11/2027	51,000	50,057	0.29
Indigo Merger Sub Inc 2.875% 15/07/2026	200,000	178,250	1.04	MSCI Inc 4% 15/11/2029	95,000	84,435	0.49
Ingredion Inc 3.9% 01/06/2050	127,000	103,136	0.60	Oaktree Specialty Lend 3.5% 25/02/2025	160,000	151,882	0.89
Invitation Homes Inc 4.15% 15/04/2032	58,000	52,866	0.31	Office Properties Income Trust 4.25% 15/05/2024	78,000	75,828	0.44
JP Morgan Chase & Co FRN 14/06/2030	118,000	116,191	0.68	Penske Truck Leasing 1.2% 15/11/2025	159,000	142,291	0.83
JP Morgan Chase & Co FRN 23/01/2029	300,000	281,371	1.64	Retail Properties of America Inc 4.75% 15/09/2030	110,000	102,769	0.60
JP Morgan Chase & Co FRN 25/01/2033	94,000	80,988	0.47	Royalty Pharma Plc 1.2% 02/09/2025	129,000	115,257	0.67
Kennametal Inc 2.8% 01/03/2031	45,000	36,560	0.21	S&P Global Inc 3.9% 01/03/2062	39,000	33,432	0.20
Kennametal Inc 4.625% 15/06/2028	30,000	29,553	0.17	SVB Financial Group 2.1% 15/05/2028	61,000	52,294	0.31
Keycorp 4.15% 29/10/2025	100,000	99,991	0.58	SVB Financial Group 3.125% 05/06/2030	95,000	82,033	0.48
Kinder Morgan Energy Partners Ltd 6.95% 15/01/2038	84,000	90,928	0.53	Sysco Corp 5.95% 01/04/2030	57,000	60,980	0.36
Kinder Morgan Inc 5.55% 01/06/2045	130,000	123,225	0.72	T Mobile USA Inc 4.375% 15/04/2040	145,000	130,388	0.76
Kraft Heinz Foods Company 4.875% 01/10/2049	160,000	142,421	0.83	Teachers Insurance Annuity Association 4.9% 15/09/2044	100,000	96,586	0.56
Kroger Co 4.65% 15/01/2048	192,000	180,420	1.05	Triton Container 2.05% 15/04/2026	155,000	137,198	0.80
Lowes Companies 3% 15/10/2050	143,000	100,882	0.59	Triton Container 3.25% 15/03/2032	84,000	68,882	0.40
Magallanes Inc 5.391% 15/03/2062	152,000	127,962	0.75	Union Pacific Corp 3.75% 05/02/2070	185,000	148,508	0.87
Mattel Inc 3.75% 01/04/2029	45,000	40,514	0.24	Unitedhealth Group Inc 4.95% 15/05/2062	112,000	114,614	0.67
Merck & Co Inc 2.9% 10/12/2061	220,000	158,061	0.92	Verisk Analytics Inc 4% 15/06/2025	105,000	104,362	0.61
Micron Technology Inc 2.703% 15/04/2032	245,000	196,200	1.15	Verisk Analytics Inc 5.5% 15/06/2045	50,000	50,492	0.29

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				AKTIEN			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				Irland			
Verizon Communications 3.7% 22/03/2061	107,000	85,023	0.50	Aptiv Plc 3.1% 01/12/2051	180,000	117,300	0.68
Verizon Communications 3.875% 08/02/2029	175,000	169,818	0.99			117,300	0.68
Viacom Inc 4.2% 19/05/2032	81,000	71,734	0.42	AKTIEN INSGESAMT		117,300	0.68
Viacomcbs Inc 5.9% 15/10/2040	55,000	52,013	0.30	ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		16,852,406	98.39
Walgreens Boots Alliance 4.8% 18/11/2044	69,000	60,830	0.36	Wertpapieranlagen insgesamt		16,852,406	98.39
Waste Connections Inc 3.2% 01/06/2032	44,000	39,392	0.23	Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		451,428	2.64
Waste Management Inc 4.15% 15/04/2032	128,000	125,952	0.74	Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(176,345)	(1.03)
Webster Financial Corp 4.1% 25/03/2029	180,000	171,297	1.00	NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		17,127,489	100.00
Williams Companies Inc 4.9% 15/01/2045	145,000	131,277	0.77				
WP Carey Inc 3.85% 15/07/2029	130,000	121,480	0.71				
Zimmer Biomet Holdings 5.75% 30/11/2039	40,000	41,093	0.24				
		12,226,117	71.40				
Vereinigtes Königreich							
AXIS Specialty Finance Plc 4% 06/12/2027	34,000	33,045	0.19				
HSBC Holdings Plc FRN 22/11/2027	220,000	196,446	1.15				
Royal Bank of Scotland Plc FRN 22/05/2024	300,000	294,837	1.72				
		524,328	3.06				
ANLEIHEN INSGESAMT		16,308,621	95.23				
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN							
Vereinigte Staaten							
United States Treasury Notes 2.375% Perp.	500,000	426,485	2.48				
		426,485	2.48				
STAATSANLEIHEN UND SUPRANATIONALE ANLEIHEN INSGESAMT		426,485	2.48				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in USD)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Abgesicherte Anteilsklassen						
State Street	USD	503,550	EUR	481,690	20/07/2022	(524)
State Street	EUR	15,570,557	USD	16,618,923	20/07/2022	(324,802)
						(325,326)

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Industrie	33.52
Finanzdienstleistungen	21.74
Banken	20.17
Kommunikation	5.45
Gesundheitswesen	3.74
Schuldtitel von Regierungen und supranationalen Einrichtungen	2.48
Behälter und Verpackung	1.25
Maschinenbau und Industrieausrüstung	1.25
Bau- und Ingenieurwesen	1.05
Verschiedene Dienste	0.97
Unterhaltung	0.75
Erdöl und Erdgas	0.72
Energie- und Wasserversorgung	0.72
Immobilien	0.69
Automobile	0.68
Finanzinstitute, Investmentgesellschaften und sonstige diversifizierte Unternehmen	0.61
Nahrungsmittel und Getränke	0.6
Versicherungen	0.56
Verschiedene verarbeitende Industrien	0.52
Internet, Software und IT-Dienste	0.4
Pharmazeutika und Biotechnologie	0.36
Einzelhandel	0.16
Gesamt	98.39

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens			
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)						
ANLEIHEN				Spanien						
Australien										
Nufarm Australia Ltd 5% 27/01/2030	2,002,000	1,696,194	0.80	Grifols SA 4.75% 15/10/2028	1,991,000	1,729,741	0.82			
		1,696,194	0.80			1,729,741	0.82			
Irland				Vereinigte Staaten						
Ardagh Packaging Finance 4.125% 15/08/2026	2,400,000	2,038,512	0.96	Acco Brands Corp 4.25% 15/03/2029	1,820,000	1,494,311	0.71			
Cimpress Plc 7% 15/06/2026	2,110,000	1,683,875	0.80	ACI Worldwide Inc 5.75% 15/08/2026	2,500,000	2,417,388	1.13			
		3,722,387	1.76	Adapthealth Llc 5.125% 01/03/2030	1,420,000	1,198,805	0.57			
Kanada				ADT Corp 4.875% 15/07/2032				1,670,000	1,335,148	0.63
Automation Tooling Syste 4.125% 15/12/2028	2,130,000	1,781,670	0.84	Advanced Drainage System 6.375% 15/06/2030	144,000	141,050	0.07			
Burger King New Red Finance 5.75% 15/04/2025	1,340,000	1,350,050	0.64	Ahead DB Holdings LLC 6.625% 01/05/2028	480,000	398,532	0.19			
Garda World Security 6% 01/06/2029	733,000	564,601	0.27	Alliance Data Systems Co 4.75% 15/12/2024	2,310,000	2,121,700	1.00			
Ritchie Bros Auctioneers 5.375% 15/01/2025	1,700,000	1,667,402	0.79	Alliance Data Systems Co 7% 15/01/2026	1,920,000	1,847,462	0.87			
Videotron Ltd 3.625% 15/06/2029	615,000	501,272	0.24	Aramark Services Inc 5% 01/04/2025	1,390,000	1,333,139	0.63			
		5,864,995	2.78	Aramark Services Inc 6.375% 01/05/2025	1,500,000	1,470,638	0.70			
Luxemburg				Ardagh Metal Packaging 4% 01/09/2029				2,000,000	1,603,940	0.76
Ion Trading Technologies 5.75% 15/05/2028	717,000	574,349	0.27	Armor Re II Ltd 8.5% 15/11/2029	627,000	519,244	0.25			
		574,349	0.27	Asbury Automotive Group 4.75% 01/03/2030	658,000	541,827	0.26			
Niederlande				Asbury Automotive Group 5% 15/02/2032				823,000	674,021	0.32
Sigma Holdco BV 7.875% 15/05/2026	1,915,000	1,090,090	0.52	Axalta Coating Systems Ltd 4.75% 15/06/2027	1,086,000	969,878	0.46			
Vz Secured Financing Bv 5% 15/01/2032	765,000	636,541	0.30	B&G Foods Inc 5.25% 01/04/2025	1,030,000	948,537	0.45			
Ziggo Bond Company BV 6% 15/01/2027	1,326,000	1,175,148	0.56	B&G Foods Inc 5.25% 15/09/2027	1,210,000	1,048,126	0.50			
		2,901,779	1.38	Bausch Health Companies Inc 6.25% 15/02/2029	618,000	333,164	0.16			
				Berry Global Inc 4.5% 15/02/2026				618,000	575,661	0.27
				Black Knight Infoserv LI 3.625% 01/09/2028				553,000	480,618	0.23

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Boxer Parent Co Inc 7.125% 02/10/2025	1,330,000	1,265,237	0.60	Colt Merger Sub Inc 6.25% 01/07/2025	2,150,000	2,070,160	0.98
Boyd Gaming Corp 4.75% 15/06/2031	416,000	352,352	0.17	Commscope Inc 4.75% 01/09/2029	1,962,000	1,588,239	0.75
Brightstar Escrow Corp 9.75% 15/10/2025	280,000	265,415	0.13	Commscope Inc 6% 01/03/2026	1,430,000	1,317,346	0.62
BWAY Holding Co 7.25% 15/04/2025	530,000	463,472	0.22	Commscope Inc 8.25% 01/03/2027	1,330,000	1,054,677	0.50
Caesars Entertainment Inc 4.625% 15/10/2029	1,123,000	870,555	0.41	CommScope Tech Finance LLC 6% 15/06/2025	1,040,000	901,612	0.43
Catalent Pharma Solution 3.5% 01/04/2030	393,000	321,155	0.15	Cornerstone Building 6.125% 15/01/2029	1,430,000	921,178	0.44
Catalent Pharma Solution 5% 15/07/2027	2,050,000	1,925,014	0.91	Crestwood Mid Partner Lp 6% 01/02/2029	2,096,000	1,832,627	0.87
CCO Holdings Capital Corp 4.5% 01/05/2032	1,750,000	1,419,049	0.67	Crocs Inc 4.125% 15/08/2031	598,000	424,124	0.20
CCO Holdings Capital Corp 4.5% 01/06/2033	796,000	630,551	0.30	Crown Americas Llc 5.25% 01/04/2030	1,016,000	954,105	0.45
CCO Holdings Capital Corp 4.75% 01/02/2032	759,000	628,072	0.30	Curo Group Holdings Corp 7.5% 01/08/2028	1,841,000	1,159,577	0.55
CCO Holdings Capital Corp 4.75% 01/03/2030	520,000	446,753	0.21	Cushman & Wakefield Us 6.75% 15/05/2028	1,540,000	1,433,055	0.68
CCO Holdings Capital Corp 5.5% 01/05/2026	690,000	674,316	0.32	Darling Ingredients Inc 6% 15/06/2030	798,000	797,142	0.38
Cdi Escrow Issuer Inc 5.75% 01/04/2030	1,021,000	941,770	0.45	Dave & Buster's Inc 7.625% 01/11/2025	1,156,000	1,142,908	0.54
Cec Entertainment Inc 6.75% 01/05/2026	570,000	500,247	0.24	Delek Logistics Partners 7.125% 01/06/2028	1,000,000	901,825	0.43
Central Garden & Pet Co 4.125% 15/10/2030	630,000	511,103	0.24	Dun & Bradstreet Corp 5% 15/12/2029	1,015,000	878,046	0.42
Central Parent/Merger Su 7.25% 15/06/2029	616,000	595,946	0.28	Dycom Industries Inc 4.5% 15/04/2029	1,900,000	1,665,445	0.79
Centurylink Inc 5.125% 15/12/2026	1,100,000	928,180	0.44	Energizer Holdings Inc 4.75% 15/06/2028	2,890,000	2,297,868	1.09
Centurylink Inc 6.75% 01/12/2023	910,000	903,155	0.43	Ford Motor Company 3.25% 12/02/2032	794,000	591,530	0.28
Centurylink Inc 6.875% 15/01/2028	1,590,000	1,395,782	0.66	Ford Motor Company 6.625% 01/10/2028	250,000	248,512	0.12
Churchill Downs Inc 5.5% 01/04/2027	760,000	723,079	0.34	Ford Motor Credit Co LLC 4% 13/11/2030	1,070,000	869,129	0.41
Clarivate Science Holdings Corporation 4.875% 01/07/2029	972,000	800,943	0.38	Freedom Mortgage Corp 7.625% 01/05/2026	906,000	707,896	0.33
Clydesdale Acquisition 8.75% 15/04/2030	488,000	420,339	0.20	Genesis Energy LP 7.75% 01/02/2028	2,100,000	1,818,810	0.86
				Getty Images Inc 9.75% 01/03/2027	540,000	513,697	0.24

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Golden Entertainment Inc 7.625% 15/04/2026	540,000	535,218	0.25	Live Nation Entertainment 6.5% 15/05/2027	1,750,000	1,718,658	0.81
Gray Television Inc 4.75% 15/10/2030	840,000	662,638	0.31	LSF11 A5 HoldCo LLC 6.625% 15/10/2029	750,000	632,918	0.30
Gray Television Inc 5.375% 15/11/2031	400,000	321,370	0.15	Lumen Technologies Inc 5.375% 15/06/2029	1,152,000	915,034	0.43
Gray Television Inc 5.875% 15/07/2026	2,038,000	1,907,894	0.90	Majordrive Holdings IV 6.375% 01/06/2029	1,241,000	852,331	0.40
H.B. Fuller Co 4.25% 15/10/2028	1,835,000	1,535,381	0.73	Mattel Inc 3.75% 01/04/2029	1,084,000	975,925	0.46
Healthquity Inc 4.5% 01/10/2029	2,730,000	2,392,162	1.12	Matthews International C 5.25% 01/12/2025	1,780,000	1,646,616	0.78
Helios Soft Corp 4.625% 01/05/2028	2,556,000	2,053,342	0.97	McGraw Hill Global 8% 01/08/2029	689,000	559,244	0.26
Hilton Domestic Operating Company 5.75% 01/05/2028	1,230,000	1,176,434	0.56	Minerals Technologies Inc 5% 01/07/2028	1,590,000	1,386,154	0.66
Howard Hughes Corp 4.375% 01/02/2031	1,080,000	802,106	0.38	Nationstar Mortgage Holdings Inc 5.75% 15/11/2031	2,796,000	2,142,435	1.01
Howard Hughes Corp 5.375% 01/08/2028	1,370,000	1,150,204	0.54	NCR Corp 5% 01/10/2028	2,810,000	2,382,997	1.12
Icahn Enterprises Fin 6.375% 15/12/2025	200,000	189,431	0.09	NCR Corp 5.125% 15/04/2029	2,000,000	1,695,740	0.80
II VI Inc 5% 15/12/2029	496,000	433,943	0.21	Nesco Holdings II Inc 5.5% 15/04/2029	2,184,000	1,835,499	0.87
Iqvia Inc 5% 15/05/2027	2,060,000	1,961,738	0.93	Nexstar Escrow Inc 5.625% 15/07/2027	2,700,000	2,469,420	1.16
Iqvia Inc 5% 15/10/2026	1,020,000	974,100	0.46	Nielsen Finance LLC 4.75% 15/07/2031	840,000	758,176	0.36
Iron Mountain Inc 5% 15/07/2028	1,730,000	1,532,773	0.72	Nielsen Finance LLC 5.875% 01/10/2030	1,180,000	1,085,600	0.51
Jeld Wen Inc 6.25% 15/05/2025	1,670,000	1,606,223	0.76	Northwest Fiber LLC 6% 15/02/2028	850,000	612,127	0.29
Kar Auction Services Inc 5.125% 01/06/2025	3,660,000	3,456,805	1.62	Nortonlifelock Inc 5% 15/04/2025	1,750,000	1,709,601	0.81
Kinetik Holdings Lp 5.875% 15/06/2030	689,000	657,568	0.31	Olympus Water US Holding Corporation 6.25% 01/10/2029	1,376,000	959,898	0.45
Kraft Heinz Foods Company 4.375% 01/06/2046	975,000	818,778	0.39	Open Text Holdings Inc 4.125% 01/12/2031	1,763,000	1,457,071	0.69
Kraft Heinz Foods Company 6.875% 26/01/2039	860,000	950,185	0.45	Outfront Media Capital LLC 5% 15/08/2027	2,720,000	2,380,082	1.12
Labl Escrow Issuer 10.5% 15/07/2027	590,000	514,082	0.24	Owens Brockway 6.625% 13/05/2027	1,410,000	1,317,786	0.62
Level 3 Financing Inc 5.25% 15/03/2026	2,070,000	1,955,136	0.92	Park Intermed Holdings 4.875% 15/05/2029	2,063,000	1,774,799	0.84
Lions Gate Capital Hold 5.5% 15/04/2029	2,580,000	2,011,721	0.95	Park Intermed Holdings 5.875% 01/10/2028	1,700,000	1,554,140	0.73
Live Nation Entertainment 4.875% 01/11/2024	1,300,000	1,243,924	0.59				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Perform Group Financing 6.875% 01/05/2025	1,000,000	996,486	0.47	Sprint Corp 7.625% 01/03/2026	870,000	918,560	0.43
PHH Mortgage Corp 7.875% 15/03/2026	2,200,000	1,944,184	0.92	SS&C Technologies Inc 5.5% 30/09/2027	1,000,000	935,640	0.44
Photo Holdings Merger SU 8.5% 01/10/2026	2,040,000	1,543,280	0.73	Starwood Property Trust 3.75% 31/12/2024	733,000	668,368	0.32
Picasso Finance Sub Inc 6.125% 15/06/2025	918,000	896,455	0.42	Summit Materials LLC 5.25% 15/01/2029	958,000	837,551	0.40
Polyone Corp 5.75% 15/05/2025	1,000,000	959,363	0.45	Summit Materials LLC 8.5% 15/10/2026	1,107,000	996,123	0.47
Post Holdings Inc 4.5% 15/09/2031	1,710,000	1,403,568	0.66	Sunoco LP 4.5% 30/04/2030	1,482,000	1,199,210	0.57
Post Holdings Inc 4.625% 15/04/2030	1,060,000	896,166	0.42	Surgery Center Holdings 10% 15/04/2027	1,470,000	1,425,826	0.67
Post Holdings Inc 5.75% 01/03/2027	474,000	459,789	0.22	Tegna Inc 4.75% 15/03/2026	1,000,000	961,335	0.45
Prestige Brands Inc 3.75% 01/04/2031	1,110,000	922,221	0.44	Tegna Inc 5% 15/09/2029	2,230,000	2,101,414	0.99
Prime Security Services Borrower 5.75% 15/04/2026	1,500,000	1,401,765	0.66	Tenet Healthcare Corp 4.875% 01/01/2026	2,460,000	2,271,724	1.07
Rackspace Technology 5.375% 01/12/2028	1,200,000	778,258	0.37	Tenet Healthcare Corp 6.125% 15/06/2030	624,000	589,992	0.28
Rocket Software Inc 6.5% 15/02/2029	1,166,000	851,958	0.40	Unisys Corp 6.875% 01/11/2027	2,844,000	2,486,731	1.17
Royal Caribbean Cruises Ltd 5.375% 15/07/2027	407,000	291,815	0.14	United Natural Foods Inc 6.75% 15/10/2028	1,690,000	1,581,665	0.75
Royal Caribbean Cruises Ltd 5.5% 01/04/2028	1,506,000	1,050,217	0.50	Univar Solutions USA Inc 5.125% 01/12/2027	1,870,000	1,743,971	0.82
Science Applications Inte 4.875% 01/04/2028	2,200,000	2,054,767	0.97	Univision Communications 7.375% 30/06/2030	384,000	377,347	0.18
Sealed Air Corp 5% 15/04/2029	500,000	468,180	0.22	US Foods Inc 6.25% 15/04/2025	860,000	859,729	0.41
Sinclair Television Group 5.5% 01/03/2030	1,070,000	789,061	0.37	Valeant Pharmaceuticals 5.5% 01/11/2025	1,590,000	1,399,200	0.66
Sirius Xm Radio Inc 3.875% 01/09/2031	1,500,000	1,206,652	0.57	Valeant Pharmaceuticals 9.25% 01/04/2026	1,600,000	1,148,408	0.54
Solaris Midstream Holding 7.625% 01/04/2026	750,000	710,779	0.34	Varex Imaging Corp 7.875% 15/10/2027	1,050,000	999,868	0.47
Sonic Automotive Inc 4.875% 15/11/2031	718,000	541,139	0.26	Vici Properties Inc 4.625% 15/06/2025	1,690,000	1,610,494	0.76
Spectrum Brands Inc 3.875% 15/03/2031	1,200,000	968,880	0.46	Vista Outdoor Inc 4.5% 15/03/2029	2,044,000	1,566,935	0.74
Spectrum Brands Inc 5.5% 15/07/2030	990,000	893,409	0.42	Welbilt Inc 9.5% 15/02/2024	1,410,000	1,408,442	0.67
Sprint Cap Corp 8.75% 15/03/2032	870,000	1,049,864	0.50	Wesco Distribution Inc 7.125% 15/06/2025	1,970,000	1,962,612	0.93
				Wesco Distribution Inc 7.25% 15/06/2028	2,290,000	2,270,352	1.07

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Williams Scotsman International Inc 4.625% 15/08/2028	1,040,000	888,098	0.42
Windstream Escrow LLC 7.75% 15/08/2028	1,330,000	1,074,334	0.51
Wyndham Hotels & Resorts Inc 4.375% 15/08/2028	1,810,000	1,585,705	0.75
XHR LP 4.875% 01/06/2029	370,000	317,968	0.15
XHR LP 6.375% 15/08/2025	1,000,000	965,727	0.46
Yum Brands Inc 5.375% 01/04/2032	1,276,000	1,174,762	0.56
Zayo Group Holdings Inc 6.125% 01/03/2028	1,100,000	797,286	0.38
		190,394,222	90.00
Vereinigtes Königreich			
Rolls Royce Plc 5.75% 15/10/2027	850,000	768,319	0.36
		768,319	0.36
ANLEIHEN INSGESAMT		207,651,986	98.17
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
		207,651,986	98.17
Wertpapieranlagen insgesamt		207,651,986	98.17
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		4,944,825	2.34
Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(1,083,555)	(0.51)
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		211,513,256	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in USD)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Abgesicherte Anteilsklassen						
State Street	USD	245,867,439	EUR	234,927,219	20/07/2022	23,162
State Street	USD	1,432	GBP	1,188	20/07/2022	(12)
State Street	EUR	436,408,112	USD	461,173,084	20/07/2022	(4,485,104)
State Street	GBP	31,622	USD	39,667	20/07/2022	(1,254)
						(4,463,208)

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Industrie	57.4
Finanzdienstleistungen	16.12
Kommunikation	6.84
Gesundheitswesen	2.78
Internet, Software und IT-Dienste	2.28
Maschinenbau und Industrierausrüstung	1.63
Pharmazeutika und Biotechnologie	1.28
Chemikalien	1.25
Energie- und Wasserversorgung	1.24
Hotels, Restaurants und Freizeit	0.97
Nahrungsmittel und Getränke	0.97
Gewerbliche Dienste und Betriebsstoffe	0.8
Baustoffe und Baumaterialien	0.76
Automobile	0.76
Nichtzyklische Konsumgüter	0.66
Metalle und Bergbau	0.66
Immobilien	0.45
Technologie	0.43
Mortgage und Asset Backed Securities	0.25
Unterhaltung	0.24
Zyklische Konsumgüter	0.2
Papier- und Forstprodukte	0.2
Gesamt	98.17

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
ANLEIHEN				China (Fortsetzung)			
Britische Jungferinseln							
Bluestar Finance Holdings FRN Perp.	200,000	193,828	0.20	KWG Group Holdings 6.3% 13/02/2026	1,750,000	324,380	0.33
ENN Clean Energy 3.375% 12/05/2026	1,133,000	1,033,511	1.05	Postal Savings Bank of China FRN Perp.	900,000	902,232	0.91
Fortune Star BVI Ltd 5% 18/05/2026	1,000,000	602,220	0.61	Powerlong Real Estate 6.25% 10/08/2024	800,000	139,184	0.14
New Metro Global Ltd 4.625% 15/10/2025	300,000	144,369	0.15	Redsun Properties Group 9.7% 16/04/2023	500,000	82,500	0.08
New Metro Global Ltd 6.8% 05/08/2023	400,000	274,652	0.28	Ronshine China 8.1% 09/06/2023	600,000	84,000	0.08
Sino Ocean Land Treasure Finance I Ltd 6% 30/07/2024	1,300,000	814,333	0.82	Ronshine China 8.95% 22/01/2023	850,000	123,250	0.12
Wanda Properties Oversea 6.875% 23/07/2023	800,000	637,880	0.65	Sunac China Holdings Ltd 6.65% 03/08/2024	1,200,000	180,840	0.18
		3,700,793	3.76	West China Cement Ltd 4.95% 08/07/2026	500,000	402,605	0.41
China				Yango Justice International 7.5% 15/04/2024			
China Aluminum International Engineering Corporation FRN Perp.	2,000,000	2,009,700	2.03	Yichun Development Investment HaiTong 4.2% 03/12/2022	200,000	202,000	0.20
China SCE Group Holdings Ltd 5.95% 29/09/2024	214,000	67,832	0.07	Zhongan Online P&C Insurance Co Ltd 3.125% 16/07/2025	600,000	548,760	0.56
China SCE Group Holdings Ltd 7% 02/05/2025	900,000	266,454	0.27			11,031,010	11.15
CIFI Holdings Group 5.25% 13/05/2026	350,000	200,120	0.20	Deutschland			
CIFI Holdings Group 5.5% 23/01/2023	300,000	249,771	0.25	Allianz SE FRN 31/12/2099	800,000	586,000	0.59
CIFI Holdings Group 5.95% 20/10/2025	200,000	118,194	0.12			586,000	0.59
CIFI Holdings Group 6% 16/07/2025	700,000	416,339	0.42	Frankreich			
Country Garden Holding Corp 4.75% 17/01/2023	500,000	443,675	0.45	BNP Paribas 4.625% Perp.	500,000	415,304	0.42
Country Garden Holding Corp 5.125% 17/01/2025	1,000,000	531,070	0.54			415,304	0.42
Greentown China Holdings 4.7% 29/04/2025	700,000	560,112	0.57	Hongkong			
Greentown China Holdings 5.65% 13/07/2025	800,000	638,952	0.65	Bangkok Bank Pcl/Hk 4.3% Perp.	600,000	600,348	0.61
Industrial & Commercial Bank of China Ltd FRN Perp.	2,600,000	2,464,721	2.49	Bangkok Bank Pcl/Hk FRN Perp.	1,300,000	1,190,020	1.20
				Bank of East Asia Ltd FRN Perp.	500,000	488,665	0.49
				Bank of East Asia Ltd FRN Perp.	500,000	494,050	0.50
				CAS Capital No. 1 Limited FRN Perp.	1,553,000	1,316,789	1.33

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Hongkong (Fortsetzung)			
Cathay Pacific MTN Financing Ltd 4.875% 17/08/2026	1,600,000	1,460,816	1.48
CCCI Treasure Ltd FRN Perp.	800,000	774,752	0.78
Celestial Miles Ltd FRN Perp.	2,800,000	2,809,967	2.83
China Oil and Gas Group 4.7% 30/06/2026	1,337,000	1,182,617	1.20
Chong Hing Bank Ltd FRN 26/07/2027	3,100,000	3,100,557	3.13
Chong Hing Bank Ltd FRN Perp.	300,000	299,217	0.30
Far East Horizon Ltd 2.625% 03/03/2024	209,000	198,412	0.20
Far East Horizon Ltd 4.25% 26/10/2026	200,000	180,454	0.18
Franshion Brilliant Ltd FRN Perp.	750,000	733,035	0.74
FWD Ltd FRN Perp.	2,100,000	2,054,178	2.08
Gemdale Ever Prosperity 4.95% 12/08/2024	639,000	454,604	0.46
Gemdale Ever Prosperity 4.95% 26/07/2022	300,000	295,356	0.30
Kasikornbank PCL HongKong FRN Perp.	600,000	552,612	0.56
Melco Resorts Finance 5.25% 26/04/2026	800,000	570,680	0.58
Melco Resorts Finance 5.625% 17/07/2027	1,300,000	877,968	0.89
Nwd Finance (Bvi) Ltd FRN Perp.	800,000	794,512	0.80
Nwd Mtn Ltd 5.875% 16/06/2027	500,000	507,545	0.51
Studio City Finance Ltd 6% 15/07/2025	300,000	196,719	0.20
Studio City Finance Ltd 6.5% 15/01/2028	800,000	459,712	0.46
Wing Lung Bank Ltd FRN 22/11/2027	2,000,000	1,999,440	2.02
Yanlord Land HK Co Ltd 5.125% 20/05/2026	1,300,000	990,639	1.00
Yanlord Land HK Co Ltd 6.8% 27/02/2024	250,000	214,928	0.22
		24,798,592	25.05

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Indien			
Adani Electricity Mumbai 4.375% Perp.	271,000	243,843	0.25
Adani Green Energy UP Ltd 6.25% 10/12/2024	300,000	287,526	0.29
Greenko Investment Co 4.875% 16/08/2023	300,000	289,668	0.29
Greenko Mauritius Ltd 6.25% 21/02/2023	300,000	297,816	0.30
Indian Renew Energy Dev 7.125% 10/10/2022	10,000,000	126,500	0.13
JSW Hydro Energy Ltd 4.125% 18/05/2031	1,177,600	944,518	0.96
Jsw Steel Ltd 5.95% 18/04/2024	1,400,000	1,387,078	1.40
Network i2i Ltd FRN Perp.	1,900,000	1,768,254	1.79
Renew Power Ltd 6.45% 27/09/2022	200,000	199,342	0.20
Renew Power Pvt Ltd 5.875% 05/03/2027	200,000	182,386	0.18
Shriram Transport Fin 4.15% Perp.	800,000	701,040	0.71
		6,427,971	6.50
Indonesien			
Alam Sutera Realty Tbk 8.25% 02/11/2025	900,000	506,268	0.51
Bank Negara Indonesia 3.75% Perp.	500,000	457,015	0.46
Bank Negara Indonesia FRN Perp.	600,000	524,142	0.53
Delta Merlin Dunia Textile 0% 26/06/2032	100,000	6,321	0.01
Delta Merlin Dunia Textile FRN 26/06/2028	100,000	28,017	0.03
Gajah Tunggal 8.95% 23/06/2026	400,000	302,112	0.31
PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk 4.2% 23/01/2025	1,007,000	954,082	0.96
PT Pakuwon Jati 4.875% Perp.	950,000	812,070	0.82
		3,590,027	3.63

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Isle of Man				Niederlande			
Gohl Capital Ltd 4.25% 24/01/2027	500,000	453,010	0.46	Jababeka International BV 6.5% 05/10/2023	400,000	263,004	0.27
		453,010	0.46	Royal Capital BV FRN Perp.	200,000	196,942	0.20
				Royal Capital BV FRN Perp.	1,400,000	1,387,582	1.40
						1,847,528	1.87
Kaimaninseln				Philippinen			
Krung Thai Bank/Cayman FRN Perp.	1,286,000	1,124,838	1.14	Globe Telecom Inc FRN Perp.	1,461,000	1,376,145	1.39
		1,124,838	1.14	Manila Water Co Inc 4.375% 30/07/2030	200,000	183,952	0.19
				Rizal Commercial Banking FRN Perp.	1,200,000	1,152,612	1.17
						2,712,709	2.75
Macau				Republik Korea			
MGM China Holdings Ltd 5.25% 18/06/2025	1,000,000	772,120	0.78	Kb Kookmin Card Co Ltd 4% 09/06/2025	241,000	239,180	0.24
MGM China Holdings Ltd 5.375% 15/05/2024	300,000	253,944	0.26	KDB Life Insurance Co Ltd FRN Perp.	500,000	480,660	0.49
Sands China Ltd 3.8% 08/01/2026	800,000	640,272	0.65			719,840	0.73
Sands China Ltd 5.4% 08/08/2028	800,000	614,232	0.62				
Wynn Macau Ltd 5.5% 01/10/2027	1,100,000	714,450	0.72				
Wynn Macau Ltd 5.625% 26/08/2028	300,000	188,484	0.19				
		3,183,502	3.22				
Mauritius				Singapur			
Azure Power Solar Energy 5.65% 24/12/2024	1,300,000	1,231,490	1.25	Abja Investment Co 5.95% 31/07/2024	1,200,000	1,204,800	1.22
CA Magnum Holdings 5.375% 31/10/2026	900,000	787,464	0.80	APL Realty Property Ltd 5.95% 02/06/2024	500,000	229,605	0.23
Cliffon Ltd 6.25% 25/10/2025	1,200,000	1,074,912	1.09	DBS Group Holdings FRN Perp.	500,000	475,400	0.48
Greenko Power II Ltd 4.3% 13/12/2028	382,202	305,147	0.31	Global Prime Capital 5.5% 18/10/2023	500,000	494,820	0.50
Greenko Solar Mauritius 5.95% 29/07/2026	1,500,000	1,333,995	1.35	Global Prime Capital 5.95% 23/01/2025	500,000	475,790	0.48
Greenko Wind Projects Mu 5.5% 06/04/2025	576,000	537,731	0.54	LMIRT Capital PTE Ltd 7.25% 19/06/2024	200,000	176,214	0.18
India Green Energy Holding 5.375% 29/04/2024	750,000	704,842	0.71	LMIRT Capital PTE Ltd 7.5% 09/02/2026	700,000	591,885	0.60
India Green Power Holding 4% 22/02/2027	250,000	195,778	0.20	Medco Energi International 6.75% 30/01/2025	1,800,000	1,678,140	1.70
		6,171,359	6.25	Medco Laurel Tree 6.95% Perp.	200,000	167,914	0.17
				Medco Oak Tree PTE Ltd 7.375% 14/05/2026	200,000	182,110	0.18
				Singapore Airlines Ltd 3% 20/07/2026	1,995,000	1,897,345	1.92

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in USD)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Abgesicherte Anteilsklassen						
State Street	USD	48,035	EUR	45,639	20/07/2022	274
State Street	USD	1,882	HKD	14,753	20/07/2022	-
State Street	USD	1,041	AUD	1,505	20/07/2022	5
State Street	USD	1,001	CNH	6,732	20/07/2022	(3)
State Street	EUR	967,274	USD	1,031,251	20/07/2022	(19,028)
State Street	AUD	28,033	USD	19,973	20/07/2022	(695)
State Street	HKD	303,544	USD	38,715	20/07/2022	(15)
State Street	CNH	130,354	USD	19,451	20/07/2022	(10)
						(19,472)

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Finanzdienstleistungen	21.45
Banken	21.27
Energie- und Wasserversorgung	5.52
Immobilien	4.09
Schuldtitel von Regierungen und supranationalen Einrichtungen	3.81
Industrie	3.73
Versicherungen	3.23
Kommunikation	3.18
Finanzinstitute, Investmentgesellschaften und sonstige diversifizierte Unternehmen	3.06
Bau- und Ingenieurwesen	2.62
Verkehr und Transport	2.56
Nahrungsmittel und Getränke	1.99
Grundstoffe	1.4
Unterkunft	1.27
Metalle und Bergbau	1.25
Nichtzyklische Konsumgüter	1.23
Erdöl und Erdgas	1.2
Gesundheitswesen	1.18
Unterhaltung	0.89
Mortgage und Asset Backed Securities	0.8
Haushaltsartikel und Gebrauchsgüter	0.8
Technologie	0.49
Verschiedene Dienste	0.43
Baustoffe und Baumaterialien	0.41
Automobile	0.31
Elektrogeräte und -komponenten	0.29
Versorgungsbetriebe	0.19
Gesamt	88.65

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
ANLEIHEN				China (Fortsetzung)			
Australien							
CNOOC Curtis Funding No. 4.5% 03/10/2023	5,000,000	5,072,600	1.45	GLP China Holdings Ltd 2.95% Perp.	2,461,000	2,216,967	0.63
		5,072,600	1.45	Greentown China Holdings 4.7% 29/04/2025	1,500,000	1,200,240	0.34
				Greentown China Holdings 5.65% 13/07/2025	4,500,000	3,594,105	1.02
Britische Jungferninseln				Hengjian International Investment Ltd 1.875% 23/06/2025	1,000,000	933,060	0.27
Bluestar Finance Holdings FRN Perp.	2,000,000	1,938,280	0.55	ICBCIL Finance Co Ltd 1.75% 25/08/2025	2,170,000	2,028,147	0.58
CICC Hong Kong Finance 2016 MTN 1.625% 26/01/2024	4,596,000	4,454,213	1.27	ICBCIL Finance Co Ltd 3.625% 19/05/2026	5,000,000	4,915,450	1.40
CICC Hong Kong Finance 2016 MTN 2% 26/01/2026	857,000	802,075	0.23	Ronshine China 8.1% 09/06/2023	400,000	56,000	0.02
Eastern Creation Investment II 1% 10/09/2023	1,000,000	972,960	0.28	TCL Technology Invest 1.875% 14/07/2025	3,175,000	2,937,574	0.84
ENN Clean Energy 3.375% 12/05/2026	4,334,000	3,953,431	1.13	Zhongan Online P&C Insurance Co Ltd 3.125% 16/07/2025	2,600,000	2,377,960	0.68
Guangzhou Metro Investment Finance BVI 1.507% 17/09/2025	2,500,000	2,308,925	0.66			34,314,926	9.78
King Power Capital Ltd 5.625% 03/11/2024	1,000,000	1,039,580	0.30	Deutschland			
Prosperous Ray Ltd 4.625% 12/11/2023	6,000,000	6,076,260	1.73	Allianz SE FRN 31/12/2099	4,800,000	3,516,000	1.00
Sino Ocean Land Treasure Finance I Ltd 6% 30/07/2024	1,200,000	751,692	0.21			3,516,000	1.00
Towngas Finance Ltd FRN Perp.	1,600,000	1,600,832	0.46	Hongkong			
		23,898,248	6.82	Bangkok Bank Pcl/Hk FRN Perp.	2,000,000	1,830,800	0.52
China				Bank of Communications Co Ltd FRN 08/07/2031	2,750,000	2,528,295	0.72
Beijing Gas SG Capital 1.875% 18/01/2025	1,000,000	951,570	0.27	Bank of East Asia Ltd FRN Perp.	750,000	741,075	0.21
CDB Financial Leasing FRN 28/09/2030	6,500,000	6,154,460	1.75	BCEG Hongkong Co Ltd 2.22% 02/07/2026	629,000	578,869	0.17
China Aluminum International Engineering Corporation FRN Perp.	2,400,000	2,411,640	0.69	BOCOM International Blossom 1.75% 28/06/2026	800,000	733,912	0.21
China Construction Bank FRN 21/01/2032	2,000,000	1,870,660	0.53	CAS Capital No. 1 Limited FRN Perp.	7,000,000	5,935,300	1.69
CMB International Leasin 1.875% 12/08/2025	2,073,000	1,932,285	0.55	Cathay Pacific MTN Financing Ltd 4.875% 17/08/2026	2,000,000	1,826,020	0.52
CMB International Leasin 2% 04/02/2026	800,000	734,808	0.21	CDBL Funding Two 3% 01/08/2022	3,000,000	2,999,100	0.86
				China Oil and Gas Group 4.7% 30/06/2026	1,296,000	1,146,351	0.33

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Hongkong (Fortsetzung)				Indien (Fortsetzung)			
China Overseas Grand Oceans Group 2.45% 09/02/2026	5,000,000	4,500,300	1.28	Indian Renew Energy Dev 7.125% 10/10/2022	70,000,000	885,498	0.25
China Railway Construction Corporation Ltd FRN Perp.	3,000,000	2,981,700	0.85	JSW Hydro Energy Ltd 4.125% 18/05/2031	2,336,800	1,874,277	0.53
Chong Hing Bank Ltd FRN 26/07/2027	8,920,000	8,921,606	2.54	Network i2i Ltd FRN Perp.	1,000,000	930,660	0.27
CNAC Finbridge Co Ltd 3.375% 19/06/2024	2,000,000	1,978,200	0.56	Renew Power Ltd 6.45% 27/09/2022	2,900,000	2,890,459	0.82
CNAC Finbridge Co Ltd FRN Perp.	3,500,000	3,455,900	0.99	Shriram Transport Fin 4.15% Perp.	1,000,000	876,300	0.25
Dah Sing Bank Ltd FRN Perp.	1,000,000	929,970	0.27			11,896,834	3.38
Far East Horizon Ltd 2.625% 03/03/2024	522,000	495,555	0.14	Indonesien			
Far East Horizon Ltd 3.375% 18/02/2025	1,000,000	926,870	0.26	Perusahaan Gas Negara 5.125% 16/05/2024	4,400,000	4,429,260	1.26
Far East Horizon Ltd 4.25% 26/10/2026	2,000,000	1,804,540	0.51	PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk 4.2% 23/01/2025	4,993,000	4,730,618	1.35
Gemdale Ever Prosperity 4.95% 12/08/2024	1,000,000	711,430	0.20	Pt Pertamina (Persero) 4.3% 20/05/2023	4,000,000	4,007,360	1.14
Johnson Electric Holding 4.125% 30/07/2024	1,000,000	996,400	0.28			13,167,238	3.75
Kasikornbank PCL HongKong FRN Perp.	2,500,000	2,302,550	0.66	Irland			
Nanyang Commercial Bank FRN 20/11/2029	3,250,000	3,177,980	0.91	CCBL Cayman Corp 3.5% 16/05/2024	6,000,000	5,955,420	1.70
Nwd Finance (Bvi) Ltd FRN Perp.	1,000,000	993,140	0.28			5,955,420	1.70
Shanghai Port Group BV 1.5% 13/07/2025	1,000,000	932,150	0.27	Isle of Man			
Sinochem Offshore Capital FRN Perp.	6,000,000	5,897,520	1.68	Gohl Capital Ltd 4.25% 24/01/2027	4,500,000	4,077,090	1.16
Sunny Express FRN Perp.	2,000,000	1,999,280	0.57			4,077,090	1.16
Wing Lung Bank Ltd FRN 22/11/2027	3,130,000	3,129,124	0.89	Kaimaninseln			
Yanlord Land HK Co Ltd 5.125% 20/05/2026	2,167,000	1,651,319	0.47	QIB Sukuk Ltd 1.95% 27/10/2025	3,000,000	2,822,370	0.80
		66,105,256	18.84	QNB Finance Ltd 2.625% 12/05/2025	3,500,000	3,366,825	0.96
Indien				Soar Wise Ltd FRN Perp.	4,100,000	4,112,300	1.17
Adani Green Energy UP Ltd 6.25% 10/12/2024	1,000,000	958,420	0.27			10,301,495	2.93
Bharti Airtel Ltd 4.375% 10/06/2025	2,333,000	2,322,548	0.66	Kanada			
Greenko Investment Co 4.875% 16/08/2023	1,200,000	1,158,672	0.33	Harvest Operations Corp 3% 21/09/2022	3,000,000	3,000,000	0.86
						3,000,000	0.86

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Luxemburg				Republik Korea (Fortsetzung)			
Bank of China Ltd 1.4% 28/04/2026	2,000,000	1,846,080	0.53	NongHyup Bank 4% 06/01/2026	2,000,000	1,993,840	0.57
		1,846,080	0.53	SK Hynix Inc 1% 19/01/2024	2,000,000	1,909,320	0.54
Malaysia						13,044,301	3.72
Dua Capital Ltd 1.658% 11/05/2026	7,000,000	6,185,690	1.76	Singapur			
		6,185,690	1.76	Bank of China Ltd 0.8% 28/04/2024	2,449,000	2,339,873	0.67
Mauritius				Boc Aviation Ltd 3.25% 29/04/2025	7,923,000	7,734,591	2.21
Greenko Power II Ltd 4.3% 13/12/2028	955,018	762,476	0.22	DBS Group Holdings FRN Perp.	4,000,000	3,803,200	1.08
Greenko Solar Mauritius 5.55% 29/01/2025	2,000,000	1,869,480	0.53	Global Prime Capital 5.5% 18/10/2023	1,800,000	1,781,352	0.51
Greenko Wind Projects Mu 5.5% 06/04/2025	1,919,000	1,791,502	0.51	LMIRT Capital PTE Ltd 7.25% 19/06/2024	500,000	440,535	0.13
India Green Energy Holding 5.375% 29/04/2024	1,000,000	939,790	0.27	Singapore Airlines Ltd 3% 20/07/2026	7,000,000	6,657,350	1.90
		5,363,248	1.53	United Overseas Bank Ltd FRN 07/10/2032	1,163,000	1,117,876	0.32
Mexiko						23,874,777	6.82
Minera Y Metalurgica del Boleo 3.25% 17/04/2024	6,500,000	6,437,340	1.84	Thailand			
		6,437,340	1.84	Minor International FRN Perp.	6,000,000	5,515,380	1.57
Niederlande				Minor International FRN Perp.	7,500,000	7,374,300	2.10
Greenko Dutch BV 3.85% 29/03/2026	873,000	743,255	0.21	Muang Thai Life Assurance FRN Perp.	2,500,000	2,251,900	0.64
		743,255	0.21	TMB Bank PCL Cayman Islands Branch FRN Perp.	3,200,000	2,937,408	0.84
Philippinen						18,078,988	5.15
Globe Telecom Inc FRN Perp.	1,739,000	1,637,999	0.47	Vereinigte Arabische Emirate			
		1,637,999	0.47	Noor Sukuk Co Ltd 4.471% 24/04/2023	2,500,000	2,515,900	0.72
Republik Korea						2,515,900	0.72
Hana Bank 4.375% 30/09/2024	4,000,000	4,021,160	1.15				
Hanwha Life Insurance FRN Perp.	2,000,000	1,835,460	0.52				
Kb Kookmin Card Co Ltd 4% 09/06/2025	753,000	747,315	0.21				
LG Chem Ltd 1.375% Perp.	500,000	449,010	0.13				
Mirae Asset Daewoo Co 2.625% 30/07/2025	2,200,000	2,088,196	0.60				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten				Republik Korea			
Boc Aviation Corp 1.625% 29/04/2024	1,689,000	1,619,025	0.46	Korea Expressway Corp 3.625% Perp.	1,750,000	1,745,152	0.50
Genting NY LLC 3.3% 15/02/2026	800,000	718,799	0.20			1,745,152	0.50
Hanwha Energy Usa Holdn 4.125% 05/07/2025	743,000	746,046	0.21	Saudi Arabien			
Periama Holdings LLC 5.95% 19/04/2026	1,000,000	900,560	0.26	Saudi Arabia (Kingdom of) 2.9% 22/10/2025	6,500,000	6,339,255	1.81
		3,984,430	1.13			6,339,255	1.81
Vereinigtes Königreich				Thailand			
St Engineering Rhq Ltd 1.5% 29/04/2025	4,000,000	3,773,600	1.08	Export Import Bank ThaiInd 1.457% 15/10/2025	4,400,000	4,061,244	1.16
State Grid Europe Develo 3.125% Perp.	2,000,000	1,978,880	0.56	Export Import Bank ThaiInd 3.902% Perp.	1,000,000	984,650	0.28
		5,752,480	1.64			5,045,894	1.44
ANLEIHEN INSGESAMT				Vereinigte Staaten			
		270,769,595	77.19	United States Treasury Notes 0.125% Perp.	15,000,000	14,522,753	4.13
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN						14,522,753	4.13
Hongkong				STAATSANLEIHEN UND SUPRANATIONALE ANLEIHEN INSGESAMT			
Airport Authority HK 1.75% 12/01/2027	2,000,000	1,852,860	0.53			48,179,484	13.74
Airport Authority HK FRN Perp.	1,160,000	1,000,245	0.29	AKTIEN			
Airport Authority HK FRN Perp.	7,300,000	6,636,430	1.89	Indien			
		9,489,535	2.71	AXIS Bank Ltd FRN Perp.	2,000,000	1,725,120	0.49
Indien						1,725,120	0.49
Export Import Bank India 3.875% 12/03/2024	5,000,000	4,987,700	1.42	AKTIEN INSGESAMT			
		4,987,700	1.42			1,725,120	0.49
Indonesien				ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
Indonesia (Republic of) 4.75% 08/01/2026	2,000,000	2,028,440	0.58			320,674,199	91.42
Perusahaan Penerbit Sbsn 4.55% 29/03/2026	2,500,000	2,525,525	0.72	Wertpapieranlagen insgesamt			
		4,553,965	1.30	Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		33,025,460	9.42
Katar				Kontokorrentkredit		(3,048,770)	(0.87)
Qatar (State of) 3.4% 16/04/2025	1,500,000	1,495,230	0.43	Sonstige Nettovermögenswerte		106,042	0.03
		1,495,230	0.43	NETTOVERMÖGEN INSGESAMT			
						350,756,931	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in USD)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Abgesicherte Anteilsklassen						
State Street	USD	742,228	EUR	704,753	20/07/2022	4,726
State Street	USD	33,313	CHF	33,256	20/07/2022	(1,456)
State Street	USD	43,585	HKD	341,828	20/07/2022	4
State Street	USD	45,721	GBP	37,882	20/07/2022	(296)
State Street	USD	77,424	SGD	107,427	20/07/2022	233
State Street	USD	32,171	AUD	46,728	20/07/2022	36
State Street	EUR	28,948,391	USD	30,895,200	20/07/2022	(601,580)
State Street	GBP	1,647,153	USD	2,065,831	20/07/2022	(64,989)
State Street	AUD	1,894,138	USD	1,349,654	20/07/2022	(47,033)
State Street	HKD	13,646,782	USD	1,740,558	20/07/2022	(663)
State Street	SGD	4,847,877	USD	3,512,949	20/07/2022	(29,517)
State Street	CHF	1,527,126	USD	1,562,948	20/07/2022	33,647
						(706,888)

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Finanzdienstleistungen	20.65
Banken	18.65
Schuldtitel von Regierungen und supranationalen Einrichtungen	8.17
Verkehr und Transport	5.54
Energie- und Wasserversorgung	5.07
Erdöl und Erdgas	4.17
Nahrungsmittel und Getränke	3.67
Finanzinstitute, Investmentgesellschaften und sonstige diversifizierte Unternehmen	3.45
Mortgage und Asset Backed Securities	2.86
Versicherungen	2.84
Kommunikation	2.24
Industrie	2.2
Nichtzyklische Konsumgüter	1.84
Einzelhandel	1.73
Lkw und Leasing	1.7
Bau- und Ingenieurwesen	1.53
Elektrogeräte und -komponenten	1.41
Versorgungsbetriebe	1.17
Halbleitergeräte und -produkte	0.54
Immobilien	0.47
Zyklische Konsumgüter	0.3
Offene Investmentfonds	0.28
Haushaltsartikel und Gebrauchsgüter	0.28
Technologie	0.27
Metalle und Bergbau	0.26
Chemikalien	0.13
Gesamt	91.42

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in CNH)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
ANLEIHEN				China (Fortsetzung)			
Britische Jungferinseln							
Guangzhou Metro Investment Finance BVI 1.579% 23/09/2026	1,800,000	10,917,884	3.13	State Grid Corp of China 3.32% 30/03/2023	10,000,000	10,109,929	2.90
New Metro Global Ltd 4.5% 02/05/2026	500,000	1,544,983	0.44	Vanke Real Estate Hong-Kong 4.2% 07/06/2024	400,000	2,623,568	0.75
Poly Real Estate Finance 3.875% 25/03/2024	300,000	1,986,823	0.57			76,527,580	21.93
		14,449,690	4.14	Deutschland			
China				KfW Group 2.75% 03/03/2025			
Baidu Inc 1.625% 23/02/2027	400,000	2,376,719	0.68		15,000,000	14,884,622	4.27
China Evergrande Group 4.11% 29/11/2024	10,000,000	10,257,021	2.94			14,884,622	4.27
China National Building Material 4.78% 23/04/2023	1,500,000	1,529,714	0.44	Hongkong			
CMB International Leasin 1.875% 12/08/2025	600,000	3,749,471	1.08	Amipeace Ltd 1.75% 09/11/2026	500,000	3,102,436	0.89
CMB International Leasin 2% 04/02/2026	200,000	1,231,575	0.35	BCEG Hongkong Co Ltd 2.22% 02/07/2026	200,000	1,233,975	0.35
CNI Capital Ltd 3.97% 01/11/2022	2,000,000	1,995,000	0.57	China Education Group 4% 22/03/2025	4,000,000	3,967,609	1.14
GLP China Holdings Ltd 2.95% Perp.	200,000	1,207,882	0.35	China Overseas Grand Oceans Group 2.45% 09/02/2026	600,000	3,620,509	1.04
Jiangsu Railway 2.99% 19/03/2023	10,000,000	10,056,651	2.88	Elect Global Inv Ltd FRN Perp.	400,000	2,483,531	0.71
KWG Group Holdings 6% 14/08/2026	300,000	392,518	0.11	Far East Horizon Ltd 4.7% 09/02/2024	3,000,000	2,881,875	0.83
Nanjing Metro 3.48% 26/04/2024	10,000,000	10,157,099	2.91	Gemdale Ever Prosperity 4.95% 12/08/2024	369,000	1,759,971	0.50
Redsun Properties Group 7.3% 21/05/2024	400,000	375,542	0.11	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 1.625% 28/10/2026	1,000,000	6,194,547	1.78
Ronshine China 7.35% 15/12/2023	200,000	181,013	0.05	Nwd Finance (Bvi) Ltd FRN Perp.	200,000	1,331,642	0.38
Shenzhen Metro 3.5% 02/03/2024	10,000,000	10,158,301	2.91	Sino Ocean Land IV 2.7% 13/01/2025	600,000	2,043,883	0.59
SPDB Financial Leasing Co Ltd 3.38% 08/07/2024	10,000,000	10,125,577	2.90	Sino Ocean Land IV 3.25% 05/05/2026	296,000	915,523	0.26
				Tocl Finance Ltd 4% 26/04/2027	300,000	1,962,869	0.56
				Vanke Real Estate Hong-Kong 3.45% 25/05/2024	4,000,000	3,832,720	1.10
				Yanlord Land HK Co Ltd 5.125% 20/05/2026	200,000	1,021,760	0.29
				Yuexiu REIT MTN Co 2.65% 02/02/2026	300,000	1,827,270	0.52
						38,180,120	10.94

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in CNH)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Kaimaninseln				Singapur			
QNB Finance Ltd 1.625% 22/09/2025	500,000	3,112,090	0.89	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 1% 28/10/2024	500,000	3,176,953	0.91
QNB Finance Ltd 3.3% 13/01/2026	3,000,000	2,928,850	0.84			3,176,953	0.91
QNB Finance Ltd 3.8% 15/09/2025	3,000,000	2,950,960	0.85	Vereinigte Staaten			
		8,991,900	2.58	Agricultural Development Bank of China 1.25% 19/01/2026	1,500,000	9,287,999	2.66
Kanada				Hanwha Energy Usa Holdn 4.125% 05/07/2025	200,000	1,346,337	0.39
Royal Bank of Canada 4.1% 16/06/2025	10,000,000	10,085,526	2.89			10,634,336	3.05
		10,085,526	2.89	Vereinigtes Königreich			
Luxemburg				State Grid Europe Develo 3.25% Perp.	1,200,000	7,896,689	2.26
Bank of China Ltd 1.4% 28/04/2026	500,000	3,094,122	0.89			7,896,689	2.26
		3,094,122	0.89	ANLEIHEN INSGESAMT			
Macau						205,152,839	58.80
MGM China Holdings Ltd 4.75% 01/02/2027	200,000	954,879	0.27	SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN			
		954,879	0.27	China			
Mauritius				Agricultural Development Bank of China 2.25% 22/04/2025	20,000,000	19,831,875	5.69
Greenko Power II Ltd 4.3% 13/12/2028	195,500	1,046,427	0.30	Agricultural Development Bank of China 3.51% 03/04/2024	10,000,000	10,206,357	2.93
Greenko Wind Projects Mu 5.5% 06/04/2025	288,000	1,802,527	0.52	China Development Bank 3.07% 24/03/2024	40,000,000	40,592,742	11.65
		2,848,954	0.82			70,630,974	20.27
Republik Korea				Hongkong			
Hana Bank 3.25% Perp.	500,000	3,231,894	0.93	Airport Authority HK FRN Perp.	200,000	1,156,180	0.33
Kb Kookmin Card Co Ltd 4% 09/06/2025	200,000	1,330,717	0.38	Hong Kong 3% Perp.	30,000,000	29,869,206	8.58
Kia Corp 2.375% Perp.	500,000	3,210,340	0.92			31,025,386	8.91
Mirae Asset Securities 1.375% Perp.	600,000	3,808,120	1.09	Republik Korea			
Shinhan Card Co Ltd 2.5% Perp.	300,000	1,846,397	0.53	Korea Water Resources 3.5% Perp.	200,000	1,331,602	0.38
		13,427,468	3.85			1,331,602	0.38

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in CNH)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten			
United States Treasury Notes 0.01% 04/08/2022	1,550,000	10,380,089	2.98
		10,380,089	2.98
STAATSANLEIHEN UND SUPRANATIONALE ANLEIHEN INSGESAMT		113,368,051	32.54
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
		318,520,890	91.34
Wertpapieranlagen insgesamt		318,520,890	91.34
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		127,920,003	36.68
Kontokorrentkredit		(120,069,932)	(34.43)
Sonstige Nettovermögenswerte		22,336,784	6.41
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		348,707,745	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in CNH)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Abgesicherte Anteilsklassen						
State Street	EUR	27,899	CNH	199,602	20/07/2022	(3,822)
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet						
BNP Paribas SA	CNH	114,250,868	USD	17,000,000	23/12/2022	304,589
						300,767

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Schuldtitle von Regierungen und supranationalen Einrichtungen	26.29
Finanzdienstleistungen	19.12
Banken	15.16
Verkehr und Transport	9.25
Erdöl und Erdgas	8.58
Industrie	3.53
Immobilien	2.66
Verschiedene Dienste	1.58
Automobile	0.92
Energie- und Wasserversorgung	0.91
Elektrogeräte und -komponenten	0.71
Internet, Software und IT-Dienste	0.68
Risikokapital	0.56
Bau- und Ingenieurwesen	0.46
Baustoffe und Baumaterialien	0.44
Haushaltsartikel und Gebrauchsgüter	0.38
Nichtzyklische Konsumgüter	0.11
Gesamt	91.34

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
-------------	---------------------	------------	------------------------------

ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE

SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN

Japan

Japan (Government of) 0% 05/09/2022	2,900,000,000	21,351,625	15.30
Japan (Government of) 0% 11/10/2022	1,500,000,000	11,044,827	7.92
Japan (Government of) 0% 12/09/2022	2,300,000,000	16,934,555	12.14
Japan (Government of) 0% 12/12/2022	2,300,000,000	16,939,126	12.14
Japan (Government of) 0% 20/01/2023	3,000,000,000	22,096,057	15.84
Japan (Government of) 0% 20/04/2023	1,900,000,000	13,999,485	10.03
Japan (Government of) 0% 20/12/2022	2,200,000,000	16,202,643	11.61
Japan (Government of) 0% 25/10/2022	1,500,000,000	11,045,490	7.92
		129,613,808	92.90

Vereinigte Staaten

United States Treasury Notes 0% 07/07/2022	5,000,000	4,999,391	3.58
		4,999,391	3.58

STAATSANLEIHEN UND SUPRANATIONALE ANLEIHEN INSGESAMT 134,613,199 96.48

ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT **134,613,199 96.48**

Wertpapieranlagen insgesamt 134,613,199 96.48

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		2,421,957	1.74
Kontokorrentkredit		(1,628,068)	(1.17)
Sonstige Nettovermögenswerte		4,116,659	2.95
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		139,523,747	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in USD)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Abgesicherte Anteilsklassen						
State Street	USD	3,282,920	EUR	3,102,997	20/07/2022	35,727
State Street	EUR	107,339,829	USD	114,532,281	20/07/2022	(2,204,376)
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet						
BofA Securities	USD	11,849,701	JPY	1,500,000,000	25/10/2022	710,484
Europe SA	USD	18,013,831	JPY	2,300,000,000	12/09/2022	1,004,631
BofA Securities	USD	15,132,639	JPY	1,900,000,000	20/04/2023	741,093
Europe SA	USD	13,204,819	JPY	1,600,000,000	20/01/2023	1,207,083
BofA Securities	USD	19,220,010	JPY	2,200,000,000	20/12/2022	2,780,104
Europe SA	USD	21,785,429	JPY	2,900,000,000	06/09/2022	349,883
UBS	USD	11,910,377	JPY	1,500,000,000	11/10/2022	788,477
JP	USD	17,327,908	JPY	2,300,000,000	12/12/2022	156,108
MorganSecurities SE	USD	11,368,015	JPY	1,400,000,000	20/01/2023	869,996
JP	USD					
MorganSecurities SE	USD					
						6,439,210

Differenzkontrakte

Bezeichnung	Kontrahent	Anzahl	Währung	Marktwert des zugrunde liegenden Wertpapiers in Lokalwährung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
10X GENOMICS CL A ORD	J.P. Morgan	(10,648)	USD	481,822	(55,902)
3I GROUP ORD	Bank of America Merrill Lynch	34,160	GBP	459,868	9,127
3M ORD	BNP Paribas	(2,734)	USD	353,807	19,029
A O SMITH ORD	BNP Paribas	(13,188)	USD	721,120	18,595
A P MOLLER MAERSK ORD	UBS	(309)	DKK	719,140	22,720
A2A ORD	UBS	(60,080)	EUR	76,126	20,947
AAK ORD	J.P. Morgan	(40,283)	SEK	656,092	(39,310)
AALBERTS ORD	J.P. Morgan	(4,675)	EUR	181,765	2,901
AB INBEV ORD	J.P. Morgan	(38,948)	EUR	2,091,286	(71,460)
ABB LTD N ORD	Bank of America Merrill Lynch	6,451	CHF	171,559	3,302
ABBOTT LABORATORIES ORD	UBS	6,653	USD	722,848	(51,694)
ABBVIE ORD	UBS	(9,759)	USD	1,494,688	(110,621)
ABCAM ORD	BNP Paribas	(26,698)	GBP	381,947	(17,184)
ABIOMED ORD	UBS	2,008	USD	497,000	31,746
ABN AMRO BANK ORD	Bank of America Merrill Lynch	61,854	EUR	692,888	(30,069)
ABRDN ORD	Bank of America Merrill Lynch	749,086	GBP	1,454,199	(21,833)
ACCENTURE CL A ORD	J.P. Morgan	1,814	USD	503,657	(9,215)
ACCOR ORD	J.P. Morgan	71,111	EUR	1,920,279	(193,631)
ACERINOX ORD	BNP Paribas	48,302	EUR	466,393	(71,151)
ACKERMANS V.HAAREN ORD	Bank of America Merrill Lynch	(2,536)	EUR	377,805	(4,242)
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION ORD	Bank of America Merrill Lynch	52,826	EUR	1,277,399	(20,986)
ADDTECH ORD	J.P. Morgan	4,233	SEK	55,105	(1,818)
ADECO N ORD	UBS	(45,970)	CHF	1,557,703	206,835
ADEVINTA ORD	Bank of America Merrill Lynch	(129,410)	NOK	931,959	(20,958)
ADIDAS N ORD	J.P. Morgan	5,829	EUR	1,028,411	11,681
ADMIRAL GROUP ORD	Bank of America Merrill Lynch	39,814	GBP	1,085,021	34,814
ADOBE ORD	J.P. Morgan	(3,687)	USD	1,349,663	7,600
ADVANCE AUTO PARTS ORD	Bank of America Merrill Lynch	11,949	USD	2,068,252	(66,197)
ADYEN ORD	Bank of America Merrill Lynch	(1,067)	EUR	1,548,307	(56,024)
AECOM ORD	BNP Paribas	19,511	USD	1,272,507	19,746
AEDIFICA REIT ORD	Bank of America Merrill Lynch	(5,772)	EUR	552,142	13,276
AEON ORD	Bank of America Merrill Lynch	(406,385)	EUR	1,753,802	-
AENA SME ORD	UBS	(19)	EUR	2,408	413
AERCAP HOLDINGS ORD	BNP Paribas	13,945	USD	570,908	(279)
AEROPORTS DE PARIS ORD	UBS	(4,703)	EUR	594,189	86,043
AFLAC ORD	BNP Paribas	(57)	USD	3,154	(91)
AFRY ORD	UBS	3,504	SEK	48,008	(4,069)
AGEAS ORD	Bank of America Merrill Lynch	40,656	EUR	1,784,310	49,729
AGILENT TECHNOLOGIES ORD	J.P. Morgan	1,175	USD	139,555	5,746
AGNC INVESTMENT REIT ORD	BNP Paribas	(40,766)	USD	451,280	(2,038)
AHOLD DEL ORD	J.P. Morgan	67,463	EUR	1,753,356	(10,121)
AIR LIQUIDE ORD	BNP Paribas	(17,001)	EUR	2,277,166	164,398
AIRBNB CL A ORD	Bank of America Merrill Lynch	6,979	USD	621,689	(46,341)

Bezeichnung	Kontrahent	Anzahl	Währung	Marktwert des zugrunde liegenden Wertpapiers in Lokalwährung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
AIRBUS ORD	Bank of America Merrill Lynch	(17,877)	EUR	1,727,845	(25,337)
AIXTRON NA ORD	Bank of America Merrill Lynch	6,347	EUR	160,446	9,024
AKAMAI TECHNOLOGIES ORD	J.P. Morgan	(6,980)	USD	637,483	(4,746)
AKER BP ORD	Bank of America Merrill Lynch	(50,135)	NOK	1,735,994	(72,058)
AKZO NOBEL ORD	BNP Paribas	13,356	EUR	874,365	1,450
ALBEMARLE ORD	UBS	4,531	USD	946,888	(126,452)
ALCOA ORD	UBS	(13,289)	USD	605,713	39,253
ALCON ORD	BNP Paribas	(8,072)	CHF	562,220	2,192
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ REIT	BNP Paribas	(4,565)	USD	662,062	(50,815)
ALFA LAVAL ORD	J.P. Morgan	48,730	SEK	1,172,670	(20,778)
ALIGN TECHNOLOGY ORD	UBS	(4,007)	USD	948,337	63,062
ALIMENTATION COUCHE TRD ML VITG	UBS	2,600	CAD	101,202	(14,351)
ALKABELLO A/S	BNP Paribas	(4,620)	DKK	80,016	(3,182)
ALLEGION ORD	BNP Paribas	(9,736)	USD	953,154	50,822
ALLIANZ ORD	Bank of America Merrill Lynch	1,067	EUR	203,154	3,480
ALLREAL HOLDING N ORD	J.P. Morgan	(161)	CHF	26,538	(639)
ALLSTATE ORD	BNP Paribas	6,626	USD	839,713	28,591
ALLY FINANCIAL ORD	BNP Paribas	30,748	USD	1,030,365	2,265
ALNYLAM	UBS	(3,107)	USD	453,156	(25,583)
PHARMACEUTICALS ORD	J.P. Morgan	(107)	USD	233,181	5,523
ALSTOM ORD	J.P. Morgan	(79,322)	EUR	1,790,398	268,684
ALTEC ORD	Bank of America Merrill Lynch	354	EUR	38,415	(814)
AMADEUS IT GROUP ORD	Bank of America Merrill Lynch	14,477	EUR	804,575	12,108
AMAZON COM ORD	Bank of America Merrill Lynch	(6,506)	USD	691,002	40,532
AMDOCS ORD	J.P. Morgan	(6,771)	USD	564,092	(21,464)
AMERICAN EXPRESS ORD	BNP Paribas	(10,185)	USD	1,411,845	58,483
AMERICAN FINANCIAL GROUP ORD	BNP Paribas	(1,727)	USD	239,725	(13,747)
AMERICAN HOMES 4 RENT CL A REI	BNP Paribas	(29,157)	USD	1,033,324	(53,940)
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP O	BNP Paribas	2,247	USD	114,889	3,005
AMERICAN TOWER REIT	BNP Paribas	8,802	USD	2,249,703	113,121
AMERICAN WATER WORKS ORD	UBS	(12,371)	USD	1,840,434	78,308
AMERIPRISE FINANCE ORD	BNP Paribas	3,977	USD	945,253	(10,817)
AMETEK ORD	BNP Paribas	(10,630)	USD	1,168,131	19,347
AMGEN ORD	UBS	9,688	USD	2,357,090	(17,950)
AMPHENOL CL A ORD	J.P. Morgan	2,850	USD	183,483	2,610
AMPLIFON ORD	BNP Paribas	29,595	EUR	904,998	66,212
AMS-OSRAM AG ORD	Bank of America Merrill Lynch	37,262	CHF	334,652	(14,323)
AMUNDI ORD	Bank of America Merrill Lynch	(14,486)	EUR	790,537	(39,375)
ANGLO AMERICAN ORD	BNP Paribas	32,792	GBP	1,169,638	(103,622)
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT REIT	BNP Paribas	(130,104)	USD	768,915	14,311
ANSYS ORD	J.P. Morgan	3,377	USD	808,082	13,373
ANTERO RESOURCES ORD	BNP Paribas	(5,464)	USD	167,472	65,240
APA ORD	BNP Paribas	(10,829)	USD	377,932	73,437
APERAM ORD	BNP Paribas	54,360	EUR	1,506,012	(335,869)
APPLE ORD	J.P. Morgan	(16,307)	USD	2,229,493	(13,861)
APPLIED MATERIAL ORD	J.P. Morgan	(8,424)	USD	766,416	24,914
APTIV ORD	Bank of America Merrill Lynch	(6,548)	USD	583,230	20,102
ARAMARK ORD	Bank of America Merrill Lynch	27	USD	827	31
ARCADIS ORD	Bank of America Merrill Lynch	(2,128)	EUR	71,413	(2,625)
ARCELORMITTAL ORD	BNP Paribas	55,039	EUR	1,237,697	(257,269)
ARCH CAPITAL GROUP ORD SHS	BNP Paribas	(11,823)	USD	537,828	(17,735)
ARCHER DANIELS MIDLAND ORD	UBS	(13,602)	USD	1,055,515	(14,237)
ARES MANAGEMENT CL A ORD	BNP Paribas	(7,947)	USD	451,866	(7,087)
ARGENX ORD	BNP Paribas	3,316	EUR	1,239,349	122,276
ARISTA NETWORKS ORD	J.P. Morgan	(660)	USD	61,868	59
ARKEMA ORD	BNP Paribas	13,748	EUR	1,220,542	(149,890)
ARTHUR J GALLAGHER ORD	BNP Paribas	(4,600)	USD	749,984	(49,549)
ASHMORE GROUP ORD	Bank of America Merrill Lynch	76,060	GBP	204,879	5,727
ASHTREAD GROUP ORD	J.P. Morgan	(15,834)	GBP	661,306	(11,440)
ASM INTL ORD	Bank of America Merrill Lynch	3,252	EUR	811,193	16,999
ASML HOLDING ORD	Bank of America Merrill Lynch	(1,779)	EUR	847,815	20,948

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in USD)

Differenzkontrakte (Fortsetzung)

Bezeichnung	Kontrahent	Anzahl	Währ ung	Marktwert des zugrunde liegenden Wertpapiers in Lokalwährung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
ASOS ORD	J.P. Morgan	11.662	GBP	118,756	(2,108)
ASR NEDERLAND ORD	Bank of America Merrill Lynch	39,963	EUR	1,611,428	97,764
ASSA ABLOY ORD	Bank of America Merrill Lynch	(59,665)	SEK	1,265,219	(27,948)
ASSICURAZIONI GENERALI ORD	Bank of America Merrill Lynch	(71,939)	EUR	1,145,051	16,546
ASSOCIATED BRITISH FOODS ORD	J.P. Morgan	(79,472)	GBP	1,523,003	66,595
ASSURA REIT ORD	Bank of America Merrill Lynch	(415,279)	GBP	329,835	5,548
ASSURANT ORD	BNP Paribas	5,358	USD	926,130	3,067
ASTRAZENECA ORD	BNP Paribas	(4,933)	GBP	647,015	(48,128)
AT&T ORD	BNP Paribas	(114,313)	USD	2,396,000	(140,633)
ATLAS COPCO AB	J.P. Morgan	29,662	SEK	23,128	26
ATLAS COPCO ORD	J.P. Morgan	19,241	SEK	179,447	(2,291)
ATLASSIAN CL A ORD	J.P. Morgan	4,665	USD	874,221	(1,010)
ATMOS ENERGY ORD	UBS	12,000	USD	1,345,200	87,347
ATOS ORD	Bank of America Merrill Lynch	90,089	EUR	1,204,136	(57,923)
AURUBIS ORD	BNP Paribas	(18,629)	EUR	1,261,245	330,697
AUTO TRADER GROUP ORD	Bank of America Merrill Lynch	(88,632)	GBP	597,397	(25,618)
AUTODESK ORD	J.P. Morgan	2,338	USD	402,042	11,877
AUTOMATIC DATA PROCESSING ORD	J.P. Morgan	(2,118)	USD	444,865	(6,778)
AUTOZONE ORD	Bank of America Merrill Lynch	244	USD	524,385	(6,047)
AVALARA ORD	J.P. Morgan	757	USD	53,444	(151)
AVALONBAY COMMUNITIES REIT ORD	BNP Paribas	3,722	USD	722,999	(2,862)
AVANTOR ORD	J.P. Morgan	(13,353)	USD	415,278	(1,964)
AVERY DENNISON ORD	UBS	(13,475)	USD	2,181,198	199,063
AVEVA GROUP ORD	Bank of America Merrill Lynch	(67,439)	GBP	1,843,598	182,640
AVIS BUDGET GROUP ORD	BNP Paribas	(4,512)	USD	663,625	53,783
AVIVA ORD	Bank of America Merrill Lynch	462,654	GBP	2,254,785	14,047
AXFOOD ORD	J.P. Morgan	(12,775)	SEK	366,891	(18,412)
AXON ENTERPRISE ORD	BNP Paribas	(3,850)	USD	358,705	(3,606)
AZIMUT HOLDING ORD	Bank of America Merrill Lynch	4,280	EUR	74,210	(1,253)
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL ORD	J.P. Morgan	151,405	GBP	674,265	(13,055)
BABCOCK INTERNATIONAL GROUP OR	UBS	152,349	GBP	571,343	(92,510)
BACHEM HOLDING LTD	BNP Paribas	(7,885)	CHF	546,477	36,240
BAKER HUGHES CL A ORD	BNP Paribas	(42,442)	USD	1,225,301	156,759
BAKKAFFROST ORD	J.P. Morgan	(830)	NOK	52,926	504
BALL ORD	UBS	(3,954)	USD	271,917	2,850
BALOISE N ORD	Bank of America Merrill Lynch	4,317	CHF	703,003	18,488
BANCA MEDIOLANUM ORD	Bank of America Merrill Lynch	(674)	EUR	4,424	90
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI	Bank of America Merrill Lynch	381,378	EUR	1,726,621	34,887
BANCO DE SABADELL ORD	Bank of America Merrill Lynch	(1,516,266)	EUR	1,205,688	75,138
BANK NOVA SCOTIA ORD	UBS	15,500	CAD	915,377	(101,295)
BANK OF AMERICA ORD	BNP Paribas	42,871	USD	1,334,574	(38,155)
BANK OF IRELAND GROUP ORD	Bank of America Merrill Lynch	(55,558)	EUR	350,357	7,899
BANK OF MONTREAL ORD	UBS	(23,540)	CAD	2,258,833	187,694
BANK OF NEW YORK MELLON ORD	BNP Paribas	(1,837)	USD	76,621	(441)
BANKINTER ORD	Bank of America Merrill Lynch	68,178	EUR	424,239	13,115
BARCLAYS ORD	Bank of America Merrill Lynch	328,449	GBP	610,773	(3,829)
BARRATT DEVELOPMENTS ORD	J.P. Morgan	(62,874)	GBP	349,258	11,180
BARRY CALLEBAUT N ORD	J.P. Morgan	(605)	CHF	1,346,059	(22,750)
BASF N ORD	BNP Paribas	26,702	EUR	1,159,195	(149,322)
BATH AND BODY WORKS ORD	Bank of America Merrill Lynch	45,872	USD	1,234,874	(120,185)
BAXTER INTERNATIONAL ORD	UBS	8,334	USD	535,293	(18,768)
BC VAUD N ORD	Bank of America Merrill Lynch	3,971	CHF	310,678	4,148
BCE ORD	UBS	(3,100)	CAD	152,050	2,037
BE SEMICONDUCT ORD	Bank of America Merrill Lynch	8,061	EUR	386,564	(9,102)
BEAZLEY ORD	Bank of America Merrill Lynch	(175,769)	GBP	1,065,179	(37,569)
BECHTLE ORD	Bank of America Merrill Lynch	4,511	EUR	183,972	7,216
BECTON DICKINSON ORD	UBS	(6,519)	USD	1,607,129	77,924
BEFESA ORD	UBS	2,222	EUR	107,787	(34,845)
BEIERSDORF ORD	J.P. Morgan	(4,462)	EUR	454,724	(18,286)
BEIJER REF ORD	J.P. Morgan	11,327	SEK	154,639	5,527

Bezeichnung	Kontrahent	Anzahl	Währ ung	Marktwert des zugrunde liegenden Wertpapiers in Lokalwährung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
BELIMON ORD	Bank of America Merrill Lynch	1,960	CHF	687,899	12,284
BELLWAY ORD	J.P. Morgan	13,036	GBP	339,746	8,074
BENTLEY SYSTEMS CL B ORD	J.P. Morgan	(18,742)	USD	624,109	(27,551)
BERKELEY GROUP HOLDINGS THE OR BEST BUY ORD	J.P. Morgan	45,442	GBP	2,055,165	(3,311)
BHP GROUP ORD	Bank of America Merrill Lynch	26,233	USD	1,710,129	(160,021)
BIG YELLOW GROUP REIT	BNP Paribas	28,271	GBP	788,645	(70,727)
BILL COM HOLDINGS ORD	Bank of America Merrill Lynch	(9,179)	GBP	146,254	(4,125)
BILLERUDKORSNAS ORD	J.P. Morgan	3,411	USD	375,005	(9,790)
BIO RAD LABORATORIES CL A ORD	BNP Paribas	(7,726)	SEK	89,984	(1,923)
BIO TECHNE ORD	J.P. Morgan	(609)	USD	211,104	(10,560)
BIODEN ORD	UBS	9,087	USD	1,853,203	34,887
BIOMARIN	UBS	15,915	USD	1,318,876	108,063
PHARMACEUTICAL ORD BIOMERIEUX ORD	BNP Paribas	(1,748)	EUR	170,318	(10,088)
BJS WHOLESALE CLUB HOLD ORD	UBS	(11,029)	USD	687,327	32,011
BLACKROCK ORD	BNP Paribas	625	USD	380,650	(305)
BLACKSTONE ORD	BNP Paribas	(10,518)	USD	959,557	66,312
BLOCK CL A ORD	J.P. Morgan	(12,402)	USD	762,227	(11,658)
BMW ORD	J.P. Morgan	(4,145)	EUR	318,331	22,794
BNP PARIBAS ACT.A ORD	Bank of America Merrill Lynch	8,054	EUR	381,976	(13,216)
BOLIDEN AB RED SHS	BNP Paribas	(2,012)	SEK	3,039	(3,039)
BOLIDEN ORD	BNP Paribas	22,440	SEK	712,459	(64,731)
BOLLORE ORD	UBS	(24,543)	EUR	113,410	9,202
BOOKING HOLDINGS ORD	Bank of America Merrill Lynch	(165)	USD	288,583	22,347
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CL	J.P. Morgan	(12,576)	USD	1,136,367	(76,714)
BORGWARNER ORD	Bank of America Merrill Lynch	5,185	USD	173,023	(7,518)
BOSTON PROPERTIES REIT ORD	BNP Paribas	6,878	USD	612,004	(19,894)
BOSTON SCIENTIFIC ORD	UBS	(30,091)	USD	1,121,492	57,315
BOUYGUES ORD	Bank of America Merrill Lynch	(30,687)	EUR	941,919	23,099
BPER BANCA ORD	Bank of America Merrill Lynch	(822,380)	EUR	1,347,669	54,595
BRENNTAG N ORD	J.P. Morgan	17,729	EUR	1,151,010	(75,993)
BRISTOL MYERS SQUIBB ORD	J.P. Morgan	8,556	USD	658,812	(16,513)
BRITISH LAND REIT ORD	Bank of America Merrill Lynch	232,662	GBP	1,263,310	(85,897)
BRITVIC ORD	J.P. Morgan	56,671	GBP	558,163	(1,032)
BROADCOM ORD	J.P. Morgan	1,279	USD	621,351	(12,499)
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	J.P. Morgan	(923)	USD	131,574	3,192
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT CL	UBS	9,000	CAD	399,504	(45,351)
BROWN & BROWN ORD	BNP Paribas	33,225	USD	1,938,347	127,477
BROWN FORMAN CL B ORD	UBS	(3,212)	USD	225,354	(12,077)
BT GROUP ORD	Bank of America Merrill Lynch	284,253	GBP	643,128	1,153
BUCHER INDUSTRIES ORD	J.P. Morgan	1,277	CHF	442,852	(10,938)
BUNGE ORD	UBS	12,717	USD	1,153,305	(251,296)
BUNZL ORD	J.P. Morgan	(39,833)	GBP	1,315,321	(62,404)
BURBERRY GROUP ORD	J.P. Morgan	10,439	GBP	208,040	63
BUREAU VERITAS ORD	UBS	(36,926)	EUR	943,875	93,422
BURLINGTON STORES ORD	Bank of America Merrill Lynch	2,952	USD	402,151	(40,059)
CADENCE DESIGN SYSTEMS ORD	J.P. Morgan	6,005	USD	900,930	11,349
CAMDEN PROPERTY REIT ORD	BNP Paribas	2,885	USD	387,975	23,022
CAMECO ORD	UBS	7,100	CAD	148,941	(13,616)
CAMPBELL SOUP ORD	UBS	(26,930)	USD	1,293,987	(57,630)
CANADIAN IMPERIAL BANK COMMERC	UBS	8,500	CAD	411,904	(26,789)
CANADIAN NATIONAL RAILWAY ORD	UBS	17,021	CAD	1,910,516	(33,156)
CANADIAN PACIFIC RAILWAY ORD	UBS	14,400	CAD	1,003,685	(44,680)
CANCOM ORD	Bank of America Merrill Lynch	(7,506)	EUR	251,893	17,421
CAPGEMINI ORD	Bank of America Merrill Lynch	32	EUR	5,468	(27)
CAPITAL ONE FINANCIAL ORD	BNP Paribas	5,166	USD	538,246	(14,568)
CARDINAL HEALTH ORD	UBS	5,477	USD	286,283	(8,051)
CARL ZEISS MEDITEC ORD	BNP Paribas	4,891	EUR	582,404	(12,272)
CARLISLE COMPANIES ORD	BNP Paribas	(5,758)	USD	1,373,916	36,909

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in USD)

Differenzkontrakte (Fortsetzung)

Bezeichnung	Kontrahent	Anzahl	Währ ung	Marktwert des zugrunde liegenden Wertpapiers in Lokalwährung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
CARLSBERG ORD	J.P. Morgan	15,985	DKK	2,031,454	63,371
CARLYLE GROUP ORD	BNP Paribas	58,330	USD	1,846,728	(95,248)
CARMAX ORD	Bank of America Merrill Lynch	6,573	USD	594,725	(8,413)
CARNIVAL ORD	J.P. Morgan	47,252	GBP	355,559	(61,976)
CARREFOUR ORD	J.P. Morgan	(20,997)	EUR	370,648	38,195
CARRIER GLOBAL ORD	BNP Paribas	7,208	USD	257,037	(5,983)
CASTELLUM ORD	J.P. Morgan	100,162	SEK	1,284,842	(96,278)
CATALENT ORD	J.P. Morgan	(9,622)	USD	1,032,344	(31,753)
CATERPILLAR ORD	UBS	(4,001)	USD	715,219	179,525
CBRE GROUP CL A ORD	Bank of America Merrill Lynch	28,549	USD	2,101,492	52,530
CDW ORD	J.P. Morgan	(7,333)	USD	1,155,387	16,646
CELANESE ORD	UBS	8,137	USD	956,993	(80,987)
CELLNEX TELECOM ORD	Bank of America Merrill Lynch	1,176	EUR	45,527	(1,119)
CEMBRA MONEY BANK N ORD	Bank of America Merrill Lynch	12,091	CHF	861,342	6,315
CENOVUS ENERGY ORD	UBS	(39,900)	CAD	757,511	171,979
CENTENE ORD	UBS	839	USD	70,988	(360)
CENTRICA ORD	UBS	(959,209)	GBP	931,929	37,044
CERIDIAN HCM HOLDING ORD	J.P. Morgan	6,690	USD	314,965	15,454
CF INDUSTRIES HOLDINGS ORD	UBS	(1,225)	USD	105,019	2,823
CGI ORD	UBS	18,900	CAD	1,502,388	(71,793)
CH ROBINSON WORLDWIDE ORD	BNP Paribas	14,773	USD	1,497,539	2,410
CHARTER COMMUNICATIONS CL A OR	Bank of America Merrill Lynch	2,008	USD	940,808	26,907
CHENIERE ENERGY ORD	BNP Paribas	15,157	USD	2,016,336	59,532
CHEVRON ORD	BNP Paribas	(9,553)	USD	1,383,083	174,861
CHIPOTLE MEXICAN GRILL ORD	Bank of America Merrill Lynch	38	USD	49,676	748
CHOCOLADEF. LINDT & SPRUENGLI	J.P. Morgan	102	CHF	1,034,543	56,468
CHRISTIAN HANSEN HOLDING ORD	BNP Paribas	(10,942)	DKK	794,652	(33,995)
CHRLS RIVER LABS ORD	J.P. Morgan	1,710	USD	365,889	9,217
CHURCH AND DWIGHT ORD	UBS	(3,131)	USD	290,118	(7,820)
CIENA ORD	J.P. Morgan	11,138	USD	509,007	12,697
CIGNA ORD	UBS	1,641	USD	432,436	1,877
CINCINNATI FINANCIAL ORD	BNP Paribas	2,024	USD	240,816	2,314
CINTAS ORD	BNP Paribas	3,137	USD	1,171,764	30,263
CISCO SYSTEMS ORD	J.P. Morgan	34,108	USD	1,454,365	(36,332)
CITIGROUP ORD	BNP Paribas	28,347	USD	1,303,679	8,504
CITIZENS FINANCIAL GROUP ORD	BNP Paribas	(3,704)	USD	132,196	(1,000)
CLOROX ORD	UBS	4,480	USD	631,590	44,078
CLOSE BROS GROUP ORD	Bank of America Merrill Lynch	21,476	GBP	267,336	261
CLOUDFLARE CL A ORD	J.P. Morgan	(7,519)	USD	328,956	(977)
CME GROUP CL A ORD	BNP Paribas	10,107	USD	2,068,903	7,665
CMS ENERGY ORD	UBS	(5,498)	USD	371,115	(22,978)
CNH INDUSTRIAL ORD	J.P. Morgan	(45,719)	EUR	526,722	49,948
COCA-COLA ORD	UBS	7,339	USD	461,696	20,094
COFINIMMO REIT ORD	Bank of America Merrill Lynch	(4,495)	EUR	486,847	16,917
COGNEX ORD	J.P. Morgan	(7,853)	USD	333,910	14,283
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTN CL	J.P. Morgan	15,594	USD	1,052,439	(4,054)
COLGATE PALMOLIVE ORD	UBS	29,773	USD	2,386,008	52,942
COLOPLAST ORD	BNP Paribas	20,091	DKK	2,283,251	98,275
COLRUYT (D) ORD	J.P. Morgan	44,099	EUR	1,196,381	(68,233)
COMCAST CL A ORD	Bank of America Merrill Lynch	(27,443)	USD	1,076,863	4,009
COMERICA ORD	BNP Paribas	(13,843)	USD	1,015,799	20,072
COMMERZBANK ORD	Bank of America Merrill Lynch	(99,317)	EUR	694,214	68,528
COMPASS GROUP ORD	J.P. Morgan	(44,001)	GBP	897,742	8,278
COMPUGROUP MEDICAL N ORD	BNP Paribas	(3,285)	EUR	139,570	(3,022)
COMPUTACENTER ORD	Bank of America Merrill Lynch	(3,327)	GBP	95,032	(404)
CONAGRA BRANDS ORD	UBS	3,093	USD	105,904	6,279
CONSOLIDATED EDISON ORD	UBS	(588)	USD	55,919	1,764
CONSTELLATION BRANDS CL A ORD	UBS	(3,598)	USD	838,550	46,090
CONSTELLATION SOFTWARE ORD	UBS	600	CAD	888,811	(10,596)
CONTINENTAL ORD	J.P. Morgan	2,035	EUR	141,478	(12,169)
CONVATEC GROUP PLC	BNP Paribas	(645,566)	GBP	1,759,313	(152,097)
COOPER ORD	UBS	1,667	USD	521,971	(52,494)
COPART ORD	BNP Paribas	12,553	USD	1,364,009	39,366
CORBION ORD	BNP Paribas	(2,936)	EUR	88,584	9,147
CORNING ORD	J.P. Morgan	(12,872)	USD	405,597	5,937
COSTAR GROUP ORD	J.P. Morgan	(15,926)	USD	962,090	(69,119)
COSTCO WHOLESALE ORD	UBS	(1,612)	USD	772,599	(19,185)
COUPA SOFTWARE ORD	J.P. Morgan	1,941	USD	110,831	5,163
COVESTRO AG	BNP Paribas	23,935	EUR	825,253	(194,928)

Bezeichnung	Kontrahent	Anzahl	Währ ung	Marktwert des zugrunde liegenden Wertpapiers in Lokalwährung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
COVIVIO ORD	Bank of America Merrill Lynch	4,542	EUR	251,430	(12,821)
CRANSWICK ORD	J.P. Morgan	2,248	GBP	83,704	(1,529)
CREDIT AGRICOLE ORD	Bank of America Merrill Lynch	126,332	EUR	1,153,136	(25,452)
CRH ORD	BNP Paribas	15,936	EUR	549,790	(18,675)
CRODA INTERNATIONAL ORD	BNP Paribas	(6,249)	GBP	491,166	(21,249)
CROWDSTRIKE HOLDINGS CL A ORD	J.P. Morgan	5,079	USD	856,116	19,910
CROWN CASTLE INTERNATIONAL REI CROWN HOLDINGS ORD	BNP Paribas	13,744	USD	2,314,215	40,534
CSX ORD	UBS	9,862	USD	908,981	(154,636)
CTS EVENTIM ORD	BNP Paribas	49,926	USD	1,450,850	(19,970)
CUBESMART REIT ORD	J.P. Morgan	18,990	EUR	992,655	(96,288)
CUMMINS ORD	BNP Paribas	2,030	USD	86,722	7,085
CYS HEALTH ORD	UBS	6,027	USD	1,166,405	(115,236)
D R HORTON ORD	BNP Paribas	5,236	USD	485,168	(8,245)
DANAHER ORD	Bank of America Merrill Lynch	(19,152)	USD	1,267,671	23,174
DANONE ORD	UBS	(8,996)	USD	2,280,666	(51,029)
DANSKE BANK ORD	J.P. Morgan	439	EUR	24,444	121
DARDEN RESTAURANTS ORD	Bank of America Merrill Lynch	(81,208)	DKK	1,145,053	58,794
DARLING INGREDIENTS ORD	Bank of America Merrill Lynch	18,007	USD	2,036,952	(44,657)
DASSAULT SYSTEM ORD	UBS	9,983	USD	596,983	(238,993)
DATADOG CL A ORD	Bank of America Merrill Lynch	13,009	EUR	477,573	136
DAVIDE CAMPARI MILANO ORD	J.P. Morgan	2,871	USD	273,434	(17,730)
DAVITA ORD	J.P. Morgan	(2,239)	EUR	23,490	(559)
DCC ORD	UBS	926	USD	74,043	(14,686)
DECHRA	J.P. Morgan	(16,136)	GBP	999,023	(4,084)
DECKERS OUTDOOR ORD	BNP Paribas	19,305	GBP	810,727	54,861
DEERE ORD	Bank of America Merrill Lynch	(2,064)	USD	527,042	11,393
DE'LONGHI ORD	UBS	(4,113)	USD	1,231,720	182,016
DELTA AIR LINES ORD	J.P. Morgan	(8,186)	EUR	151,820	13,693
DEMANT ORD	BNP Paribas	(17,161)	USD	497,154	55,602
DENTSPLY SIRONA ORD	BNP Paribas	(10,561)	DKK	395,368	13,807
DERWENT LONDON REIT ORD	UBS	(8,532)	USD	304,848	40,100
DEUTSCHE BANK N ORD	Bank of America Merrill Lynch	6,293	GBP	199,623	(8,865)
DEUTSCHE BOERSE N ORD	Bank of America Merrill Lynch	(20,975)	EUR	182,400	4,254
DEUTSCHE POST N ORD	Bank of America Merrill Lynch	3,189	EUR	532,097	4,716
DEXCOM ORD	UBS	(49,737)	EUR	1,858,392	(34,396)
DIAGEO ORD	UBS	15,888	USD	1,184,133	(2,469)
DIAMONDBACK ENERGY ORD	J.P. Morgan	51,484	GBP	2,207,436	(4,377)
DIASORIN ORD	BNP Paribas	(13,722)	USD	1,662,420	203,514
D'IETIENEN GROUP ORD	BNP Paribas	6,629	EUR	867,672	71,728
DIPLOMA ORD	J.P. Morgan	3,687	EUR	538,098	11,949
DIRECT LINE INSURANCE ORD	J.P. Morgan	2,787	GBP	75,411	1,218
DISCOVER FINANCIAL SERVICES ORD	Bank of America Merrill Lynch	174,198	GBP	532,483	10,155
DKSH HOLDING ORD	UBS	(10,035)	USD	949,110	22,170
DNB BANK ORD	UBS	(2,179)	CHF	179,355	2,959
DOCUSIGN ORD	Bank of America Merrill Lynch	22,092	NOK	394,782	3,466
DOLLAR GENERAL ORD	J.P. Morgan	3,213	USD	184,362	(11,659)
DOLLAR TREE ORD	Bank of America Merrill Lynch	615	USD	150,946	(1,256)
DOMETIC GROUP ORD	Bank of America Merrill Lynch	(1,630)	USD	254,036	(554)
DOMINION ENERGY ORD	J.P. Morgan	(199,507)	SEK	1,168,142	77,487
DOMINOS PIZZA ORD	UBS	(3,878)	USD	309,503	(13,132)
DOORDASH CL A ORD	Bank of America Merrill Lynch	(792)	USD	308,650	6,669
DORMAKABA HOLD ORD	Bank of America Merrill Lynch	(2,037)	USD	130,714	12,426
DOVER ORD	Bank of America Merrill Lynch	(578)	CHF	251,462	(8,151)
DRAX GROUP ORD	UBS	5,635	USD	683,638	(66,887)
DSM KON ORD	UBS	(61,757)	GBP	482,255	57,001
DSV ORD	BNP Paribas	6,341	EUR	908,863	(5,367)
DUERR ORD	UBS	(11,578)	DKK	1,613,321	206,674
DYNATRACE ORD	J.P. Morgan	4,613	EUR	105,906	(11,767)
EAST WEST BANCORP ORD	J.P. Morgan	(3,410)	USD	134,490	4,149
EASTMAN CHEMICAL ORD	BNP Paribas	(10,309)	USD	668,023	(2,783)
EATON ORD	UBS	9,084	USD	815,471	(196,305)
EBAY ORD	BNP Paribas	19	USD	2,394	(130)
EDENRED ORD	J.P. Morgan	12,557	USD	523,250	(7,785)
	UBS	(14,482)	EUR	680,855	13,323

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in USD)

Differenzkontrakte (Fortsetzung)

Bezeichnung	Kontrahent	Anzahl	Währ ung	Marktwert des zugrunde liegenden Gewinn/(Verlust) in der Lokalwährung Teilfondswährun g	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Lokalwährung Teilfondswährun g
EDISON INTERNATIONAL ORD	UBS	(16,787)	USD	1,061,610	103,408
EDP ORD	UBS	(45,535)	EUR	211,936	3,888
EDP RENOVAVEIS ORD	UBS	60,597	EUR	1,426,667	(37,377)
EDWARDS LIFESCIENCES ORD	UBS	(4,156)	USD	395,194	5,486
EIFFAGE ORD	Bank of America Merrill Lynch	3,854	EUR	346,025	(1,853)
ELANCO ANIMAL HEALTH ORD	J.P. Morgan	(7,397)	USD	145,203	2,959
ELASTIC ORD	J.P. Morgan	9,520	USD	644,218	(2,380)
ELECTROCOMPONENTS ORD	Bank of America Merrill Lynch	(13,456)	GBP	142,009	(8,906)
ELECTROLUX ORD	J.P. Morgan	(9,445)	SEK	126,881	(535)
ELECTRONIC ARTS ORD	J.P. Morgan	(751)	USD	91,359	6,564
ELEKTA ORD	BNP Paribas	(49,556)	SEK	341,709	20,311
ELEVANCE HEALTH ORD	UBS	149	USD	71,904	(248)
ELI LILLY ORD	J.P. Morgan	(345)	USD	111,859	(9,277)
ELIA GROUP ORD	UBS	(2,133)	EUR	301,489	34,564
ELIS ORD	UBS	(41,947)	EUR	556,939	86,830
ELISA ORD	Bank of America Merrill Lynch	38,215	EUR	2,142,219	64,722
EMBRACER GROUP ORD	Bank of America Merrill Lynch	20,840	SEK	158,607	(2,949)
EMERA ORD	UBS	(1,100)	CAD	51,421	1,936
EMERSON ELECTRIC ORD	BNP Paribas	13,479	USD	1,072,120	(10,527)
EMS-CHEMIE HOLDING ORD	BNP Paribas	152	CHF	112,807	(5,875)
ENAGAS ORD	Bank of America Merrill Lynch	(5,889)	EUR	129,721	(4,556)
ENCAVIS ORD	UBS	(25,889)	EUR	472,972	85,663
ENEL ORD	UBS	206,241	EUR	1,125,508	(174,432)
ENGIE ORD	UBS	61,523	EUR	705,325	(80,335)
ENI ORD	Bank of America Merrill Lynch	(26,006)	EUR	307,985	2,773
ENPHASE ENERGY ORD	J.P. Morgan	4,325	USD	844,413	14,180
ENTAIN ORD	J.P. Morgan	43,605	GBP	659,303	(35,216)
ENTERGY ORD	UBS	14,151	USD	1,593,969	(123,114)
EOG RESOURCES ORD	BNP Paribas	7,336	USD	810,188	12,916
EPIROC ORD	J.P. Morgan	8,127	SEK	109,604	(5,274)
EQT ORD	Bank of America Merrill Lynch	(21,872)	SEK	446,942	13,233
EQT ORD	BNP Paribas	2,811	USD	96,698	(5,585)
EQUIFAX ORD	BNP Paribas	(2,764)	USD	505,204	(8,817)
EQUINIX REIT ORD	BNP Paribas	3,352	USD	2,202,331	135,459
EQUINOR ORD	Bank of America Merrill Lynch	(6,345)	NOK	219,993	1,736
EQUITABLE HOLDINGS ORD	BNP Paribas	30,866	USD	804,677	3,704
EQUITY LIFESTYLE PROP REIT ORD	BNP Paribas	1,207	USD	85,057	2,607
EQUITY RESIDENTIAL REIT ORD	BNP Paribas	(4,534)	USD	327,445	(14,230)
ESSENTIAL UTILITIES ORD	UBS	(5,633)	USD	258,273	7,210
ESSEX PROPERTY REIT ORD	BNP Paribas	8,189	USD	2,141,505	28,170
ESSILORLUXOTTICA ORD	BNP Paribas	(14,932)	EUR	2,230,763	(100,769)
ESTEE LAUDER CL A ORD	UBS	(427)	USD	108,744	4,701
EURAZEOR ORD	Bank of America Merrill Lynch	(9,635)	EUR	595,309	20,649
EUROFINS ORD	BNP Paribas	(26,487)	EUR	2,079,028	125,617
EURONEXT ORD	Bank of America Merrill Lynch	4,667	EUR	380,083	6,245
EVEREST RE GROUP ORD	BNP Paribas	3,511	USD	984,063	37,217
EVERSOURCE ENERGY ORD	UBS	92	USD	7,771	(719)
EVOLUTION ORD	J.P. Morgan	(9,840)	SEK	893,123	(5,089)
EVONIK INDUSTRIES ORD	BNP Paribas	19,772	EUR	420,854	(92,191)
EXACT SCIENCES ORD	UBS	14,258	USD	561,623	19,041
EXELON ORD	UBS	(9,119)	USD	413,273	29,454
EXOR ORD	Bank of America Merrill Lynch	(15,387)	EUR	956,815	16,408
EXPEDIA GROUP ORD	Bank of America Merrill Lynch	5,289	USD	501,556	4,284
EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WA	BNP Paribas	7,270	USD	708,534	13,653
EXPERIAN ORD	UBS	(59,976)	GBP	1,752,479	31,086
EXTRA SPACE STORAGE REIT ORD	BNP Paribas	243	USD	41,339	1,379
F5 ORD	J.P. Morgan	5,074	USD	776,525	(4,523)
FABEGE ORD	J.P. Morgan	49,663	SEK	468,065	(33,295)
FACTSET RESEARCH SYSTEMS ORD	BNP Paribas	(68)	USD	26,151	(2,163)
FAIR ISAAC ORD	J.P. Morgan	(3,435)	USD	1,377,092	(54,582)
FASTENAL ORD	BNP Paribas	(15,737)	USD	785,591	143
FASTIGHETS BALDER ORD	J.P. Morgan	144,670	SEK	691,910	(96,493)
FAURECIA ORD	J.P. Morgan	13,546	EUR	267,868	(27,544)
FDJ ORD	J.P. Morgan	26,409	EUR	911,659	(3,037)
FEDERAL REIT ORD	BNP Paribas	(9,760)	USD	934,422	10,541
FEDEX ORD	BNP Paribas	605	USD	137,160	(9,389)
FERGUSON ORD	J.P. Morgan	(3,957)	GBP	441,537	(13,424)
FERRARI ORD	J.P. Morgan	2,646	EUR	484,649	(1,071)
FERROVIAL ORD	Bank of America Merrill Lynch	80,923	EUR	2,046,497	31,302

Bezeichnung	Kontrahent	Anzahl	Währ ung	Marktwert des zugrunde liegenden Gewinn/(Verlust) in der Lokalwährung Teilfondswährun g	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Lokalwährung Teilfondswährun g
FERROVIAL SA	Bank of America Merrill Lynch	36,548	EUR	10,347	(237)
FEVERTREE DRINKS ORD	J.P. Morgan	(55,637)	GBP	824,334	173,651
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL OR	BNP Paribas	(9,259)	USD	342,213	1,574
FIDELITY NATIONAL INFORMATN SV	J.P. Morgan	(19,460)	USD	1,783,898	52,679
FIFTH THIRD BANCORP ORD	BNP Paribas	8,450	USD	283,920	(3,324)
FINECO BANK ORD	Bank of America Merrill Lynch	88,829	EUR	1,060,533	(39,468)
FIRST REPUBLIC BANK ORD	BNP Paribas	(8,418)	USD	1,213,876	(76,844)
FIVE BELOW ORD	Bank of America Merrill Lynch	(4,859)	USD	551,156	43,488
FIVE9 ORD	J.P. Morgan	(4,844)	USD	441,482	(13,369)
FLEETCOR TECHNOLOGIES ORD	J.P. Morgan	534	USD	112,199	(4,146)
FLOOR DECOR HOLDINGS CL A ORD	Bank of America Merrill Lynch	(20,062)	USD	1,263,104	125,548
FLUGHAFEN ZUERICH ORD	UBS	(2,397)	CHF	361,296	43,566
FLUIDRA ORD	J.P. Morgan	(34,118)	EUR	689,832	58,497
FMC ORD	UBS	(2,286)	USD	244,625	30,770
FORD MOTOR ORD	Bank of America Merrill Lynch	73,962	USD	823,197	(31,804)
FORTINET ORD	J.P. Morgan	59	USD	3,338	1
FORTIVE ORD	UBS	(25,070)	USD	1,363,307	216,103
FORTUNE BRANDS HOME AND SECURI	BNP Paribas	7,136	USD	427,304	(823)
FOX CL A ORD	BNP Paribas	12,222	USD	393,060	(7,127)
FRANCO NEVADA ORD	UBS	2,100	CAD	275,648	(18,628)
FRANKLIN RESOURCES ORD	BNP Paribas	(43,994)	USD	1,025,500	(10,559)
FRAPORT ORD	UBS	32,194	EUR	1,396,774	(386,385)
FREENET N ORD	Bank of America Merrill Lynch	(68,404)	EUR	1,692,712	(8,582)
FRESENIUS MEDICAL CARE ORD	BNP Paribas	24,091	EUR	1,199,606	(56,239)
FRESENIUS ORD	BNP Paribas	(15,749)	EUR	475,832	16,629
FUCHS PETROLUB PRF	BNP Paribas	19,842	EUR	551,786	19,397
GALAPAGOS ORD	BNP Paribas	(20,549)	EUR	1,139,456	(24,838)
GALENICA ORD	BNP Paribas	(9,538)	CHF	730,282	(25,904)
GALP ENERGIA-NOM ORD	Bank of America Merrill Lynch	189,978	EUR	2,221,481	55,578
GAMES WORKSHOP GROUP ORD	J.P. Morgan	837	GBP	67,902	5,896
GAMING AND LEISURE PROPERTIES	BNP Paribas	(48,489)	USD	2,223,706	(117,828)
GARMIN ORD	Bank of America Merrill Lynch	(6,732)	USD	661,419	4,241
GARTNER ORD	J.P. Morgan	5,791	USD	1,400,438	49,513
GBL ORD	Bank of America Merrill Lynch	8,977	EUR	747,797	8,822
GEA GROUP ORD	J.P. Morgan	2,079	EUR	71,486	(2,130)
GERBER T N ORD	Bank of America Merrill Lynch	(2,409)	CHF	1,154,488	7,496
GENCINA ORD	Bank of America Merrill Lynch	(12,258)	EUR	1,140,546	47,416
GENERAC HOLDINGS ORD	BNP Paribas	4,048	USD	852,428	(90,474)
GENERAL MILLS ORD	UBS	(4,728)	USD	356,728	(31,583)
GENERAL MOTORS ORD	Bank of America Merrill Lynch	11,176	USD	354,950	(13,746)
GENMAB ORD	BNP Paribas	4,307	DKK	1,390,790	172,364
GENUINE PARTS ORD	Bank of America Merrill Lynch	(7,235)	USD	962,255	2,098
GENUS ORD	BNP Paribas	11,655	GBP	354,993	11,040
GERRESHEIMER ORD	BNP Paribas	(24,298)	EUR	1,574,945	43,184
GETINGE ORD	BNP Paribas	(11,330)	SEK	261,375	17,027
GETLINK ORD	UBS	120,445	EUR	2,119,220	(138,031)
GILEAD SCIENCES ORD	UBS	(6,942)	USD	429,085	1,527
GIVALAUDAN N ORD	BNP Paribas	83	CHF	291,044	6,416
GIJENSIDIGE FORSIKRING ORD	Bank of America Merrill Lynch	30	NOK	606	45
GLANBIA ORD	J.P. Morgan	10,021	EUR	108,222	(2,095)
GLOBE LIFE ORD	BNP Paribas	4,135	USD	403,038	37,587
GN STORE NORD ORD	BNP Paribas	28,494	DKK	996,219	9,614
GODADDY CL A ORD	J.P. Morgan	(2,428)	USD	168,892	(7,308)
GOLDMAN SACHS GROUP ORD	BNP Paribas	(971)	USD	288,406	(13,303)
GRACO ORD	UBS	10,691	USD	635,152	(45,971)
GRAINGER REIT	J.P. Morgan	(519)	GBP	1,772	26
GRAND CITY PROPERTIES ORD	J.P. Morgan	3,192	EUR	42,982	(3,871)
GREAT PORTLAND ESTATES ORD	Bank of America Merrill Lynch	30,958	GBP	215,430	(11,855)
GREGGS ORD	J.P. Morgan	301	GBP	6,609	(486)
GRIFOLS ORD CL A	BNP Paribas	(5,678)	EUR	107,057	3,689
GSK ORD	BNP Paribas	25,395	GBP	544,528	2,231
GUARDANT HEALTH ORD	UBS	10,225	USD	412,477	(25,051)
GUIDEWIRE SOFTWARE ORD	J.P. Morgan	(3,470)	USD	246,335	4,739

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in USD)

Differenzkontrakte (Fortsetzung)

Bezeichnung	Kontrahent	Anzahl	Währ ung	Marktwert des zugrunde liegenden Wertpapiers in Lokalwährung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
HALLIBURTON ORD	BNP Paribas	(14,337)	USD	449,608	88,459
HALMA ORD	Bank of America Merrill Lynch	12,230	GBP	298,391	14,184
HANNOVER RUECK ORD	Bank of America Merrill Lynch	3,614	EUR	523,288	27,015
HARBOUR ENERGY ORD	Bank of America Merrill Lynch	(127,710)	GBP	564,244	(20,004)
HASBRO ORD	Bank of America Merrill Lynch	2,314	USD	189,470	(2,731)
HAYS ORD	UBS	75,015	GBP	101,670	(10,659)
HCA HEALTHCARE ORD	UBS	5,072	USD	852,400	(46,375)
HEALTHPEAK PROPERTIES ORD	BNP Paribas	42,197	USD	1,093,324	77,868
HEIDELBERGCEMENT ORD	BNP Paribas	(17,735)	EUR	849,922	41,964
HEINEKEN ORD	J.P. Morgan	(11,948)	EUR	1,086,720	(749)
HELLOFRESH ORD	J.P. Morgan	(23,991)	EUR	773,761	(39,629)
HELVETIA HOLDING ORD	Bank of America Merrill Lynch	(13,142)	CHF	1,533,359	(37,064)
HENKEL & KGAA PRF	J.P. Morgan	14,092	EUR	865,975	(22,983)
HENNES & MAURITZ ORD	J.P. Morgan	40,060	SEK	477,558	(7,193)
HENRY SCHEIN ORD	UBS	1,780	USD	136,597	2,123
HERA ORD	UBS	50,595	EUR	145,989	(32,636)
HERMES	J.P. Morgan	518	EUR	577,826	43,973
INTERNATIONAL ORD	UBS	(8,436)	USD	1,815,090	(31,635)
HERSHEY FOODS ORD	UBS	(1,432)	USD	151,706	7,001
HESS ORD	BNP Paribas	(86,869)	USD	1,151,883	55,596
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE ORD	J.P. Morgan	(86,869)	USD	1,151,883	55,596
HEXAGON ORD	Bank of America Merrill Lynch	(95,503)	SEK	990,221	(5,126)
HEXPOL ORD	BNP Paribas	(30,760)	SEK	261,301	9,727
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS ORD	Bank of America Merrill Lynch	5,878	USD	655,044	5,408
HOLMEN ORD	BNP Paribas	(20,547)	SEK	831,913	95,200
HOLOGIC ORD	UBS	(28,400)	USD	1,968,120	165,572
HOME DEPOT ORD	Bank of America Merrill Lynch	(8,063)	USD	2,211,439	9,272
HONEYWELL	BNP Paribas	613	USD	106,546	(2,857)
INTERNATIONAL ORD	UBS	(12,592)	USD	1,004,338	58,110
HORIZON THERAPEUTICS PUBLIC OR	UBS	(30,166)	USD	1,428,662	(53,092)
HORMEL FOODS ORD	BNP Paribas	101,140	USD	1,585,875	(144,141)
HOST HOTELS & RESORTS REIT ORD	J.P. Morgan	1,830	GBP	13,392	309
HOWDEN JOINERY GROUP ORD	BNP Paribas	(8,105)	USD	254,902	5,998
HOWMET AEROSPACE ORD	J.P. Morgan	36,370	USD	1,192,209	(54,919)
HP ORD	Bank of America Merrill Lynch	313,311	GBP	2,037,961	26,813
HSBC HOLDINGS ORD	J.P. Morgan	(774)	USD	232,703	(1,146)
HUBSPOT ORD	J.P. Morgan	(43,300)	EUR	2,279,695	(93,705)
HUGO BOSS N ORD	BNP Paribas	(29,313)	EUR	1,158,391	(64,927)
HUHTAMAKI ORD	UBS	1,140	USD	533,600	838
HUMANA ORD	BNP Paribas	1,216	USD	264,869	12,756
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES	J.P. Morgan	34,446	SEK	252,915	(6,944)
HUSQVARNA ORD	UBS	97,333	EUR	1,006,985	(67,844)
IBERDROLA ORD	Bank of America Merrill Lynch	(670)	EUR	32,599	1,681
ICADE REIT ORD	J.P. Morgan	10,455	USD	2,265,599	112,724
ICON ORD	UBS	(10,389)	USD	1,886,954	139,005
IDEX ORD	UBS	921	USD	323,022	(1,162)
IDEXX LABORATORIES ORD	Bank of America Merrill Lynch	(16,813)	GBP	140,990	(919)
IG GROUP HOLDINGS ORD	UBS	4,285	USD	780,941	(47,997)
ILLINOIS TOOL ORD	J.P. Morgan	(1,087)	USD	200,399	7,341
ILLUMINA ORD	J.P. Morgan	(9,701)	EUR	1,328,083	(68,965)
IMCD GROUP ORD	J.P. Morgan	3	GBP	43	(1)
IMI ORD	J.P. Morgan	(6,330)	GBP	53,466	2,152
INCHCAPE ORD	UBS	(10,782)	USD	819,109	(22,427)
INCYTE ORD	J.P. Morgan	(96,335)	EUR	2,174,403	40,285
INDITEX ORD	Bank of America Merrill Lynch	92,246	SEK	2,047,931	13,503
INDUSTRIERVARDEN ORD	J.P. Morgan	2,909	SEK	52,957	(1,618)
INDUTRADE ORD	Bank of America Merrill Lynch	(34,569)	EUR	834,476	9,577
INFINEON TECHNOLOGIES N ORD	J.P. Morgan	(17,940)	GBP	115,211	3,050
INFORMA ORD	Bank of America Merrill Lynch	(107,309)	EUR	1,058,028	13,780
ING GROEP ORD	UBS	(17,741)	USD	746,541	104,564
INGERSOLL RAND ORD	J.P. Morgan	4,487	EUR	28,638	(1,947)
INMOBILIARIA COLONIAL ORD	UBS	(4,266)	USD	929,732	(25,255)
INSULET ORD	UBS	(15,200)	CAD	2,139,395	34,525
INTACT FINANCIAL ORD	J.P. Morgan	46,667	USD	1,745,812	(18,226)
INTEL ORD	BNP Paribas	11,887	USD	1,117,853	(27,136)
INTERCONTINENTAL EXCHANGE ORD	J.P. Morgan	(19,741)	GBP	1,042,889	(2,158)
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP					

Bezeichnung	Kontrahent	Anzahl	Währ ung	Marktwert des zugrunde liegenden Wertpapiers in Lokalwährung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP ORD	Bank of America Merrill Lynch	24,622	GBP	391,420	(14,503)
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINE	J.P. Morgan	(1,338)	USD	188,912	(7,185)
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRA	UBS	(18,534)	USD	2,207,770	181,237
INTERNATIONAL PAPER ORD	UBS	(278)	USD	11,629	1,510
INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES	Bank of America Merrill Lynch	43,067	USD	1,185,635	25,410
INTERPUMP GROUP ORD	J.P. Morgan	6,629	EUR	252,124	(8,871)
INTERTEK GROUP ORD	UBS	25,982	GBP	1,327,155	(128,424)
INTL CONSOLIDATED AIRLINES GRO	UBS	(78,337)	GBP	102,386	16,820
INTUIT ORD	J.P. Morgan	(1,751)	USD	674,905	18,536
INTUITIVE SURGICAL ORD	UBS	(10,082)	USD	2,023,558	74,834
INVECO ORD	BNP Paribas	(28,668)	USD	462,415	(5,734)
INVESTOR ORD	Bank of America Merrill Lynch	27,185	SEK	446,159	6,844
INVITATION HOMES ORD	BNP Paribas	(10,035)	USD	357,045	(17,829)
INWIT ORD	Bank of America Merrill Lynch	6,910	EUR	69,958	982
IPSEN HOLD	BNP Paribas	(15,272)	EUR	1,437,748	(64,663)
IQVIA HOLDINGS ORD	J.P. Morgan	350	USD	75,947	6,377
ISS ORD	UBS	(63,807)	DKK	1,003,747	141,727
ITALGAS ORD	UBS	(26,907)	EUR	156,262	12,799
ITV ORD	J.P. Morgan	(96,486)	GBP	76,470	5,226
IWG ORD	UBS	(214,672)	GBP	487,785	161,639
J.MARTINS SGPS ORD	J.P. Morgan	(105,959)	EUR	2,297,470	(208,257)
JACK HENRY AND ASSOCIATES ORD	J.P. Morgan	(11,470)	USD	2,064,829	(58,503)
JACOBS ENGINEERING GROUP ORD	BNP Paribas	3,069	USD	390,162	3,111
JAZZ	J.P. Morgan	(1,097)	USD	171,143	(7,558)
PHARMACEUTICALS ORD	BNP Paribas	2,194	USD	345,489	(4,287)
JB HUNT TRANSPORT SERVICES ORD	J.P. Morgan	28,609	GBP	40,095	3,144
JD SPORTS FASHION ORD	J.P. Morgan	(33,135)	EUR	940,849	(29,131)
JDE PEET'S ORD	UBS	(1,970)	USD	252,180	(9,358)
JM SMUCKER ORD	J.P. Morgan	(685)	USD	121,594	437
JOHNSON & JOHNSON ORD	J.P. Morgan	4,035	USD	193,196	(593)
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	BNP Paribas	47,765	GBP	1,116,948	(60,619)
JOHNSON MATTHEY ORD	Bank of America Merrill Lynch	1,917	USD	335,207	6,537
JONES LANG LASALLE ORD	BNP Paribas	2,855	USD	321,502	(9,650)
JPMORGAN CHASE ORD	Bank of America Merrill Lynch	(19,721)	CHF	907,205	(19,982)
JULIUS BAER N ORD	J.P. Morgan	(1,460)	USD	41,610	(161)
JUNIPER NETWORKS ORD	Bank of America Merrill Lynch	(4,841)	DKK	235,811	11,569
JYSKE BANK ORD	Bank of America Merrill Lynch	224	EUR	12,538	(440)
KBC ORD	UBS	(7,179)	USD	512,150	(21,862)
KELLOGG ORD	J.P. Morgan	(2,060)	EUR	1,055,492	(12,276)
KERING ORD	J.P. Morgan	11,020	EUR	1,052,315	21,198
KERRY GROUP ORD	J.P. Morgan	29,454	EUR	693,143	28,329
KESKO ORD	BNP Paribas	(1,203)	USD	20,728	192
KEYCORP ORD	J.P. Morgan	1,490	USD	205,397	1,952
KEYSIGHT	Bank of America Merrill Lynch	(4,666)	GBP	124,326	1,700
TECHNOLOGIES ORD	UBS	5,499	USD	743,190	17,982
KEYWORDS STUDIOS ORD	BNP Paribas	(53,120)	USD	1,050,182	(15,405)
KIMBERLY CLARK ORD	BNP Paribas	7,653	USD	128,264	(10,485)
KIMCO REALTY REIT ORD	J.P. Morgan	(360,964)	GBP	1,070,945	(360)
KINDER MORGAN CL P ORD	Bank of America Merrill Lynch	(25,832)	EUR	1,550,148	6,694
KINGFISHER ORD	Bank of America Merrill Lynch	(14,776)	SEK	237,630	(3,389)
KINGSPAN GROUP ORD	J.P. Morgan	(1,089)	EUR	45,073	(878)
KINNEVIK ORD	BNP Paribas	(4,687)	USD	216,961	2,203
KION GROUP ORD	J.P. Morgan	(4,894)	USD	1,561,578	39,837
KKR AND CO ORD	Bank of America Merrill Lynch	(10,067)	EUR	193,231	19,470
KLA OR	J.P. Morgan	4,048	EUR	230,304	(11,205)
KLEPIERRE REIT ORD	J.P. Morgan	(29,649)	EUR	1,406,003	57,654
KNORR BREMSE ORD	Bank of America Merrill Lynch	13,355	NOK	477,169	42,986
KONE ORD	BNP Paribas	(75,959)	EUR	1,134,788	57,176
KONGSBERG GRUPPEN ORD	Bank of America Merrill Lynch	(259,007)	EUR	920,919	(18,142)
KORIAN ORD	UBS	(42,547)	USD	1,622,743	(57,089)
KPN KON ORD	UBS	30,127	USD	1,425,911	(27,611)
KRAFT HEINZ ORD	UBS	(8,056)	CHF	1,901,766	186,811
KROGER ORD					
KUEHNE & NAGEL ORD					

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in USD)

Differenzkontrakte (Fortsetzung)

Bezeichnung	Kontrahent	Anzahl	Währ ung	Marktwert des zugrunde liegenden Gewinn/(Verlust Wertpapiers in Lokalwährung Teilfondswährun) in der	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust Wertpapiers in Lokalwährung Teilfondswährun) in der
LABORATORY CORPRTN OF AMER HLD	UBS	(3,329)	USD	780,184	18,689
LAM RESEARCH ORD	J.P. Morgan	464	USD	197,734	(3,197)
LAMAR ADVERTISING CL A REIT	BNP Paribas	7,126	USD	626,874	5,869
LAMB WESTON HOLDINGS ORD	UBS	2,034	USD	145,350	5,044
LAND SECURITIES GROUP REIT ORD	Bank of America Merrill Lynch	(1,500)	GBP	12,096	550
LANDIS GYR ORD	Bank of America Merrill Lynch	8,437	CHF	441,084	(28,201)
LANKESS ORD	BNP Paribas	24,023	EUR	858,425	(183,841)
LAS VEGAS SANDS ORD	Bank of America Merrill Lynch	(321)	USD	10,782	(645)
LATOUR INVESTMENT ORD	Bank of America Merrill Lynch	(11,164)	SEK	220,395	(3,922)
LEAR ORD	Bank of America Merrill Lynch	(4,697)	USD	591,305	14,044
LEG IMMOBILIEN N ORD	J.P. Morgan	(17,899)	EUR	1,480,534	36,047
LEGAL AND GENERAL GROUP ORD	Bank of America Merrill Lynch	(570,706)	GBP	1,659,960	(24,258)
LEGRAND ORD	Bank of America Merrill Lynch	(30,479)	EUR	2,245,156	(49,708)
LEIDOS HOLDINGS ORD	J.P. Morgan	10,115	USD	1,018,682	38,538
LENNAR CL A ORD	Bank of America Merrill Lynch	5,631	USD	397,380	(788)
LENNOX INTERNATIONAL ORD	BNP Paribas	4,218	USD	871,397	38,510
LEONARDO ORD	Bank of America Merrill Lynch	(41,113)	EUR	415,976	(6,791)
LEROY SEAFOOD GROUP ORD	J.P. Morgan	(38,404)	NOK	271,906	4,082
LIBERTY BROADBAND SRS C ORD	Bank of America Merrill Lynch	(3,234)	USD	373,980	(10,575)
LIBERTY GLOBAL CL C ORD	Bank of America Merrill Lynch	81,291	USD	1,795,718	(82,898)
LIBERTY MEDIA FORMULA ONE SRS	Bank of America Merrill Lynch	(35,072)	USD	2,226,020	(61,376)
LIFCO ORD	J.P. Morgan	42,413	SEK	679,815	(16,970)
LIFE STORAGE ORD	BNP Paribas	(5,158)	USD	575,942	(44,978)
LINCOLN NATIONAL ORD	BNP Paribas	40,568	USD	1,897,365	(40,626)
LINDAB INTERNATIONAL ORD	Bank of America Merrill Lynch	2,456	SEK	35,543	671
LITHIA MOTORS ORD	Bank of America Merrill Lynch	(2,082)	USD	572,154	17,683
LIVE NATION ENTERTAINMENT ORD	Bank of America Merrill Lynch	(19,481)	USD	1,608,741	(5,730)
LKQ ORD	Bank of America Merrill Lynch	30,885	USD	1,516,145	21,002
LLOYDS BANKING GROUP ORD	Bank of America Merrill Lynch	1,539,149	GBP	790,867	509
LOBLAW COMPANIES ORD	UBS	(8,800)	CAD	791,962	(23,793)
LOEWS ORD	BNP Paribas	(20,568)	USD	1,218,860	(4,109)
LOGITECH N ORD	Bank of America Merrill Lynch	21,140	CHF	1,101,219	(29,542)
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP OR	Bank of America Merrill Lynch	(21,971)	GBP	2,036,422	(44,827)
LONDONMETRIC PROPERTY REIT ORD	Bank of America Merrill Lynch	(141,193)	GBP	391,642	8,917
LONZA GROUP ORD	BNP Paribas	4,429	CHF	2,354,793	(46,182)
LOOMIS ORD	UBS	(6,301)	SEK	152,984	(492)
L'OREAL ORD	J.P. Morgan	2,818	EUR	970,143	61,278
LOWE'S COMPANIES ORD	Bank of America Merrill Lynch	(1,583)	USD	276,503	14,507
LPL FINANCIAL HOLDINGS ORD	BNP Paribas	697	USD	128,583	(4,037)
LULULEMON ATHLETICA ORD	Bank of America Merrill Lynch	789	USD	215,089	(12,325)
LUNDBERGFÖRETAGEN ORD	Bank of America Merrill Lynch	985	SEK	39,977	(10)
LUNDIN ENERGY MERGERCO AB	Bank of America Merrill Lynch	46,841	SEK	1,814,747	45,525
LVMH ORD	J.P. Morgan	(2,956)	EUR	1,797,657	(121,142)
LYFT CL A ORD	BNP Paribas	(62,486)	USD	829,814	63,111
LYONDELLBASELL INDUSTRIES CL A	UBS	(7,944)	USD	694,782	109,748
MAGNA INTERNATIONAL ORD	UBS	(7,800)	CAD	427,384	80,724
MAN GROUP ORD	Bank of America Merrill Lynch	(448,792)	GBP	1,361,499	(33,247)
MANULIFE FINANCIAL ORD	UBS	(42,200)	CAD	730,186	42,202
MAPFRE ORD	Bank of America Merrill Lynch	36,378	EUR	63,969	1,255
MARATHON OIL ORD	BNP Paribas	7,316	USD	164,464	(43,238)
MARATHON PETROLEUM ORD	BNP Paribas	25,937	USD	2,132,281	(321,227)
MARKEL ORD	BNP Paribas	(1,101)	USD	1,423,868	(2,103)
MARKETAXESS HOLDINGS ORD	BNP Paribas	(1,774)	USD	454,162	20,880
MARRIOTT INTERNATIONAL CL A OR	Bank of America Merrill Lynch	6,375	USD	867,064	18,806

Bezeichnung	Kontrahent	Anzahl	Währ ung	Marktwert des zugrunde liegenden Gewinn/(Verlust Wertpapiers in Lokalwährung Teilfondswährun) in der	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust Wertpapiers in Lokalwährung Teilfondswährun) in der
MARSH & MCLENNAN ORD	BNP Paribas	(4,828)	USD	749,547	(38,334)
MARTIN MARIETTA MATERIALS ORD	UBS	(433)	USD	129,571	9,210
MARVELL TECHNOLOGY ORD	J.P. Morgan	(5,648)	USD	245,857	19,768
MASCO ORD	BNP Paribas	2,850	USD	144,210	(4,788)
MASIMO ORD	UBS	(966)	USD	126,227	9,583
MCCORMICK ORD	UBS	11,351	USD	944,971	(73,554)
MCDONALD'S ORD	Bank of America Merrill Lynch	3,097	USD	764,587	6,227
MCKESSON ORD	UBS	734	USD	239,438	6,276
MEDICAL PROPERTIES REIT ORD	BNP Paribas	116,720	USD	1,782,314	23,344
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO OR	Bank of America Merrill Lynch	106,322	EUR	917,912	(20,675)
MEDTRONIC ORD	UBS	17,827	USD	1,599,973	(65,741)
MELROSE INDUSTRIES ORD	J.P. Morgan	447,755	GBP	814,033	(14,410)
MERCK & CO ORD	J.P. Morgan	(16,659)	USD	1,518,801	(52,309)
MERCK ORD	BNP Paribas	(2,132)	EUR	358,853	9,684
MERLIN PROPERTIES REIT ORD	Bank of America Merrill Lynch	(50,322)	EUR	484,267	12,274
META PLATFORMS CL A ORD	J.P. Morgan	2,296	USD	370,230	9,643
METLIFE ORD	BNP Paribas	5,183	USD	325,441	9,070
METSO OUTOTEC ORD	BNP Paribas	(110,097)	EUR	822,971	136,740
METTLER TOLEDO ORD	J.P. Morgan	1,048	USD	1,203,911	53,658
MGM RESORTS INTERNATIONAL ORD	Bank of America Merrill Lynch	(1,813)	USD	52,486	(3,227)
MICHELIN (CGDE)	J.P. Morgan	(54,428)	EUR	1,478,023	102,139
MICROCHIP TECHNOLOGY ORD	J.P. Morgan	4,057	USD	235,631	(5,152)
MICRON TECHNOLOGY ORD	J.P. Morgan	377	USD	20,841	(573)
MICROSOFT ORD	J.P. Morgan	(8,538)	USD	2,192,815	(26,382)
MID AMERICA APT COMMUNITI REIT	BNP Paribas	194	USD	33,886	2,687
MKS INSTRUMENTS ORD	J.P. Morgan	(1,476)	USD	151,482	4,859
MODERNA ORD	UBS	3,821	USD	545,830	32,438
MOHAWK INDUSTRIES ORD	Bank of America Merrill Lynch	3,947	USD	489,783	(15,946)
MOLINA HEALTHCARE ORD	UBS	5,040	USD	1,409,234	(35,482)
MOLSON COORS BEVERAGE COMPA CL	UBS	(20,234)	USD	1,102,955	(9,105)
MONDELEZ INTERNATIONAL CL A OR	UBS	2,626	USD	163,048	(108)
MONEYSUPERMARKET.COM GROUP ORD	Bank of America Merrill Lynch	43,903	GBP	92,827	2,773
MONGODB CL A ORD	J.P. Morgan	2,158	USD	560,001	(21,688)
MONOLITHIC POWER SYSTEMS ORD	J.P. Morgan	194	USD	74,504	(1,133)
MOODYS ORD	BNP Paribas	1,146	USD	311,678	12,609
MOSAIC ORD	UBS	8,292	USD	391,631	(102,240)
MOTOROLA SOLUTIONS ORD	J.P. Morgan	(7,166)	USD	1,501,994	(31,674)
MOWI ORD	J.P. Morgan	98,461	NOK	2,233,367	(179,279)
MSCI ORD	BNP Paribas	(325)	USD	133,949	(4,276)
MTU AERO ENGINES HOLDING N ORD	Bank of America Merrill Lynch	(3,155)	EUR	572,931	(11,215)
MUENCHENER RUECKVER N ORD	Bank of America Merrill Lynch	(1,379)	EUR	323,224	944
NASDAQ ORD	BNP Paribas	4,902	USD	747,751	27,843
NATIONAL GRID ORD	UBS	(182,822)	GBP	2,335,736	137,770
NATIONAL RETAIL PROPERTIES REI	BNP Paribas	(9,780)	USD	420,540	(28,166)
NATURGY ENERGY ORD	UBS	5,321	EUR	152,811	(4,840)
NATWEST GROUP ORD	Bank of America Merrill Lynch	(823,467)	GBP	2,183,130	8,000
NEMETSCHEK ORD	Bank of America Merrill Lynch	(2,574)	EUR	155,431	1,453
NEOEN ORD	UBS	(5,149)	EUR	193,573	22,178
NESTE ORD	Bank of America Merrill Lynch	1,141	EUR	50,386	(179)
NESTLE N ORD	J.P. Morgan	(7,283)	CHF	847,775	(30,886)
NETAPP ORD	J.P. Morgan	12,787	USD	834,224	(15,451)
NETCOMPANY GROUP ORD	Bank of America Merrill Lynch	5,924	DKK	322,960	8,661
NETFLIX ORD	Bank of America Merrill Lynch	(1,757)	USD	307,247	12,018
NEUROCRINE BIOSCIENCES ORD	UBS	(2,423)	USD	236,194	(8,044)
NEW DUKE HOLDCO INC CL A	Bank of America Merrill Lynch	(30,575)	USD	356,810	43,111
NEWELL BRANDS ORD	Bank of America Merrill Lynch	(29,785)	USD	567,106	12,510
NEWMONT ORD	UBS	18,210	USD	1,086,591	(75,211)
NEWS CL A ORD	Bank of America Merrill Lynch	(33,032)	USD	514,639	(11,231)
NEXI ORD	Bank of America Merrill Lynch	(35,946)	EUR	297,030	4,059
NEXITY ORD	J.P. Morgan	11,054	EUR	294,688	16,179

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in USD)

Differenzkontrakte (Fortsetzung)

Bezeichnung	Kontrahent	Anzahl	Währ ung	Marktwert des zugrunde liegenden Gewinn/(Verlust Wertpapiers in Lokalwährung Teilfondswährun g	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährun g
NEXT ORD	J.P. Morgan	8,735	GBP	621,642	(9,972)
NEXTERA ENERGY ORD	UBS	6,638	USD	514,179	(1,061)
NIBE INDUSTRIER ORD	Bank of America Merrill Lynch	131,358	SEK	984,474	57,940
NIKE CL B ORD	Bank of America Merrill Lynch	(8,946)	USD	914,281	51,887
NN GROUP ORD	Bank of America Merrill Lynch	12,929	EUR	585,810	34,467
NORDEA BANK ORD	Bank of America Merrill Lynch	129,383	SEK	1,136,334	(41,666)
NORDIC SEMICONDUCTOR ORD	Bank of America Merrill Lynch	(30,035)	NOK	464,521	7,752
NORDSON ORD	UBS	(2,906)	USD	588,291	41,739
NORFOLK SOUTHERN ORD	BNP Paribas	3,745	USD	851,201	15,804
NORSK HYDRO ORD	BNP Paribas	(113,010)	NOK	630,950	91,966
NORTHERN TRUST ORD	BNP Paribas	(742)	USD	71,588	1,447
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS	Bank of America Merrill Lynch	(65,337)	USD	726,547	22,215
NOVARTIS N ORD	BNP Paribas	4,639	CHF	391,772	(1,493)
NOVO NORDISK ORD	BNP Paribas	(3,841)	DKK	425,065	(9,180)
NOVOZYMES ORD	BNP Paribas	(14,290)	DKK	855,791	(24,107)
NUCOR ORD	UBS	(6,505)	USD	679,187	25,016
NUTRIEN ORD	UBS	(11,900)	CAD	945,672	76,866
NVIDIA ORD	J.P. Morgan	(2,044)	USD	309,850	28,759
NVR ORD	Bank of America Merrill Lynch	5	USD	20,021	312
NXP SEMICONDUCTORS ORD	J.P. Morgan	(1,639)	USD	242,621	18,127
O REILLY AUTOMOTIVE ORD	Bank of America Merrill Lynch	1,317	USD	832,028	4,702
OC OERLIKON ORD	J.P. Morgan	(13,538)	CHF	93,968	4,879
OCADO GROUP ORD	J.P. Morgan	(24,090)	GBP	228,549	25,917
OCCIDENTAL	BNP Paribas	(18,428)	USD	1,085,041	(453)
PETROLEUM ORD	BNP Paribas	(11,057)	EUR	363,894	(6,389)
OCI ORD	J.P. Morgan	9,709	USD	877,694	60,973
OKTA CL A ORD	BNP Paribas	(1,112)	USD	284,983	(18,437)
OLD DOMINION FREIGHT LINE ORD	BNP Paribas	(28,238)	USD	796,029	3,671
OMEGA HEALTHCARE REIT ORD	BNP Paribas	(28,238)	USD	796,029	3,671
OMNICOM GROUP ORD	Bank of America Merrill Lynch	33,119	USD	2,106,700	20,236
ON SEMICONDUCTOR ORD	J.P. Morgan	(11,209)	USD	563,925	15,668
ONEOK ORD	BNP Paribas	11,415	USD	633,533	(63,924)
ORACLE ORD	J.P. Morgan	872	USD	60,927	512
ORANGE ORD	Bank of America Merrill Lynch	(137,629)	EUR	1,614,381	(22,790)
ORION ORD	BNP Paribas	(9,729)	EUR	433,292	(65,808)
ORKLA ORD	J.P. Morgan	(296,968)	NOK	2,366,185	(98,731)
ORPEA ORD	BNP Paribas	27,991	EUR	680,076	56,478
ORSTED ORD SHS	UBS	1,218	DKK	127,034	(2,139)
OSB GROUP ORD	Bank of America Merrill Lynch	(106,787)	GBP	622,759	5,188
OTIS WORLDWIDE ORD	UBS	7,759	USD	548,329	(13,312)
OUTOKUMPU ORD	BNP Paribas	(256,430)	EUR	1,057,862	201,591
OVINTIV ORD	BNP Paribas	(33,733)	USD	1,490,661	100,766
OWENS CORNING ORD	BNP Paribas	7,644	USD	568,026	(64,974)
PACCAR ORD	UBS	3,046	USD	250,808	(19,190)
PACKAGING CORP OF AMERICA ORD	UBS	5,542	USD	762,025	(129,350)
PAGEGROUP ORD	UBS	18,010	GBP	87,401	(13,954)
PALANTIR TECHNOLOGIES CL A ORD	J.P. Morgan	76,335	USD	692,358	27,481
PALO ALTO NETWORKS ORD	J.P. Morgan	280	USD	138,303	(1,518)
PANDORA ORD	J.P. Morgan	11,099	DKK	696,676	(31,334)
PARKER HANNIFIN ORD	UBS	1,518	USD	373,504	(48,197)
PARTNERS GROUP HOLDING ORD	Bank of America Merrill Lynch	(1,237)	CHF	1,111,472	8,610
PAYCHEX ORD	J.P. Morgan	(2,313)	USD	263,381	5,574
PAYCOM SOFTWARE ORD	J.P. Morgan	(434)	USD	121,572	(3,528)
PAYPAL HOLDINGS ORD	J.P. Morgan	(15,154)	USD	1,058,355	50,052
PEARSON ORD	J.P. Morgan	19,833	GBP	180,598	(5,347)
PENNON GROUP ORD	UBS	98,570	GBP	1,140,222	(89,183)
PENTAIR ORD	UBS	(9,604)	USD	439,575	49,076
PEPSICO ORD	UBS	8,707	USD	1,451,109	9,752
PERKINELMER ORD	J.P. Morgan	(327)	USD	46,506	(1,303)
PERNOD RICARD ORD	J.P. Morgan	12,164	EUR	2,229,264	86,475
PERSIMMON ORD	J.P. Morgan	(2,656)	GBP	60,093	(317)
PETS AT HOME GROUP ORD	J.P. Morgan	34,987	GBP	130,529	(4,164)
PRIZER ORD	J.P. Morgan	(35,593)	USD	1,866,141	(153,762)
PHILLIPS KON ORD	BNP Paribas	2,203	EUR	47,341	1,882
PHILLIPS 66 ORD	BNP Paribas	21,397	USD	1,754,340	(315,603)
PHOENIX GROUP HOLDINGS ORD	Bank of America Merrill Lynch	(253,644)	GBP	1,818,656	64,072
PINNACLE WEST ORD	UBS	(17,565)	USD	1,284,353	29,823
PINTEREST CL A ORD	BNP Paribas	(24,562)	USD	446,046	(23,088)
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP O	BNP Paribas	1,093	USD	172,443	2,448
POOL ORD	Bank of America Merrill Lynch	(2,479)	USD	870,699	10,547

Bezeichnung	Kontrahent	Anzahl	Währ ung	Marktwert des zugrunde liegenden Gewinn/(Verlust Wertpapiers in Lokalwährung Teilfondswährun g	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährun g
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING PRF	J.P. Morgan	25,945	EUR	1,712,079	(114,464)
POSTE ITALIANE ORD	Bank of America Merrill Lynch	52,065	EUR	485,092	11,975
POWER CORPORATION OF CANADA OR	UBS	5,100	CAD	130,945	(74)
PPG INDUSTRIES ORD	UBS	(19,144)	USD	2,188,925	231,283
PRIMARY HEALTH PROPERTIES REIT	Bank of America Merrill Lynch	(305,737)	GBP	506,085	(5,348)
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP ORD	BNP Paribas	(33,117)	USD	2,211,884	(105,974)
PROCTER & GAMBLE ORD	UBS	(5,785)	USD	831,825	3,709
PROGRESSIVE ORD	BNP Paribas	(7,364)	USD	856,212	(20,104)
PROLOGIS REIT	BNP Paribas	(579)	USD	68,119	(5,338)
PROSIEBENSAT1 MEDIA N ORD	J.P. Morgan	29,605	EUR	272,674	(20,118)
PROXIMUS ORD	Bank of America Merrill Lynch	(5,550)	EUR	81,609	(3,307)
PRUDENTIAL FINANCIAL ORD	BNP Paribas	6,657	USD	636,942	13,756
PRUDENTIAL ORD	Bank of America Merrill Lynch	(180,142)	GBP	2,222,738	(178,082)
PRYSMIAN ORD	Bank of America Merrill Lynch	1,987	EUR	54,446	(62)
PSP SWISS PROPERTY ORD	J.P. Morgan	(3,081)	CHF	341,779	(8,046)
PTC ORD	J.P. Morgan	(12,714)	USD	1,352,007	(2,543)
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROU	UBS	22,602	USD	1,430,255	(96,977)
PUBLIC STORAGE REIT ORD	BNP Paribas	(1,166)	USD	364,573	(12,630)
PUBLICIS GROUPE ORD	J.P. Morgan	8,268	EUR	403,319	(2,939)
PULTEGROUP ORD	Bank of America Merrill Lynch	19,242	USD	762,560	(1,732)
PUMA ORD	J.P. Morgan	14,401	EUR	946,089	(28,606)
PURE STORAGE CL A ORD	J.P. Morgan	3	USD	77	-
QIAGEN ORD	BNP Paribas	(13,298)	EUR	621,437	(34,478)
QINETIQ GROUP ORD	Bank of America Merrill Lynch	26,398	GBP	117,849	6,732
QORVO ORD	J.P. Morgan	7,210	USD	680,047	(12,511)
QT GROUP ORD	Bank of America Merrill Lynch	2,058	EUR	151,468	(5,336)
QUALCOMM ORD	J.P. Morgan	(2,652)	USD	338,766	(8,884)
QUANTA SERVICES ORD	BNP Paribas	7,600	USD	952,584	(3,572)
QUEST DIAGNOSTICS ORD	UBS	(7,621)	USD	1,013,441	21,796
RANDSTAD ORD	UBS	(40,964)	EUR	1,978,552	297,211
RATIONAL ORD	J.P. Morgan	(231)	EUR	133,911	483
RAYMOND JAMES ORD	BNP Paribas	(8,038)	USD	718,678	(24,454)
RECKITT BENCKISER GROUP ORD	J.P. Morgan	(6,723)	GBP	503,765	(4,736)
RED ELECTRIC CORPORATION ORD	UBS	4,005	EUR	75,471	(1,385)
REDWOOD ORD	J.P. Morgan	56,371	GBP	335,316	3,834
REGAL REXNORD ORD	BNP Paribas	6,484	USD	736,064	(25,612)
REGENCY CENTERS REIT ORD	BNP Paribas	(14,191)	USD	841,668	(29,233)
REGENERON	UBS	(1,115)	USD	659,110	16,283
PHARMACEUTICALS ORD	BNP Paribas	(5,576)	USD	104,550	3,847
REGIONS FINANCIAL ORD	BNP Paribas	(9,645)	USD	1,131,262	(42,710)
REINSURANCE GROUP OF AMER ORD	UBS	7,890	USD	1,340,195	(15,213)
RELX ORD	UBS	85,422	GBP	2,309,269	20,185
REMY COINTREAU ORD	J.P. Morgan	3,401	EUR	592,714	41,600
RENAISSANCE ORD	BNP Paribas	13,989	USD	2,187,460	114,290
RENTOKIL INITIAL ORD	UBS	(155,562)	GBP	896,625	(7,838)
REPLIGEN ORD	J.P. Morgan	(2,553)	USD	414,607	(42,252)
REPLY ORD	Bank of America Merrill Lynch	724	EUR	87,574	3,557
REPSOL ORD	Bank of America Merrill Lynch	160,116	EUR	2,351,875	78,675
REPUBLIC SERVICES ORD	BNP Paribas	3,825	USD	500,578	25,551
RESMED ORD	UBS	(8,519)	USD	1,785,838	12,579
RESTAURANT BRANDS INTRNATIONAL	UBS	12,400	CAD	620,697	22,365
REXEL ORD	J.P. Morgan	(79,295)	EUR	1,216,542	171,186
REXFORD INDUSTRIAL REALTY REIT	BNP Paribas	(32,564)	USD	1,875,361	33,221
RH ORD	Bank of America Merrill Lynch	(3,964)	USD	841,399	176,081
RHEINMETALL ORD	J.P. Morgan	(2,398)	EUR	552,290	(5,766)
RICHEMONT N ORD	J.P. Morgan	6,929	CHF	735,711	43,499
RIGHTMOVE ORD	Bank of America Merrill Lynch	(160,918)	GBP	1,110,806	(23,842)
RINGCENTRAL CL A ORD	J.P. Morgan	20,359	USD	1,063,961	6,515
RIO TINTO ORD	BNP Paribas	17,997	GBP	1,074,573	(114,877)
ROBERT HALF INT ORD	BNP Paribas	14,907	USD	1,116,385	(82,221)
ROCHE HOLDING PAR	BNP Paribas	1,974	CHF	656,832	19,176
ROCKWELL AUTOMAT ORD	BNP Paribas	1,752	USD	349,191	(2,537)
ROGERS COMMUNICATIONS CL B ORD	UBS	9,500	CAD	454,250	12,950

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in USD)

Differenzkontrakte (Fortsetzung)

Bezeichnung	Kontrahent	Anzahl	Währ ung	Marktwert des zugrunde liegenden Wertpapiers in Lokalwährung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
ROKU CL A ORD	BNP Paribas	2,135	USD	175,369	18,980
ROLLINS ORD	BNP Paribas	(59,998)	USD	2,095,130	(117,076)
ROLLS-ROYCE HOLDINGS ORD	Bank of America Merrill Lynch	(377,492)	GBP	380,280	614
ROPER TECHNOLOGIES ORD	BNP Paribas	(494)	USD	194,957	2,917
ROSS STORES ORD	Bank of America Merrill Lynch	23,805	USD	1,671,825	(82,392)
ROTORK ORD	J.P. Morgan	22,347	GBP	65,297	(1,574)
ROYAL BANK OF CANADA ORD	UBS	(5,500)	CAD	531,431	1,335
ROYAL CARIBBEAN GROUP ORD	Bank of America Merrill Lynch	(19,661)	USD	686,366	22,807
ROYAL GOLD ORD	UBS	(12,644)	USD	1,350,126	101,911
ROYAL MAIL ORD	UBS	585,148	GBP	1,916,577	(160,520)
ROYAL UNIBREW ORD	J.P. Morgan	(85)	DKK	7,509	(397)
ROYALTY PHARMA CL A ORD	J.P. Morgan	(31,998)	USD	1,345,196	(61,756)
RPM ORD	UBS	(21,027)	USD	1,655,245	202,911
RTL GROUP ORD	J.P. Morgan	(6,590)	EUR	274,478	7,854
RUBIS ORD	UBS	23,245	EUR	541,437	(157,474)
RWS HOLDINGS ORD	UBS	(147,728)	GBP	617,523	76,069
RYANAIR HOLDINGS ORD	UBS	(36,890)	EUR	434,839	105,094
S4 CAPITAL ORD	Bank of America Merrill Lynch	133,391	GBP	371,296	(17,496)
SAFESTORE HOLDINGS REIT	Bank of America Merrill Lynch	6,322	GBP	81,461	998
SAFRAN ORD	Bank of America Merrill Lynch	15,167	EUR	1,493,826	28,700
SAGAX ORD	J.P. Morgan	(4,788)	SEK	88,168	7,756
SAGE GROUP ORD	Bank of America Merrill Lynch	41,908	GBP	323,083	2,647
SAINT GOBAIN ORD	Bank of America Merrill Lynch	33,520	EUR	1,434,855	(35,043)
SALESFORCE ORD	J.P. Morgan	(6,480)	USD	1,069,459	15,320
SALMAR ORD	J.P. Morgan	15,013	NOK	1,052,304	(26,593)
SAMHALLSBYGGNADSBOLAG ET I NORD	J.P. Morgan	(13,500)	SEK	22,442	3,676
SAMPO ORD	Bank of America Merrill Lynch	(27,631)	EUR	1,199,381	(36,397)
SANDVIK ORD	J.P. Morgan	96,473	SEK	1,561,376	(85,897)
SANOFI ORD	BNP Paribas	18,180	EUR	1,831,065	1,288
SAP ORD	Bank of America Merrill Lynch	(23,701)	EUR	2,153,970	60,707
SARTORIUS STEDIM BIOTECH ORD	BNP Paribas	218	EUR	68,213	(1,003)
SBA COMMUNICATIONS CL A REIT O	BNP Paribas	1,874	USD	599,774	20,973
SBM OFFSHORE ORD	Bank of America Merrill Lynch	113,932	EUR	1,540,690	28,586
SCHIBSTED ORD	J.P. Morgan	(16,824)	NOK	299,536	(18,051)
SCHINDLER P PAR	J.P. Morgan	(2,948)	CHF	536,112	(8,149)
SCHLUMBERGER ORD	BNP Paribas	9,751	USD	348,696	3,110
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD	Bank of America Merrill Lynch	1,266	EUR	149,428	1,191
SCHRODERS ORD	Bank of America Merrill Lynch	(2,905)	GBP	94,268	-
SCOR ORD	Bank of America Merrill Lynch	28,948	EUR	620,406	6,355
SCOUT24 ORD	Bank of America Merrill Lynch	16,848	EUR	862,897	(17,261)
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS OR	J.P. Morgan	7,784	USD	556,089	(9,808)
SEALED AIR ORD	UBS	(2,036)	USD	117,518	11,951
SEB ORD	J.P. Morgan	(4,215)	EUR	403,422	(1,542)
SECURITAS ORD	UBS	46,806	SEK	402,497	(39,022)
SEGRE REIT ORD	Bank of America Merrill Lynch	94,017	GBP	1,115,300	(18,497)
SEMPRA ORD	UBS	15,697	USD	2,358,788	(149,439)
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING O	BNP Paribas	(2,745)	USD	113,396	7,713
SERCO GROUP ORD	UBS	(69,709)	GBP	147,474	5,275
SERVICE CORPORATION INTERNATIO	Bank of America Merrill Lynch	3,719	USD	257,057	8,442
SERVICENOW ORD	J.P. Morgan	(2,259)	USD	1,074,200	(45,745)
SEVERN TRENT ORD	UBS	(34,170)	GBP	1,128,324	63,843
SGS N ORD	UBS	256	CHF	584,280	(31,821)
SHELL ORD	Bank of America Merrill Lynch	(11,884)	GBP	307,990	(3,139)
SHERWIN WILLIAMS ORD	UBS	4,389	USD	982,741	(15,478)
SHOP APOTHEKE EUROPE ORD	J.P. Morgan	(922)	EUR	81,758	4,993
SHOPIFY CL A SUB VTG ORD	UBS	(8,000)	CAD	249,436	5,391
SIEGFRIED HOLDING ORD	BNP Paribas	1,356	CHF	864,010	24,079
SIEMENS ENERGY N ORD	Bank of America Merrill Lynch	134,515	EUR	1,966,692	(173,676)
SIG COMBIBLOC GROUP ORD	BNP Paribas	(84,411)	CHF	1,853,365	(116,386)
SIGNATURE BANK ORD	BNP Paribas	(4,095)	USD	733,865	(21,130)
SIGNIFY ORD	Bank of America Merrill Lynch	(35,349)	EUR	1,168,906	18,478
SIKA ORD	BNP Paribas	2,790	CHF	641,145	(55,663)

Bezeichnung	Kontrahent	Anzahl	Währ ung	Marktwert des zugrunde liegenden Wertpapiers in Lokalwährung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
SIMCORP ORD	Bank of America Merrill Lynch	9,878	DKK	715,436	(18,053)
SIMON PROP GRP REIT ORD	BNP Paribas	9,168	USD	870,227	(20,445)
SINCH ORD	Bank of America Merrill Lynch	(90,606)	SEK	294,389	45,403
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN	Bank of America Merrill Lynch	1,734	SEK	16,989	(203)
SKANSKA ORD	Bank of America Merrill Lynch	(38,569)	SEK	590,161	(23,712)
SKF ORD	J.P. Morgan	(113,495)	SEK	1,666,862	170,563
SKYWORKS SOLUTIONS ORD	J.P. Morgan	(2,675)	USD	247,812	2,339
SMITH AND NEPHEW ORD	BNP Paribas	87,997	GBP	1,226,310	(22,000)
SMITH DS ORD	BNP Paribas	(312,691)	GBP	1,053,040	38,355
SMITHS GROUP ORD	J.P. Morgan	87,037	GBP	1,479,301	(29,223)
SNURFIT KAPPA GROUP ORD	BNP Paribas	25,444	EUR	853,342	(39,369)
SNAM ORD	Bank of America Merrill Lynch	(19,061)	EUR	99,617	(2,272)
SNAP CL A ORD	J.P. Morgan	(45,405)	USD	596,168	(12,713)
SNAP ON ORD	UBS	848	USD	167,081	(5,832)
SNOWFLAKE CL A ORD	J.P. Morgan	(3,296)	USD	458,342	(54,450)
SOCIETE GENERALE ORD	Bank of America Merrill Lynch	78,403	EUR	1,712,278	(115,163)
SODEXO ORD	J.P. Morgan	(16,255)	EUR	1,139,603	8,497
SOFINA ORD	Bank of America Merrill Lynch	(90)	EUR	18,348	(9)
SOFTCAT ORD	Bank of America Merrill Lynch	(4,665)	GBP	74,613	(1,813)
SOFTWARE N ORD	Bank of America Merrill Lynch	(19,202)	EUR	634,763	(10,037)
SOITEC ORD	Bank of America Merrill Lynch	3,719	EUR	526,828	(29,160)
SOLAREDDGE TECHNOLOGIES ORD	J.P. Morgan	(678)	USD	185,555	6,387
SOLVAY ORD	BNP Paribas	1,011	EUR	81,723	(5,014)
SONOVA HOLDING ORD	BNP Paribas	3,935	CHF	1,249,533	48,230
SOPRA STERIA GROUP ORD	Bank of America Merrill Lynch	856	EUR	127,613	(2,416)
SOUTHERN ORD	UBS	2,208	USD	157,452	(8,920)
SOUTHWEST AIRLINES ORD	BNP Paribas	(5,704)	USD	206,028	430
SPECTRIS ORD	Bank of America Merrill Lynch	23,937	GBP	788,096	(33,722)
SPIE ORD	UBS	(24,649)	EUR	533,424	41,231
SPIRAX-SARCO ENGINEERING ORD	J.P. Morgan	13,019	GBP	1,561,803	94,549
SPLUNK ORD	J.P. Morgan	(4,640)	USD	410,454	22,258
SPOTIFY TECHNOLOGY ORD	BNP Paribas	4,436	USD	416,230	(22,524)
SS AND C TECHNOLOGIES HOLDINGS	J.P. Morgan	(18,273)	USD	1,061,113	5,066
SSE ORD	UBS	(67,331)	GBP	1,321,405	148,908
SSP GROUP ORD	J.P. Morgan	(54,723)	GBP	154,781	4,719
ST.JAMES'S PLACE ORD	Bank of America Merrill Lynch	6,462	GBP	86,522	(1,256)
STANDARD CHARTERED ORD	Bank of America Merrill Lynch	(42,760)	GBP	321,238	(21,914)
STANLEY BLACK AND DECKER ORD	UBS	5,816	USD	609,866	(89,915)
STARBUCKS ORD	Bank of America Merrill Lynch	(5,038)	USD	384,853	(5,995)
STATE STREET ORD	BNP Paribas	(5,882)	USD	362,625	3,223
STEEL DYNAMICS ORD	UBS	4,308	USD	284,974	(20,813)
STERIS ORD	UBS	(164)	USD	33,809	(1,683)
STILLFRONT GROUP ORD	Bank of America Merrill Lynch	(93,949)	SEK	206,924	28,604
STMICROELECTRONICS ORD	Bank of America Merrill Lynch	(15,771)	EUR	494,386	18,796
STORA ENSO ORD	BNP Paribas	(37,640)	EUR	588,884	47,418
STORE CAPITAL ORD	BNP Paribas	4,078	USD	106,354	4,894
STOREBRAND ORD	Bank of America Merrill Lynch	68	NOK	482	(25)
STRAUMANN HOLDING ORD	BNP Paribas	(12,070)	CHF	1,445,475	(134,784)
STROEER ORD	J.P. Morgan	(520)	EUR	23,322	1,609
STRYKER ORD	UBS	5,926	USD	1,178,859	(147,036)
SUBSEA 7 ORD SHS	Bank of America Merrill Lynch	(130,846)	NOK	1,042,821	(14,038)
SUN COMMUNITIES REIT ORD	BNP Paribas	3	USD	478	25
SUN LIFE FINANCIAL ORD	UBS	3,400	CAD	155,457	2,642
SVB FINANCIAL GROUP ORD	BNP Paribas	2,065	USD	815,654	(32,146)
SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET	J.P. Morgan	(68,368)	SEK	1,019,442	42,699
SVENSKA HANDELSBANKEN ORD	Bank of America Merrill Lynch	(205,645)	SEK	1,754,346	(8,429)
SWATCH GROUP I ORD	J.P. Morgan	8,950	CHF	2,117,486	30,851
SWECO ORD	Bank of America Merrill Lynch	(14,411)	SEK	149,491	(6,469)
SWEDBANK ORD	Bank of America Merrill Lynch	(88,922)	SEK	1,122,003	15,002

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in USD)

Differenzkontrakte (Fortsetzung)

Bezeichnung	Kontrahent	Anzahl	Währ ung	Marktwert des zugrunde liegenden Gewinn/(Verlust Wertpapiers in Lokalwährung Teilfondswährun g)	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust in der Teilfondswährun g)
SWISS LIFE HLDG N ORD	Bank of America Merrill Lynch	3,784	CHF	1,837,949	6,844
SWISS PRIME SITE N ORD	J.P. Morgan	2,150	CHF	188,084	1,684
SWISS RE AG ORD	Bank of America Merrill Lynch	7,929	CHF	612,720	8,448
SWISSCOM N ORD	Bank of America Merrill Lynch	20	CHF	11,018	284
SYMRISE ORD	BNP Paribas	(20,606)	EUR	2,237,193	(102,290)
SYNAPTICS ORD	J.P. Morgan	772	USD	91,135	(2,455)
SYNCHRONY FINANCIAL ORD	BNP Paribas	(7,002)	USD	193,395	12,550
SYNOPSIS ORD	J.P. Morgan	2,839	USD	862,204	4,202
SYSCO ORD	UBS	2,535	USD	214,740	(25)
T ROWE PRICE GROUP ORD	BNP Paribas	(1,005)	USD	114,178	5,648
TAG IMMOBILIEN ORD	J.P. Morgan	48,229	EUR	549,085	(39,328)
TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE	J.P. Morgan	4,329	USD	530,432	(27,056)
TAPESTRY ORD	Bank of America Merrill Lynch	17,816	USD	543,744	(27,971)
TARGA RESOURCES ORD	BNP Paribas	5,763	USD	343,878	(45,043)
TARGET ORD	Bank of America Merrill Lynch	5,600	USD	790,888	(31,248)
TATE + LYLE PUBLIC LIMITED COM	J.P. Morgan	135,438	GBP	1,232,633	(40,134)
TAYLOR WIMPEY ORD	J.P. Morgan	(435,629)	GBP	617,136	2,990
TC ENERGY ORD	UBS	(13,200)	CAD	682,333	(6,341)
TE CONNECTIVITY ORD	J.P. Morgan	(4,105)	USD	464,481	19,622
TEAMVIEWER ORD	Bank of America Merrill Lynch	70,968	EUR	704,690	(169,310)
TECAN GROUP ORD	BNP Paribas	2,982	CHF	863,436	(34,263)
TELADOC HEALTH ORD	UBS	29,239	USD	971,027	31,909
TELE2 ORD	Bank of America Merrill Lynch	108,699	SEK	1,235,770	25,458
TELEDYNE TECH ORD	BNP Paribas	(3,681)	USD	1,380,780	(22,363)
TELEFLEX ORD	UBS	5,441	USD	1,337,670	(206,486)
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING	Bank of America Merrill Lynch	(274,515)	EUR	786,357	(1,722)
TELEFONICA ORD	Bank of America Merrill Lynch	(456,042)	EUR	2,318,051	(62,349)
TELEFONICA SA	Bank of America Merrill Lynch	(216,164)	EUR	33,898	-
TELENOR ORD	Bank of America Merrill Lynch	175,302	NOK	2,324,407	43,472
TELEPERFORMANCE ORD	UBS	4,865	EUR	1,491,757	(38,734)
TELIA COMPANY ORD	Bank of America Merrill Lynch	(292,428)	SEK	1,118,072	(2,854)
TELUS ORD	UBS	54,200	CAD	1,204,631	(126,472)
TEMENOS N ORD	Bank of America Merrill Lynch	8,559	CHF	729,708	5,901
TENARIS ORD	Bank of America Merrill Lynch	(132,123)	EUR	1,694,830	(6,906)
TERADYNE ORD	J.P. Morgan	(9,516)	USD	852,158	48,549
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE	UBS	9,164	EUR	71,739	(2,817)
TESCO ORD	J.P. Morgan	773,432	GBP	2,399,897	33,815
TEXAS INSTRUMENTS ORD	J.P. Morgan	214	USD	32,881	41
THALES ORD	Bank of America Merrill Lynch	(6,939)	EUR	849,125	(39,536)
THE AES CORPORATION	UBS	97,813	USD	2,055,051	(55,143)
THERMO FISHER SCIENTIFIC ORD	J.P. Morgan	(4,059)	USD	2,205,174	(120,715)
THOMSON REUTERS ORD	UBS	(7,500)	CAD	780,205	(38,856)
THULE GROUP ORD	J.P. Morgan	26,225	SEK	643,123	(40,179)
THYSSENKRUPP ORD	BNP Paribas	(53,732)	EUR	303,902	118,415
TIETOEVRY ORD	Bank of America Merrill Lynch	(29,724)	EUR	732,126	(13,673)
TJX ORD	Bank of America Merrill Lynch	7,910	USD	441,774	(11,470)
TKH GROUP ORD	Bank of America Merrill Lynch	(7,125)	EUR	268,754	3,724
TOMRA SYSTEMS ORD	UBS	129,014	NOK	2,385,514	28,371
TOPDANMARK ORD	Bank of America Merrill Lynch	(2,871)	DKK	149,093	(8,234)
TORO ORD	UBS	(126)	USD	9,550	1,418
TORONTO DOMINION ORD	UBS	(13,200)	CAD	863,764	(1,774)
TRACTOR SUPPLY ORD	Bank of America Merrill Lynch	5,599	USD	1,085,366	(33,453)
TRADE DESK CL A ORD	J.P. Morgan	(14,451)	USD	605,352	74,712
TRADEWEB MARKETS CL A ORD	BNP Paribas	(17,302)	USD	1,180,862	(38,410)
TRANE TECHNOLOGIES ORD	UBS	(2,992)	USD	388,571	1,115
TRANSUNION ORD	BNP Paribas	(14,731)	USD	1,178,333	(26,980)
TRAVELERS COMPANIES ORD	BNP Paribas	1,631	USD	275,851	1,154
TRAVIS PERKINS ORD	J.P. Morgan	56,929	GBP	668,974	(12,998)
TRELLEBORG ORD	J.P. Morgan	(52,261)	SEK	1,051,095	69,869
TREX ORD	BNP Paribas	178	USD	9,687	(198)
TRIMBLE ORD	J.P. Morgan	8,275	USD	481,853	(5,048)
TRITAX BIG BOX REIT ORD	Bank of America Merrill Lynch	(12,403)	GBP	27,339	753

Bezeichnung	Kontrahent	Anzahl	Währ ung	Marktwert des zugrunde liegenden Gewinn/(Verlust Wertpapiers in Lokalwährung Teilfondswährun g)	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust in der Teilfondswährun g)
TRYG ORD	Bank of America Merrill Lynch	(68,464)	DKK	1,533,699	(62,079)
TYLER TECHNOLOGIES ORD	J.P. Morgan	500	USD	166,240	10,325
TYSON FOODS CL A ORD	UBS	10,903	USD	938,312	12,304
UBER TECHNOLOGIES ORD	BNP Paribas	(48,961)	USD	1,001,742	54,137
UBISOFT ENTERTAIN ORD	Bank of America Merrill Lynch	5,488	EUR	240,398	(11,016)
UBS GROUP N ORD	Bank of America Merrill Lynch	32,993	CHF	530,383	10,511
UCB ORD	BNP Paribas	16,540	EUR	1,394,406	12,771
UDR REIT ORD	BNP Paribas	13,244	USD	609,754	48,076
ULTA BEAUTY ORD	Bank of America Merrill Lynch	(3,926)	USD	1,513,394	40,948
UMICORE ORD	BNP Paribas	(57,945)	EUR	2,018,479	291,284
UNIBAIL RODAMCO WE	Bank of America Merrill Lynch	(880)	EUR	44,758	1,868
STAPLED UNIT	Bank of America Merrill Lynch	(10,555)	EUR	100,030	8,797
UNICREDIT ORD	Bank of America Merrill Lynch				
UNILEVER ORD	J.P. Morgan	876	GBP	39,586	1,277
UNION PACIFIC ORD	BNP Paribas	5,287	USD	1,127,611	27,545
UNITE GROUP REIT	Bank of America Merrill Lynch	6,570	GBP	84,896	(319)
UNITED AIRLINES HOLDINGS ORD	BNP Paribas	(24,888)	USD	881,533	41,670
UNITED INTERNET N ORD	Bank of America Merrill Lynch	(9)	EUR	256	2
UNITED PARCEL SERVICE CL B ORD	BNP Paribas	1,522	USD	277,826	1,769
UNITED RENTAL ORD	BNP Paribas	978	USD	237,566	(21,663)
UNITED UTILITIES GROUP ORD	UBS	(53,971)	GBP	668,560	13,919
UNITEDHEALTH GRP ORD	UBS	(2,489)	USD	1,278,425	(112,737)
UNITY SOFTWARE ORD	J.P. Morgan	(7,685)	USD	282,962	4,842
UNIVERSAL DISPLAY ORD	J.P. Morgan	(3,980)	USD	402,537	28,775
UPM-KYMMENE ORD	BNP Paribas	56,229	EUR	1,705,341	(129,914)
SPARTAN HOLDINGS ORD	BNP Paribas	2,515	USD	79,524	(5,005)
US BANCORP ORD	BNP Paribas	7,342	USD	337,879	(7,636)
VAIL RESORTS ORD	Bank of America Merrill Lynch	(951)	USD	207,366	7,037
VALEO ORD	J.P. Morgan	3,645	EUR	70,212	(7,488)
VALERO ENERGY ORD	BNP Paribas	6,033	USD	641,187	(75,425)
VALLOUREC ORD	Bank of America Merrill Lynch	(123,791)	EUR	1,473,416	51,680
VARTA ORD	Bank of America Merrill Lynch	14,965	EUR	1,238,158	(76,195)
VAT GROUP ORD	J.P. Morgan	(1,158)	CHF	275,302	4,355
VEEVA SYSTEMS ORD	UBS	879	USD	174,077	(5,447)
VENTAS REIT ORD	BNP Paribas	(44,556)	USD	2,291,515	(103,606)
VEOLIA ENVIRONNEMENT VE ORD	UBS	(3,278)	EUR	79,814	11,378
VERBIO VEREINIGTE BIOENERGIE O	Bank of America Merrill Lynch	(16,509)	EUR	828,448	(129,445)
VERISIGN ORD	J.P. Morgan	3,568	USD	597,033	23,727
VERISK ANALYTICS ORD	BNP Paribas	672	USD	116,316	7,674
VERIZON COMMUNICATIONS ORD	BNP Paribas	11,005	USD	558,504	12,766
VERTEX PHARMACEUTICALS ORD	UBS	2,981	USD	840,016	66,079
VF ORD	Bank of America Merrill Lynch	(8,993)	USD	397,221	23,112
VIATRIS ORD	J.P. Morgan	118,508	USD	1,240,779	(15,406)
VICTREX ORD	BNP Paribas	1,424	GBP	30,766	2,542
VINCI ORD	Bank of America Merrill Lynch	12,718	EUR	1,129,631	(3,191)
VISCOFAN ORD	J.P. Morgan	1,509	EUR	82,823	552
VISTRY GROUP ORD	J.P. Morgan	(22,695)	GBP	230,418	11,717
VITROLIFE ORD	BNP Paribas	2,515	SEK	57,725	(1,914)
VIVENDI ORD	J.P. Morgan	228,505	EUR	2,316,283	(168,968)
VODAFONE GROUP ORD	Bank of America Merrill Lynch	(169,024)	GBP	259,997	(328)
VOLVO ORD	J.P. Morgan	97,285	SEK	1,503,601	(70,063)
VONOVIA ORD	J.P. Morgan	(51,019)	EUR	1,568,132	89,074
VOPAK ORD	Bank of America Merrill Lynch	26,118	EUR	657,506	27,851
VORNADO REALTY REIT ORD	BNP Paribas	(32,251)	USD	922,056	20,963
VOYA FINANCIAL ORD	BNP Paribas	10,277	USD	611,790	(4,316)
VULCAN MATERIALS ORD	UBS	3,011	USD	427,863	(4,577)
W P CAREY REIT ORD	BNP Paribas	(26,683)	USD	2,210,953	(62,972)
WABTEC ORD	UBS	(9,899)	USD	812,510	123,243
WACKER CHEMIE ORD	BNP Paribas	(4,854)	EUR	698,267	128,895
WALGREEN BOOTS ALLIANCE ORD	UBS	11,408	USD	432,363	(33,210)
WALMART ORD	UBS	2,617	USD	318,175	6,532
WALT DISNEY ORD	Bank of America Merrill Lynch	(4,605)	USD	434,712	14,232
WARNER BROS. DISCOVERY SRS A O	Bank of America Merrill Lynch	44,139	USD	592,345	(14,176)
WARTSILA ORD	J.P. Morgan	276,713	EUR	2,149,422	10,414

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in USD)

Differenzkontrakte (Fortsetzung)

Bezeichnung	Kontrahent	Anzahl	Währung	Marktwert des zugrunde liegenden Wertpapiers in Lokalwährung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
WASTE CONNECTIONS ORD	UBS	(900)	CAD	111,353	1,870
WASTE MANAGEMENT ORD	BNP Paribas	3,217	USD	492,137	16,471
WATERS ORD	J.P. Morgan	2,428	USD	803,619	54,557
WATSCO ORD	BNP Paribas	(1,666)	USD	397,874	(14,476)
WAYFAIR CL A ORD	Bank of America Merrill Lynch	(8,749)	USD	381,106	92,739
WDP REIT ORD	Bank of America Merrill Lynch	(21,302)	EUR	668,105	16,831
WEIR GROUP ORD	J.P. Morgan	(39,732)	GBP	657,682	65,865
WELLS FARGO ORD	BNP Paribas	3,026	USD	118,528	3,409
WELLTOWER ORD	BNP Paribas	(27,711)	USD	2,282,001	(120,282)
WEST PHARM SVC ORD	UBS	(826)	USD	249,758	(1,032)
WESTERN ALLIANCE ORD	BNP Paribas	(4,139)	USD	292,213	6,743
WESTERN DIGITAL ORD	J.P. Morgan	(24,991)	USD	1,120,347	40,423
WESTERN UNION ORD	J.P. Morgan	51,919	USD	855,106	21,806
WESTROCK ORD	UBS	(377)	USD	15,020	159
WEYERHAEUSER REIT	BNP Paribas	29,352	USD	972,138	(34,431)
WH SMITH ORD	J.P. Morgan	82	GBP	1,400	(130)
WHIRLPOOL ORD	Bank of America Merrill Lynch	1,696	USD	262,660	(14,772)
WHITBREAD ORD	J.P. Morgan	12,330	GBP	371,060	(26,954)
WIHLBORG FASTIGHETER AB	J.P. Morgan	19,600	SEK	136,852	(3,538)
WILLIAMS ORD	BNP Paribas	(40,092)	USD	1,251,271	(20,557)
WIZZ AIR HOLDINGS ORD	UBS	(10,413)	GBP	221,812	44,813
WOLFSPEED ORD	J.P. Morgan	11,011	USD	698,648	9,359
WOLTERS KLUWER ORD	UBS	24,245	EUR	2,346,112	98,101
WOOD GROUP JOHN ORD	Bank of America Merrill Lynch	(42,217)	GBP	79,982	4,845
WORKDAY CL A ORD	J.P. Morgan	1,471	USD	205,322	2,957
WORLDFLINE ORD	Bank of America Merrill Lynch	(17,944)	EUR	663,713	48,212
WPP ORD	J.P. Morgan	53,355	GBP	534,316	(6,998)
WR BERKLEY ORD	BNP Paribas	(15,493)	USD	1,057,552	(29,203)
WW GRAINGER ORD	BNP Paribas	(595)	USD	270,386	11,938
WYNN RESORTS ORD	Bank of America Merrill Lynch	(8,131)	USD	463,304	(40,330)
XCEL ENERGY ORD	UBS	(14,934)	USD	1,056,730	(17,302)
XPO LOGISTICS ORD	BNP Paribas	15,609	USD	751,729	33,559
XYLEM ORD	UBS	(897)	USD	70,127	6,719
YUM BRANDS ORD	Bank of America Merrill Lynch	10,973	USD	1,245,545	10,687
ZALANDO ORD	J.P. Morgan	(24,654)	EUR	643,332	23,970
ZEBRA TECHNOLOGIES CL A ORD	J.P. Morgan	3,671	USD	1,079,090	(6,975)
ZIMMER BIOMET HOLDINGS ORD	UBS	1,636	USD	171,878	(6,314)
ZIONS	BNP Paribas	18,735	USD	953,612	(3,560)
BANCORPORATION ORD					
ZOETIS CL A ORD	J.P. Morgan	13,229	USD	2,273,933	130,703
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS CL A ZOOMINFO	J.P. Morgan	2,092	USD	225,873	(20,615)
TECHNOLOGIES ORD	BNP Paribas	17,472	USD	580,769	(8,493)
ZSCALER ORD	J.P. Morgan	6,764	USD	1,011,286	(5,005)
TOTAL CFD		(4,922,126)		864,173,007	(727,927)

Terminkontrakte

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Verpflichtung	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet					
EURO STOXX 50 SEP22	EUR	53	1,906,618	16/09/2022	(34,631)
S+P500 EMINI FUT SEP22	USD	22	4,168,450	16/09/2022	54,285
			Gesamt		19,654

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Schuldtitel von Regierungen und supranationalen Einrichtungen	96,48
Gesamt	96,48

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
-------------	---------------------	------------	------------------------------

ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE

SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN

Japan

Japan (Government of) 0% 05/09/2022	6,200,000,000	45,648,302	10.07
Japan (Government of) 0% 11/07/2022	3,800,000,000	27,971,838	6.17
Japan (Government of) 0% 11/10/2022	6,000,000,000	44,179,309	9.74
Japan (Government of) 0% 12/09/2022	8,500,000,000	62,584,225	13.80
Japan (Government of) 0% 12/12/2022	5,600,000,000	41,243,090	9.09
Japan (Government of) 0% 20/01/2023	8,600,000,000	63,342,033	13.97
Japan (Government of) 0% 20/04/2023	8,000,000,000	58,945,199	13.00
Japan (Government of) 0% 20/12/2022	7,000,000,000	51,553,863	11.37
Japan (Government of) 0% 25/10/2022	7,600,000,000	55,963,814	12.34
		451,431,673	99.55

STAATSANLEIHEN UND SUPRANATIONALE ANLEIHEN INSGESAMT **451,431,673** **99.55**

ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT **451,431,673** **99.55**

Wertpapieranlagen insgesamt **451,431,673** **99.55**

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		12,374,422	2.73
Kontokorrentkredit		(26,979,242)	(5.95)
Sonstige Nettovermögenswerte		16,663,662	3.67
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		453,490,515	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in USD)

Interest Rate Swaps

Kontrahent	Nennwert	Währung	zu zahlende Zinsen	zu erhaltende Zinsen	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
BNP Paribas SA	74,940,000	SGD	FIXED RATE 2.55%	S PORE DOMESTIC IBOR AVERAGE OVERNIGHT	15/12/2027	555,597
BNP Paribas SA	2,546,000,000	INR	FIXED RATE 7.15%	MIBOR 6M	21/12/2027	(119,573)
BNP Paribas SA	11,873,000,000	HUF	FIXED RATE 7.15%	HUF BUBOR 6M	15/12/2027	1,399,259
BNP Paribas SA	804,100,000	CZK	FIXED RATE 4.9%	PRIBOR 6M	15/12/2027	444,576
BNP Paribas SA	30,690,000,000	CLP	FIXED RATE 5.95%	CLOIS 6M	15/12/2027	559,587
BNP Paribas SA	4,070,000	AUD	FIXED RATE 3.95%	Australian 6M Treasury bill	15/12/2032	49,929
BNP Paribas SA	10,100,000,000	CLP	FIXED RATE 5.95%	CLOIS 6M	15/12/2027	184,159
BNP Paribas SA	7,500,000,000	CLP	FIXED RATE 5.95%	CLOIS 6M	15/12/2027	136,751
BNP Paribas SA	7,930,000,000	CLP	FIXED RATE 5.95%	CLOIS 6M	15/12/2027	144,592
BNP Paribas SA	2,580,000	EUR	FIXED RATE 1.75%	EURO SHORT-TERM RATE VOLUME WEIGHTED TRIMMED	15/12/2032	66,210
BNP Paribas SA	809,000,000	JPY	FIXED RATE 0.4%	BANK OF JAPAN RESULT UNSECURED	15/12/2032	55,515
BNP Paribas SA	236,700,000	ILS	FIXED RATE 2.55%	TEL AVIV INTERBANL 3M	15/12/2027	774,892
BNP Paribas SA	39,600,000	PLN	FIXED RATE 6.45%	WIBOR 6M	15/12/2027	110,310
BNP Paribas SA	73,150,000,000	KRW	KRW CD 3M	FIXED RATE 3.2%	15/12/2027	(948,750)
BNP Paribas SA	1,201,200,000	ZAR	JIBAR 3M	FIXED RATE 7.85%	15/12/2027	(2,190,273)
BNP Paribas SA	1,384,300,000	MXN	MXN TIIE 28 day	FIXED RATE 8.45%	15/12/2027	(1,408,908)
BNP Paribas SA	204,700,000	MXN	MXN TIIE 28 day	FIXED RATE 8.45%	15/12/2027	(208,339)
BNP Paribas SA	262,200,000	MXN	MXN TIIE 28 day	FIXED RATE 8.45%	15/12/2027	(266,861)
BNP Paribas SA	44,500,000	ILS	TEL AVIV INTERBANL 3M	FIXED RATE 2.55%	15/12/2027	(156,933)
BNP Paribas SA	39,600,000	PLN	WIBOR 6M	FIXED RATE 6.45%	15/12/2027	(110,310)
BNP Paribas SA	872,600,000	CNY	China 7-Day Reverse Repo 3M	FIXED RATE 2.5%	16/12/2027	(1,122,409)
BNP Paribas SA	1,404,800,000	THB	THAILAND OVERNIGHT REPO RATE	FIXED RATE 3%	15/12/2027	411,622
BNP Paribas SA	71,900,000	CNY	China 7-Day Reverse Repo 3M	FIXED RATE 2.5%	16/12/2027	(92,484)
BNP Paribas SA	55,600,000	CNY	China 7-Day Reverse Repo 3M	FIXED RATE 2.5%	16/12/2027	(71,517)
BNP Paribas SA	809,000,000	JPY	BANK OF JAPAN RESULT UNSECURED	FIXED RATE 0.4%	15/12/2032	(55,515)
						(1,858,873)

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in USD)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Abgesicherte Anteilsklassen						
State Street	USD	10,532,056	EUR	9,970,481	20/07/2022	98,245
State Street	EUR	332,935,952	USD	355,352,529	20/07/2022	(6,945,055)
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet						
BNP Paribas SA	USD	64,307,318	EUR	59,838,000	21/09/2022	1,398,882
BNP Paribas SA	USD	23,161,444	CHF	22,094,000	21/09/2022	(45,486)
BNP Paribas SA	USD	20,123,395	JPY	2,687,800,000	21/09/2022	231,212
BNP Paribas SA	USD	28,767,413	GBP	23,283,000	21/09/2022	449,371
BNP Paribas SA	USD	91,587,368	CAD	115,907,000	21/09/2022	1,721,388
BNP Paribas SA	USD	82,860,520	AUD	115,282,000	21/09/2022	3,536,219
BNP Paribas SA	USD	76,499,089	ZAR	1,215,820,000	21/09/2022	2,871,569
BNP Paribas SA	USD	3,967,066	NZD	6,325,000	21/09/2022	37,997
BNP Paribas SA	USD	58,190,970	MXN	1,162,190,000	21/09/2022	1,410,429
BNP Paribas SA	USD	74,183,304	PLN	326,440,000	21/09/2022	2,353,807
BNP Paribas SA	USD	87,914,228	KRW	110,570,124,347	21/09/2022	2,594,597
BNP Paribas SA	USD	98,625,605	PHP	5,306,439,091	21/09/2022	2,697,458
BNP Paribas SA	USD	82,716,178	INR	6,514,746,235	21/09/2022	864,457
BNP Paribas SA	USD	138,974,106	CZK	3,286,607,286	21/09/2022	1,474,141
BNP Paribas SA	USD	87,366,952	THB	3,006,567,667	21/09/2022	2,019,776
BNP Paribas SA	USD	84,464,213	TWD	2,469,590,000	21/09/2022	942,408
BNP Paribas SA	USD	49,956,948	CLP	44,392,000,000	21/09/2022	3,310,061
BNP Paribas SA	USD	59,957,884	PEN	228,630,000	21/09/2022	266,833
BNP Paribas SA	USD	16,091,129	NOK	158,100,000	21/09/2022	60,780
BNP Paribas SA	USD	18,487,746	HUF	7,089,300,000	21/09/2022	45,433
BNP Paribas SA	USD	26,175,011	IDR	391,530,000,000	21/09/2022	71,931
BNP Paribas SA	EUR	38,534,000	USD	40,841,169	21/09/2022	(329,893)
BNP Paribas SA	EUR	24,159,000	USD	24,159,692	21/09/2022	76,295
BNP Paribas SA	GBP	51,985,000	USD	64,891,883	21/09/2022	(1,664,916)
BNP Paribas SA	AUD	11,001,000	USD	7,649,859	21/09/2022	(80,189)
BNP Paribas SA	SGD	121,197,595	USD	88,061,984	21/09/2022	(934,658)
BNP Paribas SA	CHF	12,551,000	USD	12,944,605	21/09/2022	238,620
BNP Paribas SA	CNH	558,030,000	USD	83,476,124	21/09/2022	(291,380)
BNP Paribas SA	NZD	132,784,000	USD	85,324,044	21/09/2022	(2,839,065)
BNP Paribas SA	JPY	1,178,900,000	USD	8,822,831	21/09/2022	(97,890)
BNP Paribas SA	SEK	3,200,000	USD	327,173	21/09/2022	(13,855)
BNP Paribas SA	PLN	525,714,012	USD	117,336,552	21/09/2022	(1,659,023)
BNP Paribas SA	ZAR	1,143,724,546	USD	70,928,826	21/09/2022	(1,667,255)
BNP Paribas SA	ILS	277,834,601	USD	83,786,070	21/09/2022	(4,022,643)
BNP Paribas SA	HUF	15,342,844,571	USD	41,557,187	21/09/2022	(1,643,861)
BNP Paribas SA	IDR	1,024,662,600,284	USD	70,693,689	21/09/2022	(2,380,022)
BNP Paribas SA	COP	129,600,000,000	USD	33,438,689	21/09/2022	(2,708,802)
BNP Paribas SA	BRL	174,210,000	USD	34,812,688	21/09/2022	(2,232,516)
BNP Paribas SA	CZK	1,930,190,000	USD	81,789,046	21/09/2022	(1,036,760)
BNP Paribas SA	NOK	386,720,000	USD	40,549,174	21/09/2022	(1,338,190)
BNP Paribas SA	CLP	46,651,000,000	USD	52,434,939	21/09/2022	(3,414,307)
BNP Paribas SA	INR	4,811,300,000	USD	60,939,414	21/09/2022	(489,910)
BNP Paribas SA	PHP	497,300,000	USD	9,251,577	21/09/2022	(261,543)
BNP Paribas SA	PEN	53,460,000	USD	14,139,491	21/09/2022	(182,077)
BofA Securities Europe SA	USD	42,182,365	JPY	5,600,000,000	12/12/2022	372,764
BofA Securities Europe SA	USD	60,038,486	JPY	7,600,000,000	25/10/2022	3,599,788
BofA Securities Europe SA	USD	66,572,854	JPY	8,500,000,000	12/09/2022	3,712,768
BofA Securities Europe SA	USD	63,716,375	JPY	8,000,000,000	20/04/2023	3,120,391
BofA Securities Europe SA	USD	70,255,465	JPY	8,600,000,000	20/01/2023	5,767,637
BofA Securities Europe SA	USD	61,154,577	JPY	7,000,000,000	20/12/2022	8,845,786
BofA Securities Europe SA	USD	31,049,902	JPY	3,800,000,000	11/07/2022	3,069,847
UBS	USD	46,575,744	JPY	6,200,000,000	06/09/2022	748,025
UBS	USD	47,641,507	JPY	6,000,000,000	11/10/2022	3,153,908
						24,883,527

Differenzkontrakte

Bezeichnung	Kontrahent	Anzahl	Währ ung	Marktwert des zugrunde liegenden Wertpapiers in Lokalwährung	Währ ung	Marktwert des zugrunde liegenden Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
10X GENOMICS CL A ORD	J.P. Morgan	(29,073)	USD	1,315,553		(152,633)	
3I GROUP ORD	Bank of America Merrill Lynch	93,269	GBP	1,255,604		24,920	
3M ORD	BNP Paribas	(7,626)	USD	986,881		53,077	
A O SMITH ORD	BNP Paribas	(37,520)	USD	2,051,594		52,903	
A P MOLLER MAERSK ORD	UBS	(863)	DKK	2,008,472		63,445	
A2A ORD	UBS	(165,103)	EUR	209,200		57,564	
AAK ORD	J.P. Morgan	(114,605)	SEK	1,866,578		(111,838)	
AALBERTS ORD	J.P. Morgan	(13,041)	EUR	507,038		7,369	
AB INBEV ORD	J.P. Morgan	(108,632)	EUR	5,832,920		(199,314)	
ABB LTD N ORD	Bank of America Merrill Lynch	17,992	CHF	478,484		9,209	
ABBOTT LABORATORIES ORD	UBS	18,555	USD	2,016,001		(144,172)	
ABBVIE ORD	UBS	(27,218)	USD	4,168,709		(308,523)	
ABCAM ORD	BNP Paribas	(72,896)	GBP	1,042,866		(46,920)	

Bezeichnung	Kontrahent	Anzahl	Währ ung	Marktwert des zugrunde liegenden Wertpapiers in Lokalwährung	Währ ung	Marktwert des zugrunde liegenden Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
ABIOMED ORD	UBS	5,601	USD	1,386,304		88,550	
ABN AMRO BANK ORD	Bank of America Merrill Lynch	172,521	EUR	1,932,579		(83,868)	
ABRDN ORD	Bank of America Merrill Lynch	2,089,334	GBP	4,056,021		(60,897)	
ACCENTURE CL A ORD	J.P. Morgan	5,058	USD	1,404,354		(25,695)	
ACCOR ORD	J.P. Morgan	198,341	EUR	5,355,995		(540,063)	
ACERINOX ORD	BNP Paribas	134,723	EUR	1,300,855		(198,452)	
ACKERMANS V.HAAREN ORD	Bank of America Merrill Lynch	(6,923)	EUR	1,031,365		(11,580)	
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	Bank of America Merrill Lynch	147,340	EUR	3,562,866		(58,534)	
ADDTech ORD	J.P. Morgan	11,634	SEK	151,451		(4,995)	
ADECCO N ORD	UBS	(128,219)	CHF	4,344,727		576,901	
ADEVINTA ORD	Bank of America Merrill Lynch	(361,867)	NOK	2,606,021		(58,603)	
ADIDAS N ORD	J.P. Morgan	16,259	EUR	2,868,577		33,121	
ADMIRAL GROUP ORD	Bank of America Merrill Lynch	113,271	GBP	3,086,891		99,045	
ADOBE ORD	J.P. Morgan	(10,283)	USD	3,764,195		21,530	
ADVANCE AUTO PARTS ORD	Bank of America Merrill Lynch	33,327	USD	5,768,570		(184,632)	
ADYEN ORD	Bank of America Merrill Lynch	(2,977)	EUR	4,319,878		(156,278)	
AECOM ORD	BNP Paribas	54,420	USD	3,549,272		53,182	
AEDIFICA REIT ORD	Bank of America Merrill Lynch	(16,421)	EUR	1,570,811		37,768	
AEGON ORD	Bank of America Merrill Lynch	(1,133,480)	EUR	4,891,666		-	
AENA SME ORD	UBS	(53)	EUR	6,718		1,153	
AERCAP HOLDINGS ORD	BNP Paribas	39,675	USD	1,624,295		(794)	
AEROPORTS DE PARIS ORD	UBS	(13,119)	EUR	1,657,489		240,017	
AFAC ORD	BNP Paribas	(155)	USD	8,576		(246)	
AFRY ORD	UBS	9,628	SEK	131,914		(11,181)	
AGEAS ORD	Bank of America Merrill Lynch	113,398	EUR	4,976,810		138,706	
AGILENT TECHNOLOGIES ORD	J.P. Morgan	3,276	USD	389,091		16,020	
AGNC INVESTMENT REIT ORD	BNP Paribas	(111,305)	USD	1,232,146		(5,565)	
AHOLD DEL ORD	J.P. Morgan	188,166	EUR	4,890,413		(28,107)	
AIR LIQUIDE ORD	BNP Paribas	(47,419)	USD	6,351,445		458,434	
AIRBNB CL A ORD	Bank of America Merrill Lynch	19,467	USD	1,734,120		(129,261)	
AIRBUS ORD	Bank of America Merrill Lynch	(49,862)	EUR	4,819,254		(70,670)	
AIXTRON NA ORD	Bank of America Merrill Lynch	17,704	EUR	447,539		25,172	
AKAMAI TECHNOLOGIES ORD	J.P. Morgan	(19,468)	USD	1,778,012		(13,238)	
AKER BP ORD	Bank of America Merrill Lynch	(139,834)	NOK	4,841,946		(200,981)	
AKZO NOBEL ORD	BNP Paribas	37,252	EUR	2,438,742		3,705	
ALBEMARLE ORD	UBS	12,636	USD	2,640,671		(352,687)	
ALCOA ORD	UBS	(37,066)	USD	1,689,468		109,488	
ALCON ORD	BNP Paribas	(22,958)	CHF	1,599,038		6,235	
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ REIT	BNP Paribas	(12,733)	USD	1,846,667		(141,442)	
ALFA LAVAL ORD	J.P. Morgan	135,918	SEK	3,270,818		(57,999)	
ALIGN TECHNOLOGY ORD	UBS	(11,176)	USD	2,645,024		175,863	
ALIMENTATION COUCHE TRD ML VTG	UBS	7,300	CAD	284,145		(40,293)	
ALK ABELLO A/S	BNP Paribas	(12,680)	DKK	219,612		(8,735)	
ALLEGION ORD	BNP Paribas	(27,155)	USD	2,658,475		141,749	
ALLIANZ ORD	Bank of America Merrill Lynch	2,976	EUR	566,622		9,707	
ALLREAL HOLDING N ORD	J.P. Morgan	(500)	CHF	82,415		(1,985)	
ALLSTATE ORD	BNP Paribas	18,482	USD	2,342,224		79,844	
ALLY FINANCIAL ORD	BNP Paribas	85,762	USD	2,873,885		6,447	
ALNYLAM	UBS	(8,667)	USD	1,264,082		(71,277)	
PHARMACEUTICALS ORD							
ALPHABET CL A ORD	J.P. Morgan	(299)	USD	651,599		15,434	
ALSTOM ORD	J.P. Morgan	(221,244)	EUR	4,993,757		749,410	
ALTEN ORD	Bank of America Merrill Lynch	1,125	EUR	122,082		(2,587)	
AMADEUS IT GROUP ORD	Bank of America Merrill Lynch	40,378	EUR	2,244,052		33,771	
AMAZON COM ORD	Bank of America Merrill Lynch	(18,147)	USD	1,927,393		113,056	
AMDOCS ORD	J.P. Morgan	(19,263)	USD	1,604,801		(61,064)	
AMERICAN EXPRESS ORD	BNP Paribas	(28,407)	USD	3,937,778		162,370	
AMERICAN FINANCIAL GROUP ORD	BNP Paribas	(4,716)	USD	654,628		(37,539)	
AMERICAN HOMES 4 RENT CL A REI	BNP Paribas	(82,952)	USD	2,939,819		(153,461)	
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP O	BNP Paribas	6,268	USD	320,483		8,330	
AMERICAN TOWER REIT	BNP Paribas	24,550	USD	6,274,735		265,797	

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in USD)

Differenzkontrakte (Fortsetzung)

Bezeichnung	Kontrahent	Anzahl	Währ	Marktwert des zugrunde liegenden Wertpapiers in Lokalwährung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
AMERICAN WATER WORKS ORD	UBS	(34,505)	USD	5,133,309	218,417
AMERIPRISE FINANCE ORD	BNP Paribas	11,092	USD	2,636,347	(30,170)
AMERISOURCEBERGEN ORD	UBS	(1)	USD	141	5
AMETEK ORD	BNP Paribas	(29,648)	USD	3,258,019	53,959
AMGEN ORD	UBS	27,021	USD	6,574,209	(50,074)
AMPHENOL CL A ORD	J.P. Morgan	7,949	USD	511,757	7,299
AMPLIFON ORD	BNP Paribas	84,198	EUR	2,574,725	188,373
AMS-OSRAM AG ORD	Bank of America Merrill Lynch	103,929	CHF	933,391	(39,950)
AMUNDI ORD	Bank of America Merrill Lynch	(40,404)	EUR	2,204,947	(109,825)
ANGLO AMERICAN ORD	BNP Paribas	91,461	GBP	3,262,267	(286,077)
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT REIT	BNP Paribas	(370,149)	USD	2,187,581	40,716
ANSYS ORD	J.P. Morgan	9,419	USD	2,253,873	37,299
ANTERO RESOURCES ORD	BNP Paribas	(15,240)	USD	467,106	198,961
APA ORD	BNP Paribas	(30,203)	USD	1,054,085	204,789
APERAM ORD	BNP Paribas	151,621	EUR	4,200,572	(936,807)
APPLE ORD	J.P. Morgan	(45,482)	USD	6,218,299	(38,660)
APPLIED MATERIAL ORD	J.P. Morgan	(23,497)	USD	2,137,757	69,293
APTIV ORD	Bank of America Merrill Lynch	(18,263)	USD	1,626,685	56,067
ARAMARK ORD	Bank of America Merrill Lynch	61	USD	1,868	70
ARCADIS ORD	Bank of America Merrill Lynch	(7,105)	EUR	238,436	(8,765)
ARCELORMITTAL ORD	BNP Paribas	153,515	EUR	3,452,188	(717,527)
ARCH CAPITAL GROUP ORD SHS	BNP Paribas	(32,976)	USD	1,500,078	(49,464)
ARCHER DANIELS MIDLAND ORD	UBS	(37,939)	USD	2,944,066	(39,709)
ARES MANAGEMENT CL A ORD	BNP Paribas	(22,164)	USD	1,260,245	(19,463)
ARGENX ORD	BNP Paribas	9,250	EUR	3,457,172	341,105
ARISTA NETWORKS ORD	J.P. Morgan	(1,841)	USD	172,575	166
ARKEMA ORD	BNP Paribas	38,344	EUR	3,404,165	(418,254)
ARTHUR J GALLAGHER ORD	BNP Paribas	(12,831)	USD	2,091,966	(138,765)
ASHMORE GROUP ORD	Bank of America Merrill Lynch	208,229	GBP	560,896	15,679
ASHTAD GROUP ORD	J.P. Morgan	(44,165)	GBP	1,844,548	(31,944)
ASM INTL ORD	Bank of America Merrill Lynch	9,069	EUR	2,262,211	47,406
ASML HOLDING ORD	Bank of America Merrill Lynch	(4,963)	EUR	2,365,209	58,493
ASOS ORD	J.P. Morgan	32,528	GBP	331,238	(5,503)
ASR NEDERLAND ORD	Bank of America Merrill Lynch	111,465	EUR	4,494,603	272,683
ASSA ABLOY ORD	Bank of America Merrill Lynch	(166,415)	SEK	3,528,893	(77,951)
ASSICURAZIONI GENERALI ORD	Bank of America Merrill Lynch	(200,650)	EUR	3,193,741	46,149
ASSOCIATED BRITISH FOODS ORD	J.P. Morgan	(221,661)	GBP	4,247,916	185,745
ASSURA REIT ORD	Bank of America Merrill Lynch	(1,133,865)	GBP	900,573	15,147
ASSURANT ORD	BNP Paribas	14,944	USD	2,583,070	8,602
ASTRAZENECA ORD	BNP Paribas	(13,759)	GBP	1,804,639	(134,282)
AT&T ORD	BNP Paribas	(318,838)	USD	6,682,844	(323,295)
ATLAS COPCO AB	J.P. Morgan	80,989	SEK	63,148	71
ATLAS COPCO ORD	J.P. Morgan	53,667	SEK	500,513	(6,389)
ATLASSIAN CL A ORD	J.P. Morgan	13,012	USD	2,438,449	(2,944)
ATMOS ENERGY ORD	UBS	33,470	USD	3,751,987	243,620
ATOS ORD	Bank of America Merrill Lynch	251,274	EUR	3,358,548	(161,557)
AURUBIS ORD	BNP Paribas	(51,959)	EUR	3,517,798	922,363
AUTO TRADER GROUP ORD	Bank of America Merrill Lynch	(250,167)	GBP	1,686,175	(72,308)
AUTODESK ORD	J.P. Morgan	6,522	USD	1,121,523	33,132
AUTOMATIC DATA PROCESSING ORD	J.P. Morgan	(5,907)	USD	1,240,706	(18,902)
AUTOZONE ORD	Bank of America Merrill Lynch	681	USD	1,463,551	(16,894)
AVALARA ORD	J.P. Morgan	2,111	USD	149,037	(422)
AVALONBAY COMMUNITIES REIT ORD	BNP Paribas	10,382	USD	2,016,704	(7,798)
AVANTOR ORD	J.P. Morgan	(37,244)	USD	1,158,288	(5,033)
AVERY DENNISON ORD	UBS	(37,585)	USD	6,083,884	555,229
AVEVA GROUP ORD	Bank of America Merrill Lynch	(188,100)	GBP	5,142,140	509,417
AVIS BUDGET GROUP ORD	BNP Paribas	(12,584)	USD	1,850,855	150,001
AVIVA ORD	Bank of America Merrill Lynch	1,290,424	GBP	6,288,995	39,179
AXFOOD ORD	J.P. Morgan	(35,631)	SEK	1,023,304	(51,921)
AXON ENTERPRISE ORD	BNP Paribas	(10,739)	USD	1,000,553	23,089
AZIMUT HOLDING ORD	Bank of America Merrill Lynch	11,761	EUR	203,921	(3,443)
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL ORD	J.P. Morgan	422,295	GBP	1,880,644	(36,413)

Bezeichnung	Kontrahent	Anzahl	Währ	Marktwert des zugrunde liegenden Wertpapiers in Lokalwährung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
BABCOCK INTERNATIONAL GROUP OR	UBS	433,437	GBP	1,625,485	(263,194)
BACHEM HOLDING LTD	BNP Paribas	(22,435)	CHF	1,554,878	103,112
BAKER HUGHES CL A ORD	BNP Paribas	(118,378)	USD	3,417,573	437,326
BAKKAFFROST ORD	J.P. Morgan	(1,788)	NOK	114,015	1,086
BALL ORD	UBS	(11,030)	USD	758,533	7,950
BALOISE N ORD	Bank of America Merrill Lynch	12,040	CHF	1,960,658	51,563
BANCA MEDIOLANUM ORD	Bank of America Merrill Lynch	(2,060)	EUR	13,520	276
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI	Bank of America Merrill Lynch	1,063,731	EUR	4,815,851	97,307
BANCO DE SABADELL ORD	Bank of America Merrill Lynch	(4,229,136)	EUR	3,362,879	209,572
BANK NOVA SCOTIA ORD	UBS	43,100	CAD	2,545,337	(281,664)
BANK OF AMERICA ORD	BNP Paribas	119,575	USD	3,722,370	(157,181)
BANK OF IRELAND GROUP ORD	Bank of America Merrill Lynch	(154,960)	EUR	977,202	22,032
BANK OF MONTREAL ORD	UBS	(65,900)	CAD	6,323,580	522,977
BANK OF NEW YORK MELLON ORD	BNP Paribas	(5,014)	USD	209,134	(1,203)
BANKINTER ORD	Bank of America Merrill Lynch	190,162	EUR	1,183,286	36,580
BARCLAYS ORD	Bank of America Merrill Lynch	916,102	GBP	1,703,552	(10,681)
BARRATT DEVELOPMENTS ORD	J.P. Morgan	(175,366)	GBP	974,140	31,555
BARRY CALLEBAUT N ORD	J.P. Morgan	(1,686)	CHF	3,751,167	(63,400)
BASF N ORD	BNP Paribas	74,477	EUR	3,233,218	(416,374)
BATH AND BODY WORKS ORD	Bank of America Merrill Lynch	127,946	USD	3,444,306	(335,219)
BAXTER INTERNATIONAL ORD	UBS	23,246	USD	1,493,091	(52,342)
BC VAUD N ORD	Bank of America Merrill Lynch	10,841	CHF	848,165	11,324
BCE ORD	UBS	(8,600)	CAD	421,816	5,251
BE SEMICONDUCT ORD	Bank of America Merrill Lynch	22,485	EUR	1,078,263	(25,388)
BEAZLEY ORD	Bank of America Merrill Lynch	(500,067)	GBP	3,030,459	(106,886)
BECHTLE ORD	Bank of America Merrill Lynch	12,583	EUR	513,172	20,127
BECTON DICKINSON ORD	UBS	(18,183)	USD	4,482,655	217,350
BEFESA ORD	UBS	6,066	EUR	294,255	(95,125)
BEIERSDORF ORD	J.P. Morgan	(12,446)	EUR	1,268,378	(51,006)
BEIJER REF ORD	J.P. Morgan	30,928	SEK	422,237	15,091
BELIMO N ORD	Bank of America Merrill Lynch	5,575	CHF	1,956,651	34,940
BELLWAY ORD	J.P. Morgan	35,592	GBP	927,602	22,045
BENTLEY SYSTEMS CL B ORD	J.P. Morgan	(52,276)	USD	1,740,791	(76,846)
BERKELEY GROUP HOLDINGS THE OR	J.P. Morgan	126,745	GBP	5,732,184	(9,236)
BEST BUY ORD	Bank of America Merrill Lynch	73,168	USD	4,769,822	(446,325)
BHP GROUP ORD	BNP Paribas	78,852	GBP	2,199,649	(197,269)
BIG YELLOW GROUP REIT	Bank of America Merrill Lynch	(26,709)	GBP	425,570	(12,002)
BILL COM HOLDINGS ORD	J.P. Morgan	9,313	USD	1,023,871	(26,728)
BILLERUDKORSNAS ORD	BNP Paribas	(25,764)	SEK	300,070	(6,411)
BIO RAD LABORATORIES CL A ORD	J.P. Morgan	4,430	USD	2,192,850	88,201
BIO TECHNE ORD	J.P. Morgan	(1,664)	USD	576,809	(28,854)
BIODEN ORD	UBS	25,346	USD	5,169,063	97,299
BIOMARIN	UBS	44,390	USD	3,678,599	301,408
PHARMACEUTICAL ORD	BNP Paribas	(4,876)	EUR	475,098	(28,139)
BIOMERIEUX ORD	UBS	(30,761)	USD	1,917,026	89,281
BJS WHOLESALE CLUB HOLD ORD	BNP Paribas	1,743	USD	1,061,557	(3,205)
BLACKROCK ORD	BNP Paribas	(29,336)	USD	2,676,323	220,143
BLACKSTONE ORD	J.P. Morgan	(34,590)	USD	2,125,901	(32,515)
BLOCK CL A ORD	J.P. Morgan	(11,562)	EUR	887,947	63,580
BMW ORD	BNP Paribas	22,465	EUR	1,065,444	(36,859)
BNP PARIBAS ACT.A ORD	Bank of America Merrill Lynch	(5,493)	SEK	8,298	(8,298)
BOLIDEN AB RED SHS	BNP Paribas	62,588	SEK	1,987,139	(180,805)
BOLIDEN ORD	UBS	(68,454)	EUR	316,318	25,665
BOLLORRE ORD	Bank of America Merrill Lynch	(461)	USD	806,284	62,224
BOOKING HOLDINGS ORD	J.P. Morgan	(35,078)	USD	3,169,648	(213,976)
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CL	Bank of America Merrill Lynch	14,462	USD	482,597	(20,970)
BORGWARNER ORD	BNP Paribas	19,183	USD	1,706,903	(55,443)
BOSTON PROPERTIES REIT ORD	UBS	(83,928)	USD	3,127,997	162,299

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in USD)

Differenzkontrakte (Fortsetzung)

Bezeichnung	Kontrahent	Anzahl	Währ ung	Marktwert des zugrunde liegenden Wertpapiers in Lokalwährung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
BOUYGUES ORD	Bank of America Merrill Lynch	(85,592)	EUR	2,627,196	64,427
BPER BANCA ORD	Bank of America Merrill Lynch	(2,293,765)	EUR	3,758,891	152,274
BRENTNAG N ORD	J.P. Morgan	49,449	EUR	3,210,350	(211,955)
BRISTOL MYERS SQUIBB ORD	J.P. Morgan	23,864	USD	1,837,528	(45,987)
BRITISH LAND REIT ORD	Bank of America Merrill Lynch	648,937	GBP	3,523,602	(239,583)
BRITVIC ORD	J.P. Morgan	161,230	GBP	1,587,985	(2,937)
BROADCOM ORD	J.P. Morgan	3,568	USD	1,733,370	(36,145)
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	J.P. Morgan	(2,575)	USD	367,066	8,786
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT CL	UBS	24,600	CAD	1,091,977	(123,958)
BROWN & BROWN ORD	BNP Paribas	92,671	USD	5,406,426	355,591
BROWN FORMAN CL B ORD	UBS	(8,958)	USD	628,493	(33,682)
BT GROUP ORD	Bank of America Merrill Lynch	792,831	GBP	1,793,796	3,216
BUCHER INDUSTRIES ORD	J.P. Morgan	3,487	CHF	1,209,259	(29,867)
BUNGE ORD	UBS	35,470	USD	3,216,774	(700,887)
BUNZL ORD	J.P. Morgan	(111,101)	GBP	3,668,655	(174,055)
BURBERRY GROUP ORD	J.P. Morgan	29,115	GBP	580,236	177
BUREAU VERITAS ORD	UBS	(102,994)	EUR	2,632,655	260,574
BURLINGTON STORES ORD	Bank of America Merrill Lynch	8,233	USD	1,121,582	(111,722)
CADENCE DESIGN SYSTEMS ORD	J.P. Morgan	16,748	USD	2,512,702	31,654
CAMDEN PROPERTY REIT ORD	BNP Paribas	8,046	USD	1,082,026	64,207
CAMECO ORD	UBS	19,800	CAD	415,356	(37,932)
CAMPBELL SOUP ORD	UBS	(75,112)	USD	3,609,132	(160,740)
CANADIAN IMPERIAL BANK COMMERC	UBS	23,700	CAD	1,148,484	(74,921)
CANADIAN NATIONAL RAILWAY ORD	UBS	47,700	CAD	5,354,070	(92,450)
CANADIAN PACIFIC RAILWAY ORD	UBS	40,300	CAD	2,808,925	(122,859)
CANCOM ORD	Bank of America Merrill Lynch	(20,493)	EUR	687,723	47,562
CAPGEMINI ORD	Bank of America Merrill Lynch	90	EUR	15,379	(76)
CAPITAL ONE FINANCIAL ORD	BNP Paribas	14,408	USD	1,501,170	(117,013)
CARDINAL HEALTH ORD	UBS	15,276	USD	798,477	(22,456)
CARL ZEISS MEDITEC ORD	BNP Paribas	13,914	EUR	1,656,834	(34,911)
CARLISLE COMPANIES ORD	BNP Paribas	(16,060)	USD	3,832,077	102,945
CARLSBERG ORD	J.P. Morgan	44,586	DKK	5,666,211	176,756
CARLYLE GROUP ORD	BNP Paribas	162,692	USD	5,150,829	(265,749)
CARMAX ORD	Bank of America Merrill Lynch	18,334	USD	1,658,860	(23,468)
CARNIVAL ORD	J.P. Morgan	131,794	GBP	991,715	(172,862)
CARREFOUR ORD	J.P. Morgan	(57,328)	EUR	1,011,978	104,284
CARRIER GLOBAL ORD	BNP Paribas	20,105	USD	716,944	(16,687)
CASTELLUM ORD	J.P. Morgan	279,371	SEK	3,583,672	(268,537)
CATALANT ORD	J.P. Morgan	(26,837)	USD	2,879,342	(88,562)
CATERPILLAR ORD	UBS	(11,159)	USD	1,994,783	500,704
CBRE GROUP CL A ORD	Bank of America Merrill Lynch	79,628	USD	5,861,417	146,516
CDW ORD	J.P. Morgan	(20,453)	USD	3,222,575	46,428
CELANESE ORD	UBS	22,695	USD	2,669,159	(223,445)
CELLNEX TELECOM ORD	Bank of America Merrill Lynch	3,281	EUR	127,017	(3,121)
CEMBRA MONEY BANK N ORD	Bank of America Merrill Lynch	34,400	CHF	2,450,598	17,966
CENOVUS ENERGY ORD	UBS	(111,300)	CAD	2,113,056	479,730
CENTENE ORD	UBS	2,341	USD	198,072	(1,004)
CENTRICA ORD	UBS	(2,675,404)	GBP	2,599,316	103,323
CERIDIAN HCM HOLDING ORD	J.P. Morgan	18,661	USD	878,560	43,107
CF INDUSTRIES HOLDINGS ORD	UBS	(3,418)	USD	293,025	7,877
CGI ORD	UBS	52,500	CAD	4,173,301	(199,426)
CH ROBINSON WORLDWIDE ORD	BNP Paribas	41,205	USD	4,176,951	7,972
CHARTER COMMUNICATIONS CL A OR	Bank of America Merrill Lynch	5,600	USD	2,623,768	75,040
CHENIERE ENERGY ORD	BNP Paribas	42,276	USD	5,623,976	165,821
CHEVRON ORD	BNP Paribas	(26,644)	USD	3,857,518	487,229
CHIPOTLE MEXICAN GRILL ORD	Bank of America Merrill Lynch	106	USD	138,570	2,061
CHOCOLADEF. LINDT & SPRUENGLI	J.P. Morgan	284	CHF	2,880,493	157,226
CHRISTIAN HANSEN HOLDING ORD	BNP Paribas	(31,131)	DKK	2,260,858	(96,719)
CHRLS RIVER LABS ORD	J.P. Morgan	4,768	USD	1,020,209	25,700
CHURCH AND DWIGHT ORD	UBS	(8,734)	USD	809,292	(21,811)
CIENA ORD	J.P. Morgan	31,067	USD	1,419,762	35,416
CIGNA ORD	UBS	4,576	USD	1,205,868	5,237
CINCINNATI FINANCIAL ORD	BNP Paribas	5,646	USD	671,761	6,420
CINTAS ORD	BNP Paribas	8,749	USD	3,268,014	84,305

Bezeichnung	Kontrahent	Anzahl	Währ ung	Marktwert des zugrunde liegenden Wertpapiers in Lokalwährung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
CISCO SYSTEMS ORD	J.P. Morgan	95,132	USD	4,056,428	(101,385)
CITIGROUP ORD	BNP Paribas	79,066	USD	3,636,245	23,720
CITIZENS FINANCIAL GROUP ORD	BNP Paribas	(10,331)	USD	368,713	(2,789)
CLOROX ORD	UBS	12,495	USD	1,761,545	122,987
CLOSE BROS GROUP ORD	Bank of America Merrill Lynch	58,637	GBP	729,920	712
CLOUDFLARE CL A ORD	J.P. Morgan	(20,531)	USD	898,231	(2,669)
CME GROUP CL A ORD	BNP Paribas	28,190	USD	5,770,493	21,516
CMS ENERGY ORD	UBS	(15,334)	USD	1,035,045	(64,082)
CNH INDUSTRIAL ORD	J.P. Morgan	(130,071)	EUR	1,498,529	142,102
COCA-COLA ORD	UBS	20,470	USD	1,287,768	56,048
COFINIMMO REIT ORD	Bank of America Merrill Lynch	(12,528)	EUR	1,356,890	47,151
COGNEX ORD	J.P. Morgan	(21,904)	USD	931,358	39,887
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CL	J.P. Morgan	43,495	USD	2,935,478	(11,309)
COLGATE PALMOLIVE ORD	UBS	83,043	USD	6,655,066	147,668
COLOPLAST ORD	BNP Paribas	56,037	DKK	6,368,351	274,284
COLRUYT (D) ORD	J.P. Morgan	123,000	EUR	3,336,919	(190,314)
COMCAST CL A ORD	Bank of America Merrill Lynch	(76,543)	USD	3,003,547	11,169
COMERICA ORD	BNP Paribas	(38,609)	USD	2,833,128	55,983
COMMERZBANK ORD	Bank of America Merrill Lynch	(277,013)	EUR	1,936,287	191,138
COMPASS GROUP ORD	J.P. Morgan	(122,726)	GBP	2,503,949	22,988
COMPUGROUP MEDICAL N ORD	BNP Paribas	(9,420)	EUR	400,228	(8,666)
COMPUTACENTER ORD	Bank of America Merrill Lynch	(10,894)	GBP	311,175	(1,323)
CONAGRA BRANDS ORD	UBS	8,627	USD	295,388	17,513
CONSOLIDATED EDISON ORD	UBS	(1,605)	USD	152,636	4,815
CONSTELLATION BRANDS CL A ORD	UBS	(10,036)	USD	2,338,990	128,561
CONSTELLATION SOFTWARE ORD	UBS	1,700	CAD	2,518,298	(19,754)
CONTINENTAL ORD	J.P. Morgan	5,677	EUR	394,679	(33,948)
CONVATEC GROUP PLC	BNP Paribas	(1,800,597)	GBP	4,907,033	(424,227)
COOPER ORD	UBS	4,649	USD	1,455,695	(146,397)
COPART ORD	BNP Paribas	35,012	USD	3,804,404	36,586
CORBIAN ORD	BNP Paribas	(9,615)	EUR	290,101	29,955
CORNING ORD	J.P. Morgan	(35,901)	USD	1,131,241	16,463
COSTAR GROUP ORD	J.P. Morgan	(44,421)	USD	2,683,473	(192,787)
COSTCO WHOLESALE ORD	UBS	(4,495)	USD	2,154,364	(53,871)
COUPA SOFTWARE ORD	J.P. Morgan	5,414	USD	309,139	14,401
COVESTRO AG	BNP Paribas	68,095	EUR	2,347,843	(554,569)
COVIVIO ORD	Bank of America Merrill Lynch	12,402	EUR	686,532	(35,007)
CRANSWICK ORD	J.P. Morgan	6,177	GBP	230,001	(4,201)
CREDIT AGRICOLE ORD	Bank of America Merrill Lynch	352,362	EUR	3,216,298	(70,991)
CRH ORD	BNP Paribas	44,450	EUR	1,533,518	(51,868)
CRODA INTERNATIONAL ORD	BNP Paribas	(17,063)	GBP	1,341,138	(58,022)
CROWDSTRIKE HOLDINGS CL A ORD	J.P. Morgan	14,165	USD	2,387,652	55,527
CROWN CASTLE INTERNATIONAL REI	BNP Paribas	38,335	USD	6,454,847	41,914
CROWN HOLDINGS ORD	UBS	28,056	USD	2,585,922	(439,918)
CSX ORD	BNP Paribas	139,254	USD	4,046,721	(234,504)
CTS EVENTIM ORD	J.P. Morgan	52,968	EUR	2,768,769	(268,571)
CUBESMART REIT ORD	BNP Paribas	5,543	USD	236,797	19,345
CUMMINS ORD	UBS	16,811	USD	3,253,433	(321,426)
CYS HEALTH ORD	BNP Paribas	14,605	USD	1,353,299	(23,024)
D R HORTON ORD	Bank of America Merrill Lynch	(53,419)	USD	3,535,804	64,637
DANAHER ORD	UBS	(25,091)	USD	6,361,070	(142,332)
DANONE ORD	J.P. Morgan	1,226	EUR	68,264	286
DANSKE BANK ORD	Bank of America Merrill Lynch	(226,504)	DKK	3,193,763	163,987
DARDEN RESTAURANTS ORD	Bank of America Merrill Lynch	50,225	USD	5,681,452	(124,558)
DARLING INGREDIENTS ORD	UBS	27,845	USD	1,665,131	(666,609)
DASSAULT SYSTEM ORD	Bank of America Merrill Lynch	36,284	EUR	1,332,021	379
DATADOG CL A ORD	J.P. Morgan	8,009	USD	762,777	(50,424)
DAVIDE CAMPARI MILANO NV	J.P. Morgan	(4,992)	EUR	52,372	(1,247)
DAVITA ORD	UBS	2,583	USD	206,537	(40,966)
DCC ORD	J.P. Morgan	(45,006)	GBP	2,786,441	(11,637)
DECHRA	BNP Paribas	54,922	GBP	2,306,487	156,078
PHARMACEUTICALS ORD	BNP Paribas	(5,637)	USD	1,439,408	31,116
DECKERS OUTDOOR ORD	Bank of America Merrill Lynch	(11,472)	USD	3,435,520	511,895
DEERE ORD	UBS	(22,411)	EUR	415,641	37,487
DE'LONGHI ORD	J.P. Morgan	(47,864)	USD	1,386,620	155,079
DELTA AIR LINES ORD	BNP Paribas	(29,458)	DKK	1,102,809	38,513
DEMANT ORD	BNP Paribas	(23,797)	USD	850,267	111,846
DENTSPLY SIRONA ORD	UBS	(23,797)	USD	850,267	111,846

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in USD)

Differenzkontrakte (Fortsetzung)

Bezeichnung	Kontrahent	Anzahl	Währ ung	Marktwert des zugrunde liegenden Wertpapiers in der Lokalwährung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
DERWENT LONDON REIT ORD	Bank of America Merrill Lynch	17,810	GBP	564,959	(25,090)
DEUTSCHE BANK N ORD	Bank of America Merrill Lynch	(58,504)	EUR	508,754	11,866
DEUTSCHE BOERSE N ORD	Bank of America Merrill Lynch	8,894	EUR	1,483,998	13,102
DEUTSCHE POST N ORD	UBS	(138,724)	EUR	5,183,336	(95,936)
DEXCOM ORD	UBS	44,314	USD	3,302,722	(6,883)
DIAGEO ORD	J.P. Morgan	143,598	GBP	6,156,930	(12,207)
DIAMONDBACK ENERGY ORD	BNP Paribas	(38,273)	USD	4,636,774	566,098
DIASORIN ORD	BNP Paribas	18,490	EUR	2,420,162	200,069
D'IETTEREN GROUP ORD	J.P. Morgan	10,284	EUR	1,500,896	33,329
DIPLOMA ORD	J.P. Morgan	9,293	GBP	251,449	4,063
DIRECT LINE INSURANCE ORD SHS	Bank of America Merrill Lynch	475,625	GBP	1,453,877	27,726
DISCOVER FINANCIAL SERVICES OR	BNP Paribas	(27,990)	USD	2,647,294	61,460
DKSH HOLDING ORD	UBS	(6,249)	CHF	514,359	8,486
DNB BANK ORD	Bank of America Merrill Lynch	60,318	NOK	1,077,876	9,463
DOCUSIGN ORD	J.P. Morgan	8,961	USD	514,182	(32,315)
DOLLAR GENERAL ORD	Bank of America Merrill Lynch	1,716	USD	421,175	(3,489)
DOLLAR TREE ORD	Bank of America Merrill Lynch	(4,546)	USD	708,494	(1,546)
DOMETIC GROUP ORD	J.P. Morgan	(556,461)	SEK	3,258,159	216,125
DOMINION ENERGY ORD	UBS	(10,817)	USD	863,305	(38,789)
DOMINOS PIZZA ORD	Bank of America Merrill Lynch	(2,210)	USD	861,259	18,608
DOORDASH CL A ORD	Bank of America Merrill Lynch	(5,682)	USD	364,614	34,660
DORMAKABA HOLD ORD	Bank of America Merrill Lynch	(1,578)	CHF	686,517	(22,252)
DOVER ORD	UBS	16,032	USD	1,945,002	(190,300)
DRAX GROUP ORD	UBS	(168,618)	GBP	1,316,723	155,631
DSM KON ORD	BNP Paribas	17,685	EUR	2,534,812	(15,199)
DSV ORD	UBS	(32,293)	DKK	4,499,824	576,452
DUERR ORD	J.P. Morgan	13,421	EUR	308,120	(34,236)
DYNATRACE ORD	J.P. Morgan	(9,512)	USD	375,153	11,549
EAST WEST BANCORP ORD	BNP Paribas	(29,329)	USD	1,900,519	(7,919)
EASTMAN CHEMICAL ORD	UBS	25,338	USD	2,274,592	(547,554)
EATON ORD	BNP Paribas	54	USD	6,803	(370)
EBAY ORD	J.P. Morgan	35,023	USD	1,459,408	(21,714)
EDENRED ORD	UBS	(41,201)	EUR	1,937,019	37,905
EDISON	UBS	(46,821)	USD	2,960,960	288,417
INTERNATIONAL ORD	UBS	(127,006)	EUR	591,129	10,844
EDP RENOVAVEIS ORD	UBS	169,016	EUR	3,979,234	(104,252)
EDWARDS	UBS	(11,591)	USD	1,102,188	15,300
LIFESCIENCES ORD	UBS	(127,006)	EUR	591,129	10,844
EIFFAGE ORD	Bank of America Merrill Lynch	10,522	EUR	944,699	(5,060)
ELANCO ANIMAL HEALTH ORD	J.P. Morgan	(20,631)	USD	404,987	8,252
ELASTIC ORD	J.P. Morgan	26,552	USD	1,796,774	(6,638)
ELECTROCOMPONENTS ORD	Bank of America Merrill Lynch	(39,153)	GBP	413,204	(25,914)
ELECTROLUX ORD	J.P. Morgan	(26,344)	SEK	353,896	(1,491)
ELECTRONIC ARTS ORD	J.P. Morgan	(2,095)	USD	254,857	18,310
ELEKTA ORD	BNP Paribas	(135,307)	SEK	932,997	55,457
ELEVANCE HEALTH ORD	UBS	415	USD	200,271	(690)
ELI LILLY ORD	J.P. Morgan	(961)	USD	311,585	(25,841)
ELIA GROUP ORD	UBS	(5,949)	EUR	840,860	96,400
ELIS ORD	UBS	(119,340)	EUR	1,584,503	247,033
ELISA ORD	Bank of America Merrill Lynch	106,590	EUR	5,975,118	180,524
EMBRACER GROUP ORD	Bank of America Merrill Lynch	58,127	SEK	442,388	(8,225)
EMERA ORD	UBS	(2,100)	CAD	98,167	3,695
EMERSON ELECTRIC ORD	BNP Paribas	37,596	USD	2,990,386	(29,096)
EMS-CHEMIE HOLDING ORD	BNP Paribas	470	CHF	348,812	(18,165)
ENAGAS ORD	Bank of America Merrill Lynch	(16,426)	EUR	361,826	(12,708)
ENCAVIS ORD	UBS	(70,686)	EUR	1,291,379	233,889
ENEL ORD	UBS	575,242	EUR	3,139,238	(486,522)
ENGIE ORD	UBS	171,598	EUR	1,967,269	(224,067)
ENI ORD	Bank of America Merrill Lynch	(71,007)	EUR	840,926	7,572
ENPHASE ENERGY ORD	J.P. Morgan	12,062	USD	2,354,985	40,582
ENTAIN ORD	J.P. Morgan	124,057	GBP	1,875,730	(100,190)
ENTERGY ORD	UBS	39,470	USD	4,445,901	(343,389)
EOG RESOURCES ORD	BNP Paribas	20,462	USD	2,259,823	36,466
EPIROC ORD	J.P. Morgan	22,669	SEK	305,722	(14,711)
EQT ORD	Bank of America Merrill Lynch	(61,006)	SEK	1,246,624	36,911
EQT ORD	BNP Paribas	7,840	USD	269,696	(15,688)
EQUIFAX ORD	BNP Paribas	(7,710)	USD	1,409,234	(24,595)
EQUINIX REIT ORD	BNP Paribas	9,349	USD	6,142,480	378,821
EQUINOR ORD	Bank of America Merrill Lynch	(17,696)	NOK	613,554	4,842

Bezeichnung	Kontrahent	Anzahl	Währ ung	Marktwert des zugrunde liegenden Wertpapiers in der Lokalwährung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
EQUITABLE HOLDINGS ORD	BNP Paribas	86,089	USD	2,244,340	10,331
EQUITY LIFESTYLE PROP REIT ORD	BNP Paribas	3,295	USD	232,199	7,117
EQUITY RESIDENTIAL REIT ORD	BNP Paribas	(12,647)	USD	913,366	(39,816)
ESSENTIAL UTILITIES ORD	UBS	(15,381)	USD	705,219	19,688
ESSEX PROPERTY REIT ORD	BNP Paribas	22,841	USD	5,973,150	78,573
ESSILORLUXOTTICA ORD	BNP Paribas	(41,649)	EUR	6,222,144	(281,185)
ESTEE LAUDER CL A ORD	UBS	(1,190)	USD	303,057	13,102
EURAZEO ORD	Bank of America Merrill Lynch	(27,411)	EUR	1,693,618	58,747
EUROFINS ORD	BNP Paribas	(73,876)	EUR	5,798,703	350,255
EURONEXT ORD	Bank of America Merrill Lynch	12,744	EUR	1,037,878	17,054
EVEREST RE GROUP ORD	BNP Paribas	9,792	USD	2,744,502	103,795
EVERSOURCE ENERGY ORD	UBS	250	USD	21,118	(1,953)
EVOLUTION ORD	J.P. Morgan	(27,446)	SEK	2,491,122	(14,195)
EVONIK INDUSTRIES ORD	BNP Paribas	55,147	EUR	1,173,824	(257,134)
EXACT SCIENCES ORD	UBS	39,769	USD	1,566,501	55,183
EXELON ORD	UBS	(25,435)	USD	1,152,714	82,155
EXOR ORD	Bank of America Merrill Lynch	(42,917)	EUR	2,668,723	45,765
EXPEDIA GROUP ORD	Bank of America Merrill Lynch	14,752	USD	1,398,932	11,949
EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WA	BNP Paribas	20,278	USD	1,976,294	38,200
EXPERIAN ORD	UBS	(167,283)	GBP	4,887,954	86,706
EXTRA SPACE STORAGE REIT ORD	BNP Paribas	677	USD	115,171	3,321
F5 ORD	J.P. Morgan	14,151	USD	2,165,669	(12,692)
FABEGE ORD	J.P. Morgan	141,291	SEK	1,331,644	(94,723)
FACTSET RESEARCH SYSTEMS ORD	BNP Paribas	(185)	USD	71,145	(5,885)
FAIR ISAAC ORD	J.P. Morgan	(9,582)	USD	3,841,424	(152,258)
FASTENAL ORD	BNP Paribas	(43,893)	USD	2,191,139	247
FASTIGHETS BALDER ORD	J.P. Morgan	403,509	SEK	1,929,853	(269,103)
FAURECIA ORD	J.P. Morgan	37,782	EUR	747,127	(76,826)
FDJ ORD	J.P. Morgan	73,659	EUR	2,542,764	(8,471)
FEDERAL REIT ORD	BNP Paribas	(27,769)	USD	2,658,604	29,991
FEDEX ORD	BNP Paribas	1,688	USD	382,686	(26,537)
FERGUSON ORD	J.P. Morgan	(11,037)	GBP	1,231,549	(37,147)
FERRARI ORD	J.P. Morgan	7,381	EUR	1,351,925	(2,294)
FERROVAL ORD	Bank of America Merrill Lynch	225,708	EUR	5,708,027	87,308
FERROVAL SA	Bank of America Merrill Lynch	99,790	EUR	28,251	(647)
FEVERTREE DRINKS ORD	J.P. Morgan	(155,182)	GBP	2,299,222	484,344
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL OR	BNP Paribas	(25,826)	USD	954,529	4,390
FIDELITY NATIONAL INFORMATM SV	J.P. Morgan	(54,277)	USD	4,975,573	146,579
FIFTH THIRD BANCORP ORD	BNP Paribas	23,567	USD	791,851	(8,924)
FINECO BANK ORD	Bank of America Merrill Lynch	247,760	EUR	2,958,016	(110,084)
FIRST REPUBLIC BANK ORD	BNP Paribas	(23,479)	USD	3,385,672	(216,233)
FIVE BELOW ORD	Bank of America Merrill Lynch	(13,551)	USD	1,537,090	121,281
FIVE9 ORD	J.P. Morgan	(13,511)	USD	1,231,393	(37,290)
FLEETCOR TECHNOLOGIES ORD	J.P. Morgan	1,490	USD	313,064	(11,532)
FLOOR DECOR HOLDINGS CL A ORD	Bank of America Merrill Lynch	(55,957)	USD	3,523,053	350,208
FLUGHAFEN ZUERICH ORD	UBS	(6,545)	CHF	986,519	118,956
FLUIDRA ORD	J.P. Morgan	(97,068)	EUR	1,962,618	166,427
FMC ORD	UBS	(6,377)	USD	682,403	85,834
FORD MOTOR ORD	Bank of America Merrill Lynch	206,294	USD	2,296,052	(88,706)
FORTINET ORD	J.P. Morgan	166	USD	9,392	2
FORTIVE ORD	UBS	(69,923)	USD	3,802,413	602,736
FORTUNE BRANDS HOME AND SECURI	BNP Paribas	19,902	USD	1,191,732	(1,480)
FOX CL A ORD	BNP Paribas	34,090	USD	1,096,334	(20,032)
FOXCONN IND ORD A	UBS	100	CNH	147	6
FRANCO NEVADA ORD	UBS	6,000	CAD	787,565	(53,333)
FRANKLIN RESOURCES ORD	BNP Paribas	(122,707)	USD	2,860,300	(29,450)
FRAPORT ORD	UBS	89,794	EUR	3,895,818	(1,077,686)
FREENET N ORD	Bank of America Merrill Lynch	(190,791)	EUR	4,721,276	(23,935)
FRESENIUS MEDICAL CARE ORD	BNP Paribas	67,193	EUR	3,345,861	(156,712)
FRESENIUS ORD	BNP Paribas	(43,926)	EUR	1,327,158	46,382
FUCHS PETROLUB PRF	BNP Paribas	54,335	EUR	1,511,000	52,702
GALAPAGOS ORD	BNP Paribas	(57,316)	EUR	3,178,210	(68,203)
GALENICA ORD	BNP Paribas	(25,804)	CHF	1,975,697	(70,079)
GALP ENERGIA-NOM ORD	Bank of America Merrill Lynch	529,884	EUR	6,196,123	155,017

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in USD)

Differenzkontrakte (Fortsetzung)

Bezeichnung	Kontrahent	Anzahl	Währ ung	Marktwert des zugrunde liegenden Gewinn/(Verlust Wertpapiers in Lokalwährung Teilfondswährun g)	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Lokalwährung Teilfondswährun g)
GAMES WORKSHOP GROUP ORD	J.P. Morgan	2,299	GBP	186,507	16,194
GAMING AND LEISURE PROPERTIES GARMIN ORD	BNP Paribas	(135,243)	USD	6,202,244	(328,640)
GARTNER ORD	Bank of America Merrill Lynch	(18,776)	USD	1,844,742	11,829
GBL ORD	J.P. Morgan	16,153	USD	3,906,280	138,108
GEA GROUP ORD	Bank of America Merrill Lynch	25,039	EUR	2,085,785	24,606
GEBERIT N ORD	J.P. Morgan	5,800	EUR	199,432	(5,942)
GENCINA ORD	Bank of America Merrill Lynch	(6,718)	CHF	3,219,531	20,969
GENERAL HOLDINGS ORD	Bank of America Merrill Lynch	(34,190)	EUR	3,181,210	132,253
GENERAL MILLS ORD	BNP Paribas	11,291	USD	2,377,659	(290,105)
GENERAL MOTORS ORD	UBS	(13,187)	USD	994,959	(88,089)
GENMAB ORD	Bank of America Merrill Lynch	31,172	USD	990,023	(38,342)
GENUINE PARTS ORD	BNP Paribas	12,012	DKK	3,878,842	480,861
GENUS ORD	Bank of America Merrill Lynch	(20,178)	USD	2,683,674	5,852
GERRESHEIMER ORD	BNP Paribas	31,822	GBP	969,247	30,144
GETINGE ORD	BNP Paribas	(67,855)	EUR	4,398,218	120,596
GETLINK ORD	BNP Paribas	(31,602)	SEK	729,035	47,492
GILEAD SCIENCES ORD	UBS	335,943	EUR	5,910,891	(384,995)
GIVAUDAN N ORD	UBS	(19,362)	USD	1,196,765	4,260
GJENSIDIGE	BNP Paribas	233	CHF	817,027	18,010
FORSIKRING ORD	Bank of America Merrill Lynch	346	NOK	6,987	518
GLANBIA ORD	J.P. Morgan	32,817	EUR	354,407	(6,862)
GLOBE LIFE ORD	BNP Paribas	11,533	USD	1,124,122	104,835
GN STORE NORD ORD	BNP Paribas	79,476	DKK	2,778,674	26,815
GODADDY CL A ORD	J.P. Morgan	(6,629)	USD	461,113	(19,953)
GOLDMAN SACHS GROUP ORD	BNP Paribas	(2,707)	USD	804,033	(37,086)
GRACO ORD	UBS	30,417	USD	1,807,074	(130,793)
GRAINGER REIT	J.P. Morgan	(5,984)	GBP	20,436	305
GRAND CITY	J.P. Morgan	9,784	EUR	131,745	(11,865)
PROPERTIES ORD	Bank of America Merrill Lynch	87,619	GBP	609,723	(32,987)
GREAT PORTLAND ESTATES ORD	J.P. Morgan	906	GBP	19,893	(1,463)
GREGGS ORD	BNP Paribas	(15,837)	EUR	298,602	10,170
GRIFFOLS ORD CL A	BNP Paribas	70,831	GBP	1,518,782	6,325
GSK ORD	UBS	28,521	USD	1,150,537	(71,343)
GUARDANT HEALTH ORD	J.P. Morgan	(9,679)	USD	687,112	13,315
GUIDEWIRE SOFTWARE ORD	BNP Paribas	(39,988)	USD	1,254,024	246,726
HALLIBURTON ORD	Bank of America Merrill Lynch	33,393	GBP	814,732	38,729
HALMA ORD	Bank of America Merrill Lynch	10,080	EUR	1,459,532	75,348
HANNOVER RUECK ORD	Bank of America Merrill Lynch	(356,205)	GBP	1,573,774	(55,794)
HARBOUR ENERGY ORD	Bank of America Merrill Lynch	6,455	USD	528,535	(7,617)
HASBRO ORD	UBS	245,659	GBP	332,948	(34,906)
HAYS ORD	UBS	14,146	USD	2,377,377	(129,340)
HCA HEALTHCARE ORD	BNP Paribas	117,695	USD	3,049,477	91,071
HEALTHPEAK	BNP Paribas	(49,465)	EUR	2,370,532	117,445
PROPERTIES ORD	J.P. Morgan	(33,326)	EUR	3,031,138	(2,090)
HEIDELBERGEMENT ORD	J.P. Morgan	(66,914)	EUR	2,158,119	(110,529)
HEINEKEN ORD	Bank of America Merrill Lynch	(36,654)	CHF	4,276,651	(103,375)
HELLOFRESH ORD	J.P. Morgan	39,304	EUR	2,415,292	(64,101)
HELVEVIA HOLDING ORD	J.P. Morgan	111,734	SEK	1,331,989	(20,063)
HENKEL& KGAA PRF	UBS	4,965	USD	381,014	5,923
HENNES & MAURITZ ORD	UBS	147,212	EUR	424,772	(94,958)
HENRY SCHEIN ORD	J.P. Morgan	1,444	EUR	1,610,775	122,582
HERA ORD	J.P. Morgan	39,304	EUR	2,415,292	(64,101)
HERMES	J.P. Morgan	111,734	SEK	1,331,989	(20,063)
INTERNATIONAL ORD	UBS	4,965	USD	381,014	5,923
HERSHEY FOODS ORD	BNP Paribas	(23,530)	USD	5,062,715	(88,238)
HESSE ORD	BNP Paribas	(3,995)	USD	423,230	19,925
HEWLETT PACKARD	J.P. Morgan	(242,294)	USD	3,212,818	155,068
ENTERPRISE ORD	Bank of America Merrill Lynch	(266,375)	SEK	2,761,905	(14,297)
HEXAGON ORD	BNP Paribas	(82,884)	SEK	704,086	26,817
HXPOL ORD	Bank of America Merrill Lynch	16,394	USD	1,826,947	15,082
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS ORD	BNP Paribas	(57,310)	SEK	2,320,386	265,454
HOLMEN ORD	UBS	(79,213)	USD	5,489,461	461,812
HOLOGIC ORD	Bank of America Merrill Lynch	(22,489)	USD	6,168,058	25,862
HOME DEPOT ORD	BNP Paribas	1,711	USD	297,389	(7,860)
HONEYWELL	UBS	(35,122)	USD	2,801,331	162,086
INTERNATIONAL ORD	UBS	(84,139)	USD	3,984,823	(148,085)
HORIZON THERAPEUTICS PUBLIC OR	BNP Paribas	282,098	USD	4,423,297	(402,033)
HORMEL FOODS ORD	UBS	(84,139)	USD	3,984,823	(148,085)
HOST HOTELS & RESORTS REIT ORD	BNP Paribas	282,098	USD	4,423,297	(402,033)

Bezeichnung	Kontrahent	Anzahl	Währ ung	Marktwert des zugrunde liegenden Gewinn/(Verlust Wertpapiers in Lokalwährung Teilfondswährun g)	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Lokalwährung Teilfondswährun g)
HOWDEN JOINERY GROUP ORD	J.P. Morgan	5,103	GBP	37,345	898
HOWMET AEROSPACE ORD	BNP Paribas	(22,607)	USD	710,990	64,136
HP ORD	J.P. Morgan	101,441	USD	3,325,236	(153,176)
HSBC HOLDINGS ORD	Bank of America Merrill Lynch	873,879	GBP	5,684,228	74,785
HUBSPOT ORD	J.P. Morgan	(2,160)	USD	649,404	(3,197)
HUGO BOSS N ORD	J.P. Morgan	(120,772)	EUR	6,358,508	(261,360)
HUHTAMAKI ORD	BNP Paribas	(81,759)	EUR	3,230,953	(180,902)
HUMANA ORD	UBS	3,179	USD	1,487,995	2,335
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES	BNP Paribas	3,390	USD	738,410	35,561
HUSQVARNA ORD	J.P. Morgan	96,076	SEK	705,424	(19,170)
IBERDROLA ORD	UBS	271,478	EUR	2,808,650	(189,225)
ICADE REIT ORD	Bank of America Merrill Lynch	(1,429)	EUR	69,528	3,585
ICON ORD	J.P. Morgan	29,161	USD	6,319,189	314,841
IDEX ORD	UBS	(28,977)	USD	5,263,093	387,712
IDEX LABORATORIES ORD	UBS	2,568	USD	900,675	(3,276)
IG GROUP HOLDINGS ORD	Bank of America Merrill Lynch	(51,683)	GBP	433,402	(2,824)
ILLINOIS TOOL ORD	UBS	11,952	USD	2,178,252	(133,832)
ILLUMINA ORD	J.P. Morgan	(3,032)	USD	558,980	19,755
IMCD GROUP ORD	J.P. Morgan	(27,057)	EUR	3,704,148	(192,350)
IMI ORD	J.P. Morgan	10	GBP	142	(3)
INCHCAPE ORD	J.P. Morgan	(17,395)	GBP	146,927	5,915
INCYTE ORD	UBS	(30,074)	USD	2,284,722	(62,554)
INDITEX ORD	J.P. Morgan	(268,695)	EUR	6,064,786	112,363
INDUSTRIVARDEN ORD	Bank of America Merrill Lynch	257,290	SEK	5,712,032	37,662
INDUTRADE ORD	J.P. Morgan	8,113	SEK	147,694	(4,513)
INFINEON TECHNOLOGIES N ORD	Bank of America Merrill Lynch	(96,420)	EUR	2,327,525	26,713
INFORMA ORD	J.P. Morgan	(48,984)	GBP	314,576	8,328
ING GROEP ORD	Bank of America Merrill Lynch	(299,305)	EUR	2,951,039	38,434
INGERSOLL RAND ORD	UBS	(49,483)	USD	2,082,245	297,495
INMOBILIARIA COLONIAL ORD	J.P. Morgan	10,335	EUR	65,963	(4,484)
INSULET ORD	UBS	(11,898)	USD	2,593,050	(70,436)
INTACT FINANCIAL ORD	UBS	(42,300)	CAD	5,953,710	96,080
INTEL ORD	J.P. Morgan	130,161	USD	4,869,323	(50,867)
INTERCONTINENTAL EXCHANGE ORD	BNP Paribas	33,155	USD	3,117,896	(75,545)
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP	J.P. Morgan	(55,062)	GBP	2,908,847	(6,018)
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP ORD	Bank of America Merrill Lynch	67,226	GBP	1,068,702	(39,597)
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINE	J.P. Morgan	(3,732)	USD	526,921	(20,126)
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRA	UBS	(51,694)	USD	6,157,789	505,481
INTERNATIONAL PAPER ORD	UBS	(774)	USD	32,376	4,203
INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES	Bank of America Merrill Lynch	120,123	USD	3,306,986	70,873
INTERPUMP GROUP ORD	J.P. Morgan	18,100	EUR	688,406	(24,221)
INTERTEK GROUP ORD	UBS	72,468	GBP	3,701,649	(358,196)
INTL CONSOLIDATED AIRLINES GRO	UBS	(213,888)	GBP	279,550	45,925
INTUITIVE SURGICAL ORD	J.P. Morgan	(4,883)	USD	1,882,104	52,112
INVESCO ORD	UBS	(28,120)	USD	5,643,965	208,713
INVESTOR ORD	BNP Paribas	(78,275)	USD	1,262,576	(15,655)
INVITATION HOMES ORD	Bank of America Merrill Lynch	75,825	SEK	1,244,437	19,091
INWIT ORD	BNP Paribas	(27,989)	USD	995,849	(49,747)
IPSEN ORD	Bank of America Merrill Lynch	16,037	EUR	162,361	2,280
IQVIA HOLDINGS ORD	BNP Paribas	(42,595)	EUR	4,010,011	(180,350)
ISS ORD	J.P. Morgan	976	USD	211,782	17,783
ITALGAS ORD	UBS	(177,969)	DKK	2,799,628	395,300
ITV ORD	UBS	(74,640)	EUR	433,470	35,505
IWG ORD	J.P. Morgan	(295,758)	GBP	234,403	16,020
J.MARTINS SGPS ORD	UBS	(604,398)	GBP	1,373,335	455,087
JACK HENRY AND ASSOCIATES ORD	J.P. Morgan	(295,538)	EUR	6,408,041	(580,864)
JACOBS ENGINEERING GROUP ORD	J.P. Morgan	(31,991)	USD	5,759,020	(163,012)
JAZZ	BNP Paribas	8,559	USD	1,088,106	8,747
PHARMACEUTICALS ORD	J.P. Morgan	(3,059)	USD	477,235	(21,077)
JB HUNT TRANSPORT SERVICES ORD	BNP Paribas	6,119	USD	963,559	(11,865)
JD SPORTS FASHION ORD	J.P. Morgan	79,796	GBP	111,832	8,770
JD PEET'S ORD	J.P. Morgan	(92,420)	EUR	2,624,212	(82,290)
JM SMUCKER ORD	UBS	(5,379)	USD	688,566	(25,550)
JOHNSON & JOHNSON ORD	J.P. Morgan	(1,911)	USD	339,222	1,472

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in USD)

Differenzkontrakte (Fortsetzung)

Bezeichnung	Kontrahent	Anzahl	Währ	Marktwert des zugrunde liegenden Wertpapiers in Lokalwährung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	BNP Paribas	11,254	USD	538,842	(1,698)
JOHNSON MATTHEY ORD	BNP Paribas	133,226	GBP	3,115,388	(169,077)
JONES LANG LASALLE ORD	Bank of America Merrill Lynch	5,346	USD	934,802	18,230
JPMORGAN CHASE ORD	BNP Paribas	7,962	USD	896,601	(26,912)
JULIUS BAER N ORD	Bank of America Merrill Lynch	(55,005)	CHF	2,530,339	(55,732)
JUNIPER NETWORKS ORD	J.P. Morgan	(4,072)	USD	116,052	(448)
JYSKE BANK ORD	Bank of America Merrill Lynch	(13,217)	DKK	643,816	31,587
KBC ORD	Bank of America Merrill Lynch	624	EUR	34,927	(1,226)
KELLOGG ORD	UBS	(20,023)	USD	1,428,441	(60,974)
KERING ORD	J.P. Morgan	(5,747)	EUR	2,944,619	(34,247)
KERRY GROUP ORD	J.P. Morgan	31,352	EUR	2,993,846	60,310
KESKO ORD	J.P. Morgan	83,797	EUR	1,972,001	80,597
KEYCORP ORD	BNP Paribas	(3,018)	USD	52,000	483
KEYSIGHT	J.P. Morgan	4,155	USD	572,767	5,443
TECHNOLOGIES ORD					
KEYWORDS STUDIOS ORD	Bank of America Merrill Lynch	(12,741)	GBP	339,484	4,642
KIMBERLY CLARK ORD	UBS	15,339	USD	2,073,066	50,159
KIMCO REALTY REIT ORD	BNP Paribas	(148,161)	USD	2,929,143	(42,967)
KINDER MORGAN CL P ORD	BNP Paribas	20,895	USD	350,200	(28,626)
KINGFISHER ORD	J.P. Morgan	(1,006,792)	GBP	2,987,053	196
KINGSPAN GROUP ORD	Bank of America Merrill Lynch	(72,051)	EUR	4,323,696	18,676
KINNEVIK ORD	Bank of America Merrill Lynch	(41,214)	SEK	662,809	(9,451)
KION GROUP ORD	J.P. Morgan	(3,036)	EUR	125,658	(2,476)
KKR AND CO ORD	BNP Paribas	(13,072)	USD	605,103	6,144
KLA ORD	J.P. Morgan	(13,652)	USD	4,356,080	111,127
KLEPIERRE REIT ORD	Bank of America Merrill Lynch	(28,080)	EUR	538,980	54,309
KNORR BREMSE ORD	J.P. Morgan	11,290	EUR	642,326	(31,246)
KONE ORD	J.P. Morgan	(82,697)	EUR	3,921,625	160,807
KONGSBERG GRUPPEN ORD	Bank of America Merrill Lynch	37,249	NOK	1,330,894	119,894
KORIAN ORD	BNP Paribas	(211,864)	EUR	3,165,138	159,475
KPN KON ORD	Bank of America Merrill Lynch	(736,881)	EUR	2,620,036	(51,615)
KRAFT HEINZ ORD	UBS	(118,672)	USD	4,526,150	(159,230)
KROGER ORD	UBS	84,030	USD	3,977,140	(77,008)
KUEHNE & NAGEL ORD	UBS	(22,471)	CHF	5,304,691	521,080
LABORATORY CORPRTN OF AMER HLD	UBS	(9,286)	USD	2,176,267	52,103
LAM RESEARCH ORD	J.P. Morgan	1,295	USD	551,864	(8,923)
LAMAR ADVERTISING CL A REIT	BNP Paribas	19,877	USD	1,748,580	(23,870)
LAMB WESTON HOLDINGS ORD	UBS	5,103	USD	364,660	12,655
LAND SECURITIES GROUP REIT ORD	Bank of America Merrill Lynch	(4,588)	GBP	36,997	1,683
LANDIS GYR ORD	Bank of America Merrill Lynch	23,036	CHF	1,204,316	(76,999)
LANXESS ORD	BNP Paribas	67,005	EUR	2,394,322	(512,769)
LAS VEGAS SANDS ORD	Bank of America Merrill Lynch	(896)	USD	30,097	(1,801)
LATOUR INVESTMENT ORD	Bank of America Merrill Lynch	(30,481)	SEK	601,744	(10,708)
LEAR ORD	Bank of America Merrill Lynch	(13,101)	USD	1,649,285	39,172
LEG IMMOBILIEN N ORD	J.P. Morgan	(49,924)	EUR	4,129,513	100,559
LEGAL AND GENERAL GROUP ORD	Bank of America Merrill Lynch	(1,591,799)	GBP	4,629,919	(67,661)
LEGRAND ORD	Bank of America Merrill Lynch	(85,011)	EUR	6,262,114	(138,645)
LEIDOS HOLDINGS ORD	J.P. Morgan	28,779	USD	2,898,333	109,648
LENNAR CL A ORD	Bank of America Merrill Lynch	15,706	USD	1,108,372	(2,199)
LENNOX INTERNATIONAL ORD	BNP Paribas	12,000	USD	2,479,080	109,560
LEONARDO ORD	Bank of America Merrill Lynch	(114,671)	EUR	1,160,226	(18,941)
LEROY SEAFOOD GROUP ORD	J.P. Morgan	(104,856)	NOK	742,395	11,144
LIBERTY BROADBAND SRS C ORD	Bank of America Merrill Lynch	(9,019)	USD	1,042,957	(29,492)
LIBERTY GLOBAL CL C ORD	Bank of America Merrill Lynch	226,734	USD	5,008,554	(231,229)
LIBERTY MEDIA FORMULA ONE SRS	Bank of America Merrill Lynch	(97,823)	USD	6,208,826	(171,190)
LIFCO ORD	J.P. Morgan	120,667	SEK	1,934,106	(48,279)
LIFE STORAGE ORD	BNP Paribas	(14,675)	USD	1,638,611	(127,966)
LINCOLN NATIONAL ORD	BNP Paribas	113,151	USD	5,292,072	(248,029)
LINDAB INTERNATIONAL ORD	Bank of America Merrill Lynch	6,851	SEK	99,147	1,872
LITHIA MOTORS ORD	Bank of America Merrill Lynch	(5,807)	USD	1,595,822	49,395

Bezeichnung	Kontrahent	Anzahl	Währ	Marktwert des zugrunde liegenden Wertpapiers in Lokalwährung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
LIVE NATION ENTERTAINMENT ORD	Bank of America Merrill Lynch	(54,335)	USD	4,486,984	(15,975)
LKQ ORD	Bank of America Merrill Lynch	86,145	USD	4,228,858	58,579
LLOYDS BANKING GROUP ORD	Bank of America Merrill Lynch	4,292,960	GBP	2,205,868	1,420
LOBLAW COMPANIES ORD	UBS	(24,700)	CAD	2,222,895	(66,671)
LOEWS ORD	BNP Paribas	(57,367)	USD	3,399,568	(11,608)
LOGITECH N ORD	Bank of America Merrill Lynch	58,964	CHF	3,071,536	(82,396)
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP OR	Bank of America Merrill Lynch	(61,280)	GBP	5,679,849	(125,028)
LONDONMETRIC PROPERTY REIT ORD	Bank of America Merrill Lynch	(385,509)	GBP	1,069,326	24,345
LOENZA GROUP ORD	BNP Paribas	12,354	CHF	6,568,325	(128,608)
LOOMIS ORD	UBS	(17,478)	SEK	424,354	(1,364)
L'OREAL ORD	J.P. Morgan	7,859	EUR	2,705,592	170,897
LOWE'S COMPANIES ORD	Bank of America Merrill Lynch	(4,415)	USD	771,168	40,479
LPL FINANCIAL HOLDINGS ORD	BNP Paribas	1,944	USD	358,629	(11,372)
LULULEMON ATHLETICA ORD	Bank of America Merrill Lynch	2,200	USD	599,742	(34,287)
LUNDBERGFORETAGEN ORD	Bank of America Merrill Lynch	2,971	SEK	120,581	(29)
LUNDIN ENERGY MERGERCO AB	Bank of America Merrill Lynch	130,647	SEK	5,061,618	126,976
LYMH ORD	J.P. Morgan	(8,244)	EUR	5,013,491	(337,853)
LYFT CL A ORD	BNP Paribas	(177,773)	USD	2,360,825	179,551
LYONDELLBASELL INDUSTRIES CL A	UBS	(22,157)	USD	1,937,851	306,089
MAGNA INTERNATIONAL ORD	UBS	(21,800)	CAD	1,194,484	225,613
MAN GROUP ORD	Bank of America Merrill Lynch	(1,251,762)	GBP	3,797,466	(92,732)
MANULIFE FINANCIAL ORD	UBS	(117,500)	CAD	2,033,102	117,505
MAPFRE ORD	Bank of America Merrill Lynch	112,738	EUR	198,244	3,889
MARATHON OIL ORD	BNP Paribas	20,404	USD	458,682	(120,588)
MARATHON PETROLEUM ORD	BNP Paribas	72,343	USD	5,947,318	(894,835)
MARKEL ORD	BNP Paribas	(3,070)	USD	3,970,278	(5,864)
MARKETAXESS HOLDINGS ORD	BNP Paribas	(4,947)	USD	1,266,481	58,226
MARRIOTT INTERNATIONAL CL A OR	Bank of America Merrill Lynch	17,780	USD	2,418,258	52,451
MARSH & MCLENNAN ORD	BNP Paribas	(13,466)	USD	2,090,597	(106,920)
MARTIN MARIETTA	UBS	(1,208)	USD	361,482	25,745
MATERIALS ORD					
MARVELL TECHNOLOGY ORD	J.P. Morgan	(15,753)	USD	685,728	55,136
MASCO ORD	BNP Paribas	7,948	USD	402,169	(13,353)
MASIMO ORD	UBS	(2,637)	USD	344,577	26,159
MCCORMICK ORD	UBS	31,660	USD	2,635,695	(205,157)
MCDONALD'S ORD	Bank of America Merrill Lynch	8,637	USD	2,132,303	19,037
MCKESSON ORD	UBS	2,047	USD	667,752	17,502
MEDICAL PROPERTIES REIT ORD	BNP Paribas	325,554	USD	4,971,210	65,111
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO OR	Bank of America Merrill Lynch	302,489	EUR	2,611,486	(58,820)
MEDTRONIC ORD	UBS	49,723	USD	4,462,639	(183,361)
MELROSE INDUSTRIES ORD	J.P. Morgan	1,248,867	GBP	2,270,480	(40,192)
MERCK & CO ORD	J.P. Morgan	(46,464)	USD	4,236,123	(145,897)
MERCK ORD	BNP Paribas	(5,948)	EUR	1,001,152	27,260
MERLIN PROPERTIES REIT ORD	Bank of America Merrill Lynch	(140,358)	EUR	1,350,716	34,235
META PLATFORMS CL A ORD	J.P. Morgan	6,404	USD	1,032,645	26,897
METLIFE ORD	BNP Paribas	14,151	USD	888,541	24,764
METSO OUTOTEC ORD	BNP Paribas	(307,079)	EUR	2,295,405	381,390
METTLER TOLEDO ORD	J.P. Morgan	2,923	USD	3,357,855	149,658
MGM RESORTS INTERNATIONAL ORD	Bank of America Merrill Lynch	(5,058)	USD	146,429	(9,003)
MICHELIN (CGDE)	J.P. Morgan	(151,804)	EUR	4,122,323	284,873
MICROCHIP TECHNOLOGY ORD	J.P. Morgan	11,317	USD	657,291	(14,373)
MICRON TECHNOLOGY ORD	J.P. Morgan	1,053	USD	58,210	(1,601)
MICROSOFT ORD	J.P. Morgan	(23,814)	USD	6,116,150	(73,585)
MID AMERICA APT COMMUNITI REIT	BNP Paribas	542	USD	94,671	7,507
MKS INSTRUMENTS ORD	J.P. Morgan	(4,116)	USD	422,425	13,044
MODENA ORD	UBS	10,657	USD	1,522,352	93,118
MOHAWK INDUSTRIES ORD	Bank of America Merrill Lynch	11,229	USD	1,393,407	(45,365)
MOLINA HEALTHCARE ORD	UBS	14,058	USD	3,930,757	(98,968)
MOLSON COORS BEVERAGE COMPA CL	UBS	(56,437)	USD	3,076,381	(25,397)

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in USD)

Differenzkontrakte (Fortsetzung)

Bezeichnung	Kontrahent	Anzahl	Währ ung	Marktwert des zugrunde liegenden Wertpapiers in Lokalwährung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
MONDELEZ INTERNATIONAL CL A OR	UBS	7,326	USD	454,871	(301)
MONEYSUPERMARKET.COM GROUP ORD	Bank of America Merrill Lynch	143,773	GBP	303,988	9,079
MONGODDB CL A ORD	J.P. Morgan	6,019	USD	1,561,931	(60,491)
MONOLITHIC POWER SYSTEMS ORD	J.P. Morgan	540	USD	207,382	(3,315)
MOODY'S ORD	BNP Paribas	3,198	USD	869,760	35,888
MOSAIC ORD	UBS	23,128	USD	1,092,335	(285,168)
MOTOROLA SOLUTIONS ORD	J.P. Morgan	(19,987)	USD	4,189,275	(88,343)
MOWI ORD	J.P. Morgan	274,624	NOK	6,229,230	(499,491)
MSCI ORD	BNP Paribas	(906)	USD	373,408	(11,641)
MTU AERO ENGINES HOLDING N ORD	Bank of America Merrill Lynch	(8,975)	EUR	1,629,812	(31,902)
MUENCHENER RUECKVER N ORD	Bank of America Merrill Lynch	(3,845)	EUR	901,229	2,636
NASDAQ ORD	BNP Paribas	13,673	USD	2,085,679	77,663
NATIONAL GRID ORD	UBS	(509,924)	GBP	6,514,796	384,268
NATIONAL RETAIL PROPERTIES REI	BNP Paribas	(26,702)	USD	1,148,186	(76,902)
NATURGY ENERGY ORD	UBS	14,841	EUR	426,211	(13,499)
NATWEST GROUP ORD	Bank of America Merrill Lynch	(2,296,797)	GBP	6,089,140	22,315
NEMETSCHKEK ORD	Bank of America Merrill Lynch	(7,180)	EUR	433,566	4,053
NEOEN ORD	UBS	(14,386)	EUR	540,833	61,964
NESTE ORD	Bank of America Merrill Lynch	3,184	EUR	140,605	(501)
NESTLE N ORD	J.P. Morgan	(20,314)	CHF	2,364,644	(86,149)
NETAPP ORD	J.P. Morgan	35,667	USD	2,326,915	(43,283)
NETCOMPANY GROUP ORD	Bank of America Merrill Lynch	16,175	DKK	881,816	23,648
NETFLIX ORD	Bank of America Merrill Lynch	(4,901)	USD	857,038	33,523
NEUROCRINE BIOSCIENCES ORD	UBS	(6,759)	USD	658,867	(22,440)
NEW DUKE HOLDCO INC CL A	Bank of America Merrill Lynch	(85,279)	USD	995,206	120,243
NEWELL BRANDS ORD	Bank of America Merrill Lynch	(83,076)	USD	1,581,767	34,892
NEWMONT ORD	UBS	50,792	USD	3,030,759	(209,781)
NEWS CL A ORD	Bank of America Merrill Lynch	(92,131)	USD	1,435,401	(31,325)
NEXI ORD	Bank of America Merrill Lynch	(100,258)	EUR	828,456	11,320
NEXITY ORD	J.P. Morgan	30,182	EUR	804,621	44,175
NEXT ORD	J.P. Morgan	24,853	GBP	1,768,708	(28,372)
NEXTERA ENERGY ORD	UBS	18,514	USD	1,434,094	(2,958)
NIBE INDUSTRIER ORD	Bank of America Merrill Lynch	366,382	SEK	2,745,881	161,607
NIKE CL B ORD	Bank of America Merrill Lynch	(24,951)	USD	2,549,992	144,716
NN GROUP ORD	Bank of America Merrill Lynch	36,062	EUR	1,633,962	96,138
NORDEA BANK ORD	Bank of America Merrill Lynch	360,873	SEK	3,169,445	(116,213)
NORDIC SEMICONDUCTOR ORD	Bank of America Merrill Lynch	(85,451)	NOK	1,321,583	22,055
NORDSON ORD	UBS	(8,105)	USD	1,640,776	114,367
NORFOLK SOUTHERN ORD	BNP Paribas	10,444	USD	2,373,817	44,074
NORSK HYDRO ORD	BNP Paribas	(315,204)	NOK	1,759,827	256,509
NORTHERN TRUST ORD	BNP Paribas	(2,071)	USD	199,810	4,038
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS	Bank of America Merrill Lynch	(182,235)	USD	2,026,453	61,960
NOVARTIS N ORD	BNP Paribas	12,939	CHF	1,092,723	(4,276)
NOVO NORDISK ORD	BNP Paribas	(10,713)	DKK	1,185,556	(25,603)
NOVOZYMES ORD	BNP Paribas	(39,857)	DKK	2,386,932	(67,238)
NUCOR ORD	UBS	(18,145)	USD	1,894,519	69,776
NUTRIEN ORD	UBS	(33,100)	CAD	2,630,397	213,821
NVIDIA ORD	J.P. Morgan	(5,702)	USD	864,366	80,227
NVR ORD	Bank of America Merrill Lynch	14	USD	56,058	872
NXP SEMICONDUCTORS ORD	J.P. Morgan	(4,573)	USD	676,941	50,577
O REILLY AUTOMOTIVE ORD	Bank of America Merrill Lynch	3,674	USD	2,321,086	13,116
OC OERLIKON ORD	J.P. Morgan	(44,334)	CHF	307,724	15,977
OCADO GROUP ORD	J.P. Morgan	(67,193)	GBP	637,479	72,414
OCCIDENTAL PETROLEUM ORD	BNP Paribas	(51,400)	USD	3,026,432	(1,161)
OCI ORD	BNP Paribas	(30,840)	EUR	1,014,968	(17,466)
OKTA CL A ORD	J.P. Morgan	27,080	USD	2,448,032	170,062
OLD DOMINION FREIGHT LINE ORD	BNP Paribas	(3,101)	USD	794,724	(51,415)
OMEGA HEALTHCARE REIT ORD	BNP Paribas	(78,762)	USD	2,220,301	10,239
OMNICOM GROUP ORD	Bank of America Merrill Lynch	92,375	USD	5,875,974	56,421
ON SEMICONDUCTOR ORD	J.P. Morgan	(31,263)	USD	1,572,842	43,843
ONEOK ORD	BNP Paribas	31,839	USD	1,767,065	(178,298)
ORACLE ORD	J.P. Morgan	2,431	USD	169,854	1,304

Bezeichnung	Kontrahent	Anzahl	Währ ung	Marktwert des zugrunde liegenden Wertpapiers in Lokalwährung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
ORANGE ORD	Bank of America Merrill Lynch	(383,871)	EUR	4,502,787	(63,566)
ORION ORD	BNP Paribas	(26,563)	EUR	1,183,014	(179,674)
ORKLA ORD	J.P. Morgan	(828,296)	NOK	6,599,708	(275,386)
ORPEA ORD	BNP Paribas	79,634	EUR	1,934,808	160,679
ORSTED ORD SHS	UBS	3,398	DKK	354,401	(5,967)
OSB GROUP ORD	Bank of America Merrill Lynch	(303,812)	GBP	1,771,767	14,759
OTIS WORLDWIDE ORD	UBS	21,642	USD	1,529,440	(37,130)
OUTOKUMPU ORD	BNP Paribas	(715,230)	EUR	2,950,571	561,821
OVINTIV ORD	BNP Paribas	(94,088)	USD	4,157,749	281,564
OWENS CORNING ORD	BNP Paribas	21,320	USD	1,584,289	(181,220)
PACCAR ORD	UBS	8,317	USD	684,822	(52,397)
PACKAGING CORP OF AMERICA ORD	UBS	15,458	USD	2,125,475	(360,790)
PAGEGROUP ORD	UBS	58,979	GBP	286,222	(45,698)
PALANTIR TECHNOLOGIES CL A ORD	J.P. Morgan	217,176	USD	1,969,786	78,183
PALO ALTO NETWORKS ORD	J.P. Morgan	781	USD	385,767	(4,233)
PANDORA ORD	J.P. Morgan	30,956	DKK	1,943,086	(87,691)
PARKER HANNIFIN ORD	UBS	4,234	USD	1,041,776	(134,430)
PARTNERS GROUP HOLDING ORD	Bank of America Merrill Lynch	(3,450)	CHF	3,099,901	23,983
PAYCHEX ORD	J.P. Morgan	(6,452)	USD	734,689	15,549
PAYCOM SOFTWARE ORD	J.P. Morgan	(1,211)	USD	339,225	(9,845)
PAYPAL HOLDINGS ORD	J.P. Morgan	(42,267)	USD	2,951,927	140,053
PEARSON ORD	J.P. Morgan	55,319	GBP	503,732	(14,914)
PENNON GROUP ORD	UBS	274,930	GBP	3,180,290	(248,747)
PENTAIR ORD	UBS	(26,788)	USD	1,126,087	136,887
PEPSICO ORD	UBS	24,284	USD	4,047,171	27,198
PERKINELMER ORD	J.P. Morgan	(911)	USD	129,562	(3,702)
PERNOD RICARD ORD	J.P. Morgan	33,928	EUR	6,217,895	241,196
PERSIMMON ORD	J.P. Morgan	(7,409)	GBP	167,630	(897)
PETS AT HOME GROUP ORD	J.P. Morgan	101,800	GBP	379,794	(12,116)
PHIZER ORD	J.P. Morgan	(99,275)	USD	5,204,988	(428,868)
PHILIPS KON ORD	BNP Paribas	6,145	EUR	132,051	5,346
PHILLIPS 66 ORD	BNP Paribas	59,679	USD	4,893,081	(877,865)
PHOENIX GROUP HOLDINGS ORD	Bank of America Merrill Lynch	(707,459)	GBP	5,072,561	178,708
PINNACLE WEST ORD	UBS	(48,992)	USD	3,582,295	89,655
PINTEREST CL A ORD	BNP Paribas	(68,508)	USD	1,244,105	(64,398)
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP O	BNP Paribas	3,048	USD	480,883	6,828
POOL ORD	Bank of America Merrill Lynch	(6,914)	USD	2,428,404	29,385
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING PRF	J.P. Morgan	72,366	EUR	4,775,345	(319,264)
POSTE ITALIANE ORD	Bank of America Merrill Lynch	148,126	EUR	1,380,097	34,069
POWER CORPORATION OF CANADA OR	UBS	14,100	CAD	362,023	2,008
PPG INDUSTRIES ORD	UBS	(53,397)	USD	6,105,413	645,094
PRIMARY HEALTH PROPERTIES REI	Bank of America Merrill Lynch	(834,775)	GBP	1,381,799	(9,124)
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP ORD	BNP Paribas	(92,368)	USD	6,169,259	(295,578)
PROCTER & GAMBLE ORD	UBS	(16,135)	USD	2,320,052	10,640
PROGRESSIVE ORD	BNP Paribas	(20,538)	USD	2,387,953	(27,012)
PROLOGIS REIT	BNP Paribas	(1,616)	USD	190,122	(14,900)
PROSIEBENSAT1 MEDIA N ORD	J.P. Morgan	80,832	EUR	744,496	(54,929)
PROXIMUS ORD	Bank of America Merrill Lynch	(17,199)	EUR	252,898	(10,249)
PRUDENTIAL FINANCIAL ORD	BNP Paribas	18,566	USD	1,776,395	38,282
PRUDENTIAL ORD	Bank of America Merrill Lynch	(502,449)	GBP	6,199,624	(496,702)
PRYSMIAN ORD	Bank of America Merrill Lynch	5,459	EUR	149,583	(171)
PSP SWISS PROPERTY ORD	J.P. Morgan	(8,411)	CHF	933,042	(21,964)
PTC ORD	J.P. Morgan	(35,462)	USD	3,771,029	(7,092)
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROU	UBS	63,042	USD	3,989,298	(270,487)
PUBLIC STORAGE REIT ORD	BNP Paribas	(3,252)	USD	1,016,803	(35,363)
PUBLICIS GROUPE ORD	J.P. Morgan	23,061	EUR	1,124,932	(8,197)
PULTEGROUP ORD	Bank of America Merrill Lynch	53,668	USD	2,126,863	(4,830)
PUMA ORD	J.P. Morgan	40,167	EUR	2,638,814	(79,786)
PURE STORAGE CL A ORD	J.P. Morgan	8	USD	206	-
QIAGEN ORD	BNP Paribas	(37,833)	EUR	1,767,997	(98,090)
QINETIQ GROUP ORD	Bank of America Merrill Lynch	72,075	GBP	321,766	18,382
QORVO ORD	J.P. Morgan	20,111	USD	1,896,870	(34,841)
QT GROUP ORD	Bank of America Merrill Lynch	5,619	EUR	413,557	(14,568)
QUALCOMM ORD	J.P. Morgan	(7,396)	USD	944,765	(24,777)
QUANTA SERVICES ORD	BNP Paribas	21,197	USD	2,656,832	(9,963)
QUEST DIAGNOSTICS ORD	UBS	(21,681)	USD	2,883,139	62,008

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in USD)

Differenzkontrakte (Fortsetzung)

Bezeichnung	Kontrahent	Anzahl	Währ ung	Marktwert des zugrunde liegenden Wertpapiers in Lokalwährung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
RANDSTAD ORD	UBS	(114,255)	EUR	5,518,492	828,968
RATIONAL ORD	J.P. Morgan	(671)	EUR	388,980	1,403
RAYMOND JAMES ORD	BNP Paribas	(22,420)	USD	2,004,572	(68,104)
RECKITT BENCKISER GROUP ORD	J.P. Morgan	(18,355)	GBP	1,375,369	(12,929)
RED ELECTRICA CORPORACION ORD	UBS	11,171	EUR	210,509	(3,863)
REDROW ORD	J.P. Morgan	153,915	GBP	915,544	10,468
REGAL REXNORD ORD	BNP Paribas	18,447	USD	2,094,103	(72,866)
REGENCY CENTERS REIT ORD	BNP Paribas	(40,375)	USD	2,394,641	(83,173)
REGENERON PHARMACEUTICALS ORD	UBS	(3,109)	USD	1,837,823	45,417
REGIONS FINANCIAL ORD	BNP Paribas	(15,551)	USD	291,581	10,730
REINSURANCE GROUP OF AMER ORD	BNP Paribas	(26,903)	USD	3,155,453	(119,906)
RELIANCE STEEL ORD	UBS	22,006	USD	3,737,939	(41,189)
RELX ORD	UBS	238,256	GBP	6,440,931	56,298
REMY COINTREAU ORD	J.P. Morgan	9,677	EUR	1,686,474	118,367
RENAISSANCE ORD	BNP Paribas	39,019	USD	6,101,401	318,785
RENTOKIL INITIAL ORD	UBS	(433,890)	GBP	2,500,846	(21,861)
REPLIGEN ORD	J.P. Morgan	(7,122)	USD	1,156,613	(117,869)
REPLY ORD	Bank of America Merrill Lynch	2,371	EUR	286,793	11,650
REPSOL ORD	Bank of America Merrill Lynch	446,591	EUR	6,559,784	219,438
REPUBLIC SERVICES ORD	BNP Paribas	10,669	USD	1,396,252	71,269
RESMED ORD	UBS	(23,761)	USD	4,981,018	35,088
RESTAURANT BRANDS INTRNATIONAL	UBS	34,700	CAD	1,736,950	62,472
REXEL ORD	J.P. Morgan	(221,168)	EUR	3,393,154	477,469
REXFORD INDUSTRIAL REALTY REIT	BNP Paribas	(90,826)	USD	5,230,669	92,716
RH ORD	Bank of America Merrill Lynch	(11,057)	USD	2,346,959	491,152
RHEINMETALL ORD	J.P. Morgan	(6,689)	EUR	1,540,561	(16,084)
RICHEMONT N ORD	J.P. Morgan	19,326	CHF	2,052,006	121,324
RIGHTMOVE ORD	Bank of America Merrill Lynch	(448,829)	GBP	3,098,237	(66,500)
RINGCENTRAL CL A ORD	J.P. Morgan	56,786	USD	2,967,636	18,172
RIO TINTO ORD	BNP Paribas	50,198	GBP	2,997,244	(320,555)
ROBERT HALF INT ORD	BNP Paribas	41,577	USD	3,113,702	(228,817)
ROCHE HOLDING PAR	BNP Paribas	5,506	CHF	1,832,074	53,487
ROCKWELL AUTOMAT ORD	BNP Paribas	4,886	USD	973,829	(6,860)
ROGERS COMMUNICATIONS CL B ORD	UBS	26,600	CAD	1,271,900	36,499
ROKU CL A ORD	BNP Paribas	5,955	USD	489,144	52,940
ROLLINS ORD	BNP Paribas	(167,345)	USD	5,843,687	(326,525)
ROLLS-ROYCE HOLDINGS ORD	Bank of America Merrill Lynch	(1,052,892)	GBP	1,060,669	2,207
ROPER TECHNOLOGIES ORD	BNP Paribas	(1,379)	USD	544,222	7,367
ROSS STORES ORD	Bank of America Merrill Lynch	66,395	USD	4,662,921	(229,804)
ROTORK ORD	J.P. Morgan	61,412	GBP	179,444	(4,326)
ROYAL BANK OF CANADA ORD	UBS	(15,500)	CAD	1,497,670	3,656
ROYAL CARIBBEAN GROUP ORD	Bank of America Merrill Lynch	(54,837)	USD	1,914,360	63,611
ROYAL GOLD ORD	UBS	(35,267)	USD	3,765,810	284,252
ROYAL MAIL ORD	UBS	1,632,082	GBP	5,345,675	(447,720)
ROYAL UNIBREW ORD	J.P. Morgan	(238)	DKK	21,025	(1,111)
ROYALTY PHARMA CL A ORD	J.P. Morgan	(89,247)	USD	3,751,944	(172,247)
RPM ORD	UBS	(58,647)	USD	4,616,692	565,944
RTL GROUP ORD	J.P. Morgan	(17,994)	EUR	749,463	21,445
RUBIS ORD	UBS	66,132	EUR	1,540,388	(448,012)
RWS HOLDINGS ORD	UBS	(420,289)	GBP	1,756,866	216,418
RYANAIR HOLDINGS ORD	UBS	(102,892)	EUR	1,212,834	293,124
S4 CAPITAL ORD	Bank of America Merrill Lynch	373,105	GBP	1,038,545	(48,937)
SAFESTORE HOLDINGS REIT	Bank of America Merrill Lynch	17,374	GBP	223,869	2,743
SAFRAN ORD	Bank of America Merrill Lynch	42,304	EUR	4,166,599	80,050
SAGAX ORD	J.P. Morgan	(13,073)	SEK	240,732	21,177
SAGE GROUP ORD	Bank of America Merrill Lynch	114,426	GBP	882,148	7,226
SAINT GOBAIN ORD	Bank of America Merrill Lynch	93,494	EUR	4,002,099	(97,743)
SALESFORCE ORD	J.P. Morgan	(18,075)	USD	2,983,098	42,760
SALMAR ORD	J.P. Morgan	42,713	NOK	2,993,877	(75,658)
SAMHALLSBYGGNADSBOLAG ET I NORD	J.P. Morgan	(36,860)	SEK	61,275	10,036
SAMPO ORD	Bank of America Merrill Lynch	(77,068)	EUR	3,345,297	(101,519)
SANDVIK ORD	J.P. Morgan	269,081	SEK	4,354,967	(240,022)
SANOFI ORD	BNP Paribas	50,706	EUR	5,107,039	3,386
SAP ORD	Bank of America Merrill Lynch	(66,106)	EUR	6,007,777	169,321
SARTORIUS STEDIM BIOTECH ORD	BNP Paribas	608	EUR	190,245	(2,797)

Bezeichnung	Kontrahent	Anzahl	Währ ung	Marktwert des zugrunde liegenden Wertpapiers in Lokalwährung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
SBA COMMUNICATIONS CL A REIT O	BNP Paribas	5,226	USD	1,672,581	57,007
SBM OFFSHORE ORD	Bank of America Merrill Lynch	317,776	EUR	4,297,251	79,733
SCHIBSTED ORD	J.P. Morgan	(46,924)	NOK	835,439	(50,345)
SCHINDLER P PAR	J.P. Morgan	(8,222)	CHF	1,495,221	(22,684)
SCHLUMBERGER ORD	BNP Paribas	27,198	USD	972,600	8,716
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD	Bank of America Merrill Lynch	3,530	EUR	416,650	3,321
SECHRODERS ORD	Bank of America Merrill Lynch	(7,933)	GBP	257,427	-
SCOR ORD	Bank of America Merrill Lynch	80,740	EUR	1,730,397	17,726
SCOUT24 ORD	Bank of America Merrill Lynch	47,933	EUR	2,454,965	(49,109)
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS OR	J.P. Morgan	21,710	USD	1,550,962	(27,355)
SEALED AIR ORD	UBS	(5,558)	USD	320,808	32,625
SEB ORD	J.P. Morgan	(11,755)	EUR	1,125,082	(4,301)
SECURITAS ORD	UBS	130,549	SEK	1,122,624	(108,838)
SEGRO REIT ORD	Bank of America Merrill Lynch	262,230	GBP	3,110,768	(51,591)
SEMPRA ORD	UBS	43,782	USD	6,579,121	(416,808)
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING O	BNP Paribas	(7,495)	USD	309,618	21,061
SERCO GROUP ORD	UBS	(194,431)	GBP	411,333	14,720
SERVICE CORPORATION INTERNATIO	Bank of America Merrill Lynch	10,373	USD	716,982	23,547
SERVICENOW ORD	J.P. Morgan	(6,301)	USD	2,996,252	(127,595)
SEVERN TRENT ORD	UBS	(95,306)	GBP	3,147,090	178,069
SGS N ORD	UBS	730	CHF	1,666,110	(90,740)
SHELL ORD	Bank of America Merrill Lynch	(33,147)	GBP	859,050	(8,756)
SHERWIN WILLIAMS ORD	UBS	12,241	USD	2,740,882	(43,174)
SHOP APOTHEKE EUROPE ORD	J.P. Morgan	(2,523)	EUR	223,727	13,663
SHOPIFY CL A SUB VTG ORD	UBS	(23,000)	CAD	717,129	15,363
SIEGFRIED HOLDING ORD	BNP Paribas	3,874	CHF	2,468,418	68,792
SIEMENS ENERGY N ORD	Bank of America Merrill Lynch	375,187	EUR	5,485,465	(484,415)
SIG COMBIBLOC GROUP ORD	BNP Paribas	(235,436)	CHF	5,169,337	(324,621)
SIGNATURE BANK ORD	BNP Paribas	(11,422)	USD	2,046,937	(58,938)
SIGNIFY ORD	Bank of America Merrill Lynch	(98,595)	EUR	3,260,298	51,538
SIKA ORD	BNP Paribas	7,783	CHF	1,788,541	(155,278)
SIMCORP ORD	Bank of America Merrill Lynch	28,103	DKK	2,035,422	(51,360)
SIMON PROP GRP REIT ORD	BNP Paribas	25,570	USD	2,427,104	(57,021)
SINCH ORD	Bank of America Merrill Lynch	(252,716)	SEK	821,104	126,637
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN	Bank of America Merrill Lynch	4,837	SEK	47,391	(566)
SKANSKA ORD	Bank of America Merrill Lynch	(107,575)	SEK	1,646,053	(66,136)
SKF ORD	J.P. Morgan	(316,557)	SEK	4,649,163	475,728
SKYWORKS SOLUTIONS ORD	J.P. Morgan	(7,462)	USD	691,280	6,786
SMITH AND NEPHEW ORD	BNP Paribas	245,440	GBP	3,420,406	(61,518)
SMITH DS ORD	BNP Paribas	(872,151)	GBP	2,937,117	106,978
SMITHS GROUP ORD	J.P. Morgan	242,762	GBP	4,126,038	(80,136)
SMURFIT KAPPA GROUP ORD	BNP Paribas	70,969	EUR	2,380,161	(109,808)
SNAM ORD	Bank of America Merrill Lynch	(52,381)	EUR	273,754	(6,243)
SNAP CL A ORD	J.P. Morgan	(126,642)	USD	1,662,809	(35,460)
SNAP ON ORD	UBS	2,365	USD	465,976	(16,262)
SNOWFLAKE CL A ORD	J.P. Morgan	(9,193)	USD	1,278,379	(151,868)
SOCIETE GENERALE ORD	Bank of America Merrill Lynch	218,680	EUR	4,775,851	(321,210)
SODEXO ORD	J.P. Morgan	(45,337)	EUR	3,178,480	23,699
SOFINA ORD	Bank of America Merrill Lynch	(193)	EUR	39,346	(20)
SOFTCAT ORD	Bank of America Merrill Lynch	(14,301)	GBP	228,735	(5,558)
SOFTWARE N ORD	Bank of America Merrill Lynch	(54,630)	EUR	1,805,911	(28,556)
SOITEC ORD	Bank of America Merrill Lynch	10,580	EUR	1,498,747	(82,956)
SOLAREEDGE TECHNOLOGIES ORD	J.P. Morgan	(1,891)	USD	517,529	17,431
SOLVAY ORD	BNP Paribas	2,821	EUR	228,033	(13,807)
SONOVA HOLDING ORD	BNP Paribas	10,975	CHF	3,485,037	136,406
SOPRA STERIA GROUP ORD	Bank of America Merrill Lynch	2,373	EUR	353,770	(6,698)
SOUTHERN ORD	UBS	6,157	USD	439,056	(24,874)
SOUTHWEST AIRLINES ORD	BNP Paribas	(15,910)	USD	574,669	1,005

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in USD)

Differenzkontrakte (Fortsetzung)

Bezeichnung	Kontrahent	Anzahl	Währ ung	Marktwert des zugrunde liegende(n) Gewinn/(Verlust) in der Lokalwährung Teilfondswährun g	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Lokalwährung Teilfondswährun g
SPECTRIS ORD	Bank of America Merrill Lynch	66,763	GBP	2,198,088	(94,053)
SPIE ORD	UBS	(70,126)	EUR	1,517,584	117,301
SPIRAX-SARCO	J.P. Morgan	36,312	GBP	4,356,110	263,713
ENGINEERING ORD					
SPLUNK ORD	J.P. Morgan	(12,943)	USD	1,144,938	62,487
SPOTIFY TECHNOLOGY ORD	BNP Paribas	12,373	USD	1,160,959	(62,408)
SS AND C TECHNOLOGIES HOLDINGS	J.P. Morgan	(50,965)	USD	2,959,538	14,464
SSE ORD	UBS	(187,797)	GBP	3,685,612	415,330
SSP GROUP ORD	J.P. Morgan	(152,632)	GBP	431,713	13,161
ST.JAMES'S PLACE ORD	Bank of America Merrill Lynch	17,644	GBP	236,241	(3,428)
STANDARD CHARTERED ORD	Bank of America Merrill Lynch	(119,265)	GBP	895,989	(61,123)
STANLEY BLACK AND DECKER ORD	UBS	16,221	USD	1,700,934	(250,777)
STARBUCKS ORD	Bank of America Merrill Lynch	(14,051)	USD	1,073,356	(16,721)
STATE STREET ORD	BNP Paribas	(16,405)	USD	1,011,368	9,286
STEEL DYNAMICS ORD	UBS	12,016	USD	794,858	(58,051)
STERIS ORD	UBS	(458)	USD	94,417	(4,700)
STILLFRONT GROUP ORD	Bank of America Merrill Lynch	(264,965)	SEK	583,588	80,673
STMICROELECTRONICS ORD	Bank of America Merrill Lynch	(43,987)	EUR	1,378,896	52,424
STORA ENSO ORD	BNP Paribas	(107,086)	EUR	1,675,377	134,903
STORE CAPITAL ORD	BNP Paribas	11,374	USD	296,634	13,649
STOREBRAND ORD	Bank of America Merrill Lynch	187	NOK	1,327	(68)
STRAUMANN HOLDING ORD	BNP Paribas	(33,664)	CHF	4,031,522	(376,252)
STROEER ORD	J.P. Morgan	(1,198)	EUR	53,730	3,707
STRYKER ORD	UBS	16,527	USD	3,287,716	(410,108)
SUBSEA 7 ORD SHS	Bank of America Merrill Lynch	(364,951)	NOK	2,908,600	(39,156)
SUN COMMUNITIES REIT ORD	BNP Paribas	9	USD	1,434	76
SUN LIFE FINANCIAL ORD	UBS	9,700	CAD	443,510	7,537
SVB FINANCIAL GROUP ORD	BNP Paribas	5,760	USD	2,275,142	(84,758)
SVENSKA CELLULOZA AKTIEBOLAGET	J.P. Morgan	(190,691)	SEK	2,843,412	119,096
SVENSKA HANDELSBANKEN ORD	Bank of America Merrill Lynch	(573,581)	SEK	4,893,188	(23,509)
SWATCH GROUP I ORD	J.P. Morgan	24,963	CHF	5,906,011	86,048
SWECO ORD	Bank of America Merrill Lynch	(41,931)	SEK	434,965	(18,823)
SWEDBANK ORD	Bank of America Merrill Lynch	(248,018)	SEK	3,129,450	41,843
SWISS LIFE HLDG N ORD	Bank of America Merrill Lynch	10,553	CHF	5,125,759	19,110
SWISS PRIME SITE N ORD	J.P. Morgan	6,390	CHF	559,004	5,006
SWISS RE AG ORD	Bank of America Merrill Lynch	22,114	CHF	1,708,877	23,561
SWISSCOM N ORD	Bank of America Merrill Lynch	56	CHF	30,850	796
SYMRISE ORD	BNP Paribas	(57,472)	EUR	6,239,733	(285,630)
SYNAPTICS ORD	J.P. Morgan	2,154	USD	254,280	(6,850)
SYNCHRONY FINANCIAL ORD	BNP Paribas	(19,530)	USD	539,419	34,920
SYNOPSIS ORD	J.P. Morgan	7,918	USD	2,404,697	11,719
SYSCO ORD	UBS	7,071	USD	598,984	(71)
T ROWE PRICE GROUP ORD	BNP Paribas	(2,804)	USD	318,562	15,273
TAG IMMOBILIEN ORD	J.P. Morgan	137,213	EUR	1,562,163	(111,890)
TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE	J.P. Morgan	12,074	USD	1,479,427	(75,463)
TAPESTRY ORD	Bank of America Merrill Lynch	49,692	USD	1,516,600	(78,016)
TARGA RESOURCES ORD	BNP Paribas	16,075	USD	959,195	(138,641)
TARGET ORD	Bank of America Merrill Lynch	15,618	USD	2,205,730	(87,148)
TATE + LYLE PUBLIC LIMITED COM	J.P. Morgan	377,760	GBP	3,438,027	(111,940)
TAYLOR WIMPEY ORD	J.P. Morgan	(1,215,047)	GBP	1,721,304	8,148
TC ENERGY ORD	UBS	(36,700)	CAD	1,897,094	(17,318)
TE CONNECTIVITY ORD	J.P. Morgan	(11,450)	USD	1,295,568	54,731
TEAMVIEWER ORD	Bank of America Merrill Lynch	197,943	EUR	1,965,511	(472,236)
TECAN GROUP ORD	BNP Paribas	8,484	CHF	2,456,536	(97,482)
TELADOC HEALTH ORD	UBS	81,552	USD	2,708,342	93,756
TELE2 ORD	Bank of America Merrill Lynch	303,180	SEK	3,446,774	71,007
TELEDYNE TECH ORD	BNP Paribas	(10,267)	USD	3,851,254	34,962
TELEFLEX ORD	UBS	15,175	USD	3,730,774	(575,891)
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING	Bank of America Merrill Lynch	(765,671)	EUR	2,193,290	(4,803)
TELEFONICA ORD	Bank of America Merrill Lynch	(1,271,981)	EUR	6,465,451	(173,902)
TELEFONICA SA	Bank of America Merrill Lynch	(590,209)	EUR	92,555	-
TELENOR ORD	Bank of America Merrill Lynch	488,949	NOK	6,483,192	121,251

Bezeichnung	Kontrahent	Anzahl	Währ ung	Marktwert des zugrunde liegende(n) Gewinn/(Verlust) in der Lokalwährung Teilfondswährun g	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Lokalwährung Teilfondswährun g
TELEPERFORMANCE ORD	UBS	13,569	EUR	4,160,669	(113,634)
TELIA COMPANY ORD	Bank of America Merrill Lynch	(815,633)	SEK	3,118,498	(7,959)
TELUS ORD	UBS	151,258	CAD	3,361,810	(352,949)
TEMENOS N ORD	Bank of America Merrill Lynch	23,873	CHF	2,035,321	16,458
TENARIS ORD	Bank of America Merrill Lynch	(368,514)	EUR	4,727,176	(19,263)
TERADYNE ORD	J.P. Morgan	(26,543)	USD	2,376,926	135,557
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE	UBS	(25,020)	EUR	195,865	(7,690)
TESCO ORD	J.P. Morgan	2,157,239	GBP	6,693,740	94,315
TEXAS INSTRUMENTS ORD	J.P. Morgan	598	USD	91,883	114
THALES ORD	Bank of America Merrill Lynch	(19,355)	EUR	2,368,470	(110,279)
THE AES CORPORATION	UBS	272,819	USD	5,731,927	(153,799)
THERMO FISHER SCIENTIFIC ORD	J.P. Morgan	(11,321)	USD	6,150,473	(336,687)
THOMSON REUTERS ORD	UBS	(21,100)	CAD	2,194,976	(108,959)
THULE GROUP ORD	J.P. Morgan	74,610	SEK	1,829,683	(114,310)
THYSSENKRUPP ORD	BNP Paribas	(149,868)	EUR	847,636	330,280
TIETOEVRY ORD	Bank of America Merrill Lynch	(84,564)	EUR	2,082,879	(38,899)
TJX ORD	Bank of America Merrill Lynch	22,063	USD	1,232,219	(31,991)
TKH GROUP ORD	Bank of America Merrill Lynch	(19,455)	EUR	733,839	10,170
TOMRA SYSTEMS ORD	UBS	359,842	NOK	6,653,603	79,130
TOPDANMARK ORD	Bank of America Merrill Lynch	(7,965)	DKK	413,627	(22,842)
TORO ORD	UBS	(319)	USD	24,177	3,589
TORONTO DOMINION ORD	UBS	(36,900)	CAD	2,414,612	(6,509)
TRACTOR SUPPLY ORD	Bank of America Merrill Lynch	15,618	USD	3,027,549	(93,277)
TRADE DESK CL A ORD	J.P. Morgan	(40,184)	USD	1,683,308	207,751
TRADEWEB MARKETS CL A ORD	BNP Paribas	(48,257)	USD	3,293,540	(107,131)
TRANE TECHNOLOGIES ORD	UBS	(8,345)	USD	1,083,765	3,036
TRANSUNION ORD	BNP Paribas	(41,087)	USD	3,286,549	(74,761)
TRAVELERS COMPANIES ORD	BNP Paribas	4,550	USD	769,542	3,422
TRAVIS PERKINS ORD	J.P. Morgan	161,964	GBP	1,903,242	(36,979)
TRELLEBORG ORD	J.P. Morgan	(145,767)	SEK	2,931,727	194,879
TREX ORD	BNP Paribas	497	USD	27,047	(552)
TRIMBLE ORD	J.P. Morgan	23,079	USD	1,343,890	(14,078)
TRITAX BIG BOX REIT ORD	Bank of America Merrill Lynch	(34,085)	GBP	75,131	2,070
TRYG ORD	Bank of America Merrill Lynch	(190,958)	DKK	4,277,753	(173,150)
TYLER TECHNOLOGIES ORD	J.P. Morgan	1,396	USD	464,142	28,827
TYSON FOODS CL A ORD	UBS	30,411	USD	2,617,171	34,283
UBER TECHNOLOGIES ORD	BNP Paribas	(136,562)	USD	2,794,059	151,124
UBISOFT ENTERTAIN ORD	Bank of America Merrill Lynch	15,308	EUR	670,557	(30,727)
UBS GROUP N ORD	Bank of America Merrill Lynch	92,022	CHF	1,479,311	29,317
UCB ORD	BNP Paribas	46,133	EUR	3,889,246	35,688
UDR REIT ORD	BNP Paribas	36,941	USD	1,700,764	134,096
ULTA BEAUTY ORD	Bank of America Merrill Lynch	(10,952)	USD	4,221,777	114,229
UMICORE ORD	BNP Paribas	(161,618)	EUR	5,629,864	812,091
UNIBAIL RODAMCO WE	Bank of America Merrill Lynch	(2,456)	EUR	124,915	5,212
STAPLED UNT	UBS	497	USD	27,047	(552)
UNICREDIT ORD	Bank of America Merrill Lynch	(29,440)	EUR	279,003	24,536
UNILEVER ORD	J.P. Morgan	2,442	GBP	110,353	3,559
UNION PACIFIC ORD	BNP Paribas	14,745	USD	3,144,814	76,821
UNITE GROUP REIT	Bank of America Merrill Lynch	18,324	GBP	236,778	(890)
UNITED AIRLINES HOLDINGS ORD	BNP Paribas	(69,417)	USD	2,458,750	116,082
UNITED INTERNET N ORD	Bank of America Merrill Lynch	(25)	EUR	712	5
UNITED PARCEL SERVICE CL B ORD	BNP Paribas	4,244	USD	774,700	5,522
UNITED RENTAL ORD	BNP Paribas	2,727	USD	662,416	(60,403)
UNITED UTILITIES GROUP ORD	UBS	(150,535)	GBP	1,864,736	38,821
UNITEDHEALTH GRP ORD	UBS	(6,941)	USD	3,565,106	(314,375)
UNITY SOFTWARE ORD	J.P. Morgan	(21,435)	USD	789,237	13,504
UNIVERSAL DISPLAY ORD	J.P. Morgan	(11,102)	USD	1,122,856	80,267
UPM-KYMMENE ORD	BNP Paribas	156,831	EUR	4,756,449	(362,349)
UPSTART HOLDINGS ORD	BNP Paribas	7,015	USD	221,814	(13,960)
US BANCORP ORD	BNP Paribas	20,046	USD	922,517	(20,848)
VAIL RESORTS ORD	Bank of America Merrill Lynch	(2,651)	USD	578,051	19,617

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in USD)

Differenzkontrakte (Fortsetzung)

Bezeichnung	Kontrahent	Anzahl	Währung	Marktwert des zugrunde liegenden Wertpapiers in der Lokalwährung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
VALEO ORD	J.P. Morgan	10,165	EUR	195,802	(20,882)
VALERO ENERGY ORD	BNP Paribas	16,828	USD	1,788,480	(209,621)
VALLOUREC ORD	Bank of America Merrill Lynch	(345,274)	EUR	4,109,605	144,146
VARTA ORD	Bank of America Merrill Lynch	41,741	EUR	3,453,521	(212,524)
VAT GROUP ORD	J.P. Morgan	(3,230)	CHF	767,899	12,146
VEEVA SYSTEMS ORD	UBS	2,453	USD	485,792	(15,200)
VENTAS REIT ORD	BNP Paribas	(124,273)	USD	6,391,360	(216,616)
VEOLIA ENVIRONNEMENT VE ORD	UBS	(9,144)	EUR	222,643	31,738
VERBIO VEREINIGTE BIOENERGIE O	Bank of America Merrill Lynch	(46,969)	EUR	2,356,979	(368,278)
VERISIGN ORD	J.P. Morgan	9,950	USD	1,664,934	66,168
VERISK ANALYTICS ORD	BNP Paribas	1,876	USD	324,717	2,083
VERIZON COMMUNICATIONS ORD	BNP Paribas	31,310	USD	1,588,983	36,320
VERTEX PHARMACEUTICALS ORD	UBS	8,316	USD	2,343,366	184,304
VF ORD	Bank of America Merrill Lynch	(25,084)	USD	1,107,960	64,466
VIATRIS ORD	J.P. Morgan	330,539	USD	3,460,743	(42,970)
VICTREX ORD	BNP Paribas	3,280	GBP	70,865	5,856
VINCI ORD	Bank of America Merrill Lynch	35,473	EUR	3,150,762	(8,900)
VISCOFAN ORD	J.P. Morgan	5,036	EUR	276,407	1,843
VISTRY GROUP ORD	J.P. Morgan	(60,922)	GBP	618,529	29,250
VITROLIFE ORD	BNP Paribas	5,345	SEK	122,679	(4,068)
VIVENDI ORD	J.P. Morgan	637,342	EUR	6,460,533	(471,031)
VODAFONE GROUP ORD	Bank of America Merrill Lynch	(471,438)	GBP	725,176	(916)
VOLVO ORD	J.P. Morgan	271,345	SEK	4,193,807	(195,418)
VONOVIA ORD	J.P. Morgan	(142,281)	EUR	4,373,181	248,409
VOPAK ORD	Bank of America Merrill Lynch	74,306	EUR	1,870,611	79,237
VORNADO REALTY REIT ORD	BNP Paribas	(91,754)	USD	2,623,247	59,640
VOYA FINANCIAL ORD	BNP Paribas	28,665	USD	1,706,427	(12,039)
VULCAN MATERIALS ORD	UBS	8,397	USD	1,193,214	(12,766)
W P CAREY REIT ORD	BNP Paribas	(74,424)	USD	6,166,773	(175,641)
WABTEC ORD	UBS	(27,611)	USD	2,266,311	343,757
WACKER CHEMIE ORD	BNP Paribas	(13,537)	EUR	1,947,350	359,467
WALGREEN BOOTS ALLIANCE ORD	UBS	31,820	USD	1,205,978	(92,631)
WALMART ORD	UBS	7,300	USD	887,534	18,220
WALT DISNEY ORD	Bank of America Merrill Lynch	(12,845)	USD	1,212,568	39,843
WARNER BROS. DISCOVERY SRS A O	Bank of America Merrill Lynch	123,113	USD	1,652,176	(39,656)
WARTSILA ORD	J.P. Morgan	771,801	EUR	5,995,113	29,048
WASTE CONNECTIONS ORD	UBS	(2,400)	CAD	296,942	4,986
WASTE MANAGEMENT ORD	BNP Paribas	8,973	USD	1,372,690	14,482
WATERS ORD	J.P. Morgan	6,907	USD	2,286,079	155,200
WATSCO ORD	BNP Paribas	(4,646)	USD	1,109,558	(41,391)
WAYFAIR CL A ORD	Bank of America Merrill Lynch	(24,401)	USD	1,062,908	258,651
WDP REIT ORD	Bank of America Merrill Lynch	(59,414)	EUR	1,863,431	46,943
WEIR GROUP ORD	J.P. Morgan	(110,820)	GBP	1,834,398	183,709
WELLS FARGO ORD	BNP Paribas	8,440	USD	330,595	9,517
WELLTOWER ORD	BNP Paribas	(77,291)	USD	6,364,914	(228,043)
WEST PHARM SVC ORD	UBS	(2,305)	USD	696,963	(2,887)
WESTERN ALLIANCE ORD	BNP Paribas	(11,545)	USD	815,077	18,771
WESTERN DIGITAL ORD	J.P. Morgan	(69,703)	USD	3,124,785	112,585
WESTERN UNION ORD	J.P. Morgan	147,709	USD	2,432,767	62,038
WESTROCK ORD	UBS	(1,051)	USD	41,872	442
WEYERHAEUSER REIT	BNP Paribas	81,868	USD	2,711,468	(96,077)
WH SMITH ORD	J.P. Morgan	246	GBP	4,200	(390)
WHIRLPOOL ORD	Bank of America Merrill Lynch	4,732	USD	732,845	(41,216)
WHITBREAD ORD	J.P. Morgan	33,664	GBP	1,013,087	(73,590)
WHLBORG FASTIGHETER AB	J.P. Morgan	57,028	SEK	398,184	(10,295)
WILLIAMS ORD	BNP Paribas	(111,823)	USD	3,489,996	(59,293)
WIZZ AIR HOLDINGS ORD	UBS	(29,044)	GBP	618,679	124,996
WOLFSPEED ORD	J.P. Morgan	30,712	USD	1,948,676	26,105
WOLTERS KLUWER ORD	UBS	67,623	EUR	6,543,664	273,617
WOOD GROUP JOHN ORD	Bank of America Merrill Lynch	(116,014)	GBP	219,793	13,314
WORKDAY CL A ORD	J.P. Morgan	4,102	USD	572,557	8,266
WORLDFLINE ORD	Bank of America Merrill Lynch	(50,050)	EUR	1,851,250	134,475
WPP ORD	J.P. Morgan	148,816	GBP	1,490,296	(19,519)
WR BERKLEY ORD	BNP Paribas	(43,212)	USD	2,949,651	(35,795)
WW GRAINGER ORD	BNP Paribas	(1,659)	USD	753,899	33,228
WYNN RESORTS ORD	Bank of America Merrill Lynch	(22,679)	USD	1,292,249	(112,488)
XCEL ENERGY ORD	UBS	(41,653)	USD	2,947,366	(48,257)
XPO LOGISTICS ORD	BNP Paribas	43,535	USD	2,096,646	93,600
XYLEM ORD	UBS	(2,501)	USD	195,528	18,732
YUM BRANDS ORD	Bank of America Merrill Lynch	30,607	USD	3,474,201	29,812

Bezeichnung	Kontrahent	Anzahl	Währung	Marktwert des zugrunde liegenden Wertpapiers in der Lokalwährung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
ZALANDO ORD	J.P. Morgan	(68,763)	EUR	1,794,331	66,856
ZEBRA TECHNOLOGIES CL A ORD	J.P. Morgan	10,238	USD	3,009,460	(19,452)
ZIMMER BIOMET HOLDINGS ORD	UBS	4,563	USD	479,389	(17,279)
ZIONS BANCORPORATION ORD	BNP Paribas	53,301	USD	2,713,021	(10,127)
ZOETIS CL A ORD	J.P. Morgan	36,899	USD	6,342,569	364,562
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS CL A	J.P. Morgan	5,834	USD	629,897	(57,747)
ZOOMINFO TECHNOLOGIES ORD	BNP Paribas	48,732	USD	1,619,852	(23,441)
ZSCALER ORD	J.P. Morgan	18,866	USD	2,820,656	(13,961)
TOTAL CFD		(13,651,502)		2,412,763,561	(2,374,546)

Terminkontrakte

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Verpflichtung	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet					
EURO STOXX 50 SEP22	EUR	163	5,863,751	16/09/2022	(106,505)
S+P500 EMINI FUT SEP22	USD	59	11,179,025	16/09/2022	145,583
Gesamt					39,077

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Schuldtitel von Regierungen und supranationalen Einrichtungen	99,55
Gesamt	99,55

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
I. ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
ANLEIHEN				Deutschland (Fortsetzung)			
Australien							
Australia Pacific Airport 1.75% 15/10/2024	275,000	271,540	0.10	Heidelbergcement AG 2.25% 03/06/2024	350,000	348,534	0.13
Wesfarmers Ltd 2.75% 02/08/2022	700,000	701,547	0.25	Merck Financial Services GmbH 0.005% 15/12/2023	1,100,000	1,082,224	0.39
Westfield Retail Trust 3.25% 11/09/2023	1,000,000	1,014,520	0.36	Merck KgaA FRN 25/06/2019	800,000	753,024	0.27
		1,987,607	0.71	Vonovia SE 0.01% 01/09/2023	100,000	97,909	0.04
				Vonovia SE 0.375% 16/06/2027	100,000	84,392	0.03
						4,745,418	1.71
Belgien				Finnland			
Belfius Bank SA 0.375% 08/06/2027	300,000	262,782	0.09	Op Corporate Bank Plc 0.375% 19/06/2024	678,000	652,744	0.23
Belfius Bank SA 0.75% 12/09/2022	1,100,000	1,101,177	0.40	Op Corporate Bank Plc 0.375% 26/02/2024	400,000	391,644	0.14
Belfius Bank SA 3.125% 11/05/2026	400,000	385,552	0.14			1,044,388	0.37
Elia System Op NV 1.375% 27/05/2024	1,000,000	991,260	0.36	Frankreich			
Elia System Op SA 1.375% 07/04/2027	500,000	475,995	0.17	Altice France SA 2.5% 15/01/2025	249,000	218,251	0.08
KBC Groep NV FRN 29/03/2026	200,000	192,664	0.07	Arkema SA FRN Perp.	500,000	473,425	0.17
KBC Groep NV FRN Perp.	400,000	379,394	0.14	Auchan Holding SA 2.875% 29/01/2026	200,000	187,180	0.07
		3,788,824	1.37	Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 0.01% 07/03/2025	400,000	377,276	0.14
Dänemark				Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 0.125% 05/02/2024	1,000,000	975,870	0.35
Nykredit Realkredit AS 0.625% 17/01/2025	500,000	477,475	0.17	Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 1.875% 04/11/2026	500,000	461,795	0.17
		477,475	0.17	Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 3% 11/09/2025	500,000	495,010	0.18
Deutschland				BNP Paribas 2.1% 07/04/2032	300,000	257,709	0.09
Deutsche Bank AG FRN 10/06/2026	66,000	63,983	0.02	BNP Paribas SA 1.125% 22/11/2023	1,500,000	1,485,870	0.53
Deutsche Post AG 0.375% 20/05/2026	371,000	350,361	0.13	BNP Paribas SA 2.375% 17/02/2025	500,000	490,915	0.18
Deutsche Telekom AG 0.5% 05/07/2027	800,000	732,160	0.26	BNP Paribas SA FRN 15/07/2025	400,000	383,904	0.14
E.On Se 0.01% 24/10/2022	651,000	650,421	0.23	BPCE SA 0.375% 02/02/2026	500,000	463,020	0.17
E.On Se 0.875% 22/05/2024	500,000	492,235	0.18				
Hamburg Commercial Bank AG FRN 22/09/2026	100,000	90,175	0.03				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Frankreich (Fortsetzung)				Frankreich (Fortsetzung)			
BPCE SA 0.625% 26/09/2024	600,000	577,704	0.21	Orange SA 0.01% 29/06/2026	300,000	273,354	0.10
BPCE SA 0.625% 28/04/2025	300,000	286,668	0.10	Orange SA 1.25% 07/07/2027	100,000	94,244	0.03
BPCE SA 1.125% 18/01/2023	800,000	802,056	0.29	Orange SA FRN Perp.	100,000	80,495	0.03
CNP Assurances SA 2.75% 05/02/2029	100,000	92,369	0.03	Orange SA FRN Perp.	200,000	187,164	0.07
CNP Assurances SA FRN Perp.	600,000	544,182	0.20	Paprec Holding SA 3.5% 01/07/2028	500,000	392,465	0.14
Compagnie de St Gobain 0.625% 15/03/2024	1,000,000	980,700	0.35	PSA Banque France 0.625% 21/06/2024	785,000	763,585	0.27
Covivio 2.375% 20/02/2028	400,000	370,196	0.13	RCI Banque SA 0.5% 15/09/2023	200,000	194,818	0.07
Danone SA 0.571% 17/03/2027	200,000	183,242	0.07	RCI Banque SA 0.75% 10/04/2023	276,000	273,439	0.10
Electricité de France SA 1% 13/10/2026	1,000,000	948,130	0.34	Sanef SA 1.875% 16/03/2026	300,000	286,704	0.10
Electricité de France SA 1.875% 13/10/2036	800,000	626,024	0.22	Schneider Electric SA 0.25% 09/09/2024	1,600,000	1,553,472	0.56
Electricité de France SA FRN Perp.	200,000	152,750	0.05	Société Générale 0.125% 24/02/2026	1,000,000	916,370	0.33
Engie SA 1.375% 21/06/2039	400,000	268,336	0.10	Société Générale FRN 22/09/2028	100,000	87,429	0.03
Engie SA FRN Perp.	1,000,000	878,500	0.32	Société Générale FRN 23/02/2028	800,000	786,984	0.28
Essilorluxottica 0.5% 05/06/2028	200,000	179,554	0.06	Suez 1% 03/04/2025	500,000	484,665	0.17
Eutelsat SA 1.5% 13/10/2028	100,000	86,263	0.03	Suez FRN Perp.	300,000	251,793	0.09
Foncière Lyonnaise 2.25% 16/11/2022	700,000	701,792	0.25	Total SA FRN Perp.	162,000	152,552	0.05
HSBC France 0.1% 03/09/2027	700,000	614,285	0.22	Total SA FRN Perp.	900,000	880,164	0.32
Icade 1.5% 13/09/2027	500,000	457,590	0.16	Unibail-Rodamco SE FRN Perp.	1,000,000	744,963	0.27
La Banque Postale 0.25% 12/07/2026	600,000	551,892	0.20			26,089,679	9.36
La Banque Postale 1% 16/10/2024	200,000	193,184	0.07	Irland			
La Banque Postale 3% 09/06/2028	500,000	455,570	0.16	AIB Group Plc 1.25% 28/05/2024	500,000	487,765	0.18
La Mondiale 0.75% 20/04/2026	100,000	90,427	0.03	AIB Group Plc FRN 04/04/2028	393,000	362,656	0.13
L'Oreal SA 0.375% 29/03/2024	200,000	196,804	0.07	AIB Group Plc FRN 19/11/2029	500,000	462,457	0.17
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton 0.01% 11/02/2024	1,200,000	1,176,576	0.42	Bank of Ireland FRN 08/07/2024	615,000	604,133	0.22

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Irland (Fortsetzung)				Japan			
Kerry Group Finance Services 2.375% 10/09/2025	151,000	151,177	0.05	Mitsubishi UFJ Fin Group 0.339% 19/07/2024	660,000	634,927	0.23
Swisscom AG 1.125% 12/10/2026	1,000,000	958,200	0.34	Mizuho Financial Group 0.118% 06/09/2024	500,000	476,880	0.17
		3,026,388	1.09	NTT Finance Corp 0.399% Perp.	107,000	92,686	0.03
Italien						1,204,493	0.43
ENI SpA FRN Perp.	100,000	79,133	0.03	Kanada			
Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 30/08/2023	600,000	602,778	0.22	Royal Bank of Canada 0.125% 23/07/2024	421,000	404,560	0.15
Intesa Sanpaolo SpA 6.625% 13/09/2023	150,000	155,712	0.06	Royal Bank of Canada 0.25% 02/05/2024	600,000	581,808	0.21
Intesa Sanpaolo SpA FRN Perp.	263,000	211,386	0.08	Toronto Dominion Bank 0.375% 25/04/2024	500,000	486,700	0.17
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA 0.875% 15/01/2026	400,000	366,388	0.13			1,473,068	0.53
Mediobanca Di Credito Finanziario SpA 1.625% 07/01/2025	500,000	487,000	0.17	Luxemburg			
Snam SpA 0.875% 25/10/2026	400,000	370,620	0.13	Aroundtown SA 0.375% 15/04/2027	400,000	312,956	0.11
Terna Rete Elettrica FRN Perp.	400,000	299,600	0.11	Becton Dickinson Euro 1.208% 04/06/2026	400,000	376,688	0.14
Terna SpA 0.125% 25/07/2025	333,000	313,240	0.11	Blackstone Property Partners Europe Holdings 0.5% 12/09/2023	717,000	697,462	0.25
Terna SpA 1% 10/04/2026	100,000	95,447	0.03	DH Europe Finance SA 0.2% 18/03/2026	364,000	335,870	0.12
Unicredit SpA 2% 04/03/2023	700,000	704,662	0.25	Logicor Financing Sarl 0.75% 15/07/2024	286,000	271,703	0.10
Unicredit SpA FRN 03/07/2025	600,000	577,062	0.21	Medtronic Global Holdings SCA 0.01% 02/12/2022	508,000	507,639	0.18
Unione di Banche Italiane SpA 0.75% 17/10/2022	700,000	700,574	0.25	Nestle Finance Intl Ltd 0.01% 03/12/2025	164,000	153,793	0.06
Unione di Banche Italiane SpA 2.625% 20/06/2024	300,000	298,577	0.11	Nestle Finance Intl Ltd 0.125% 12/11/2027	200,000	179,650	0.06
Unipol Gruppo SpA 3.25% 23/09/2030	206,000	188,941	0.07	SES SA 0.875% 04/11/2027	400,000	349,344	0.13
		5,451,120	1.96			3,185,105	1.15
				Mexiko			
				America Movil SAB de CV 2.125% 10/03/2028	890,000	850,671	0.31
						850,671	0.31

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Niederlande				Niederlande (Fortsetzung)			
ABB Finance BV 0.625% 31/03/2024	125,000	123,275	0.04	ING Groep NV FRN 20/09/2023	500,000	503,455	0.18
ABN Amro Bank NV 7.125% 06/07/2022	1,100,000	1,100,165	0.40	ING Groep NV FRN 23/05/2026	300,000	292,569	0.11
ABN Amro Bank NV FRN Perp.	200,000	177,654	0.06	Jab Holdings BV 1% 20/12/2027	200,000	171,308	0.06
Aegon Bank 0.625% 21/06/2024	600,000	581,568	0.21	Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.25% 26/06/2025	807,000	758,064	0.27
Allianz Finance II BV 0.01% 22/11/2026	300,000	273,627	0.10	Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.875% 19/09/2024	750,000	729,518	0.26
BMW Finance NV 0.125% 13/07/2022	527,000	526,921	0.19	Linde Finance BV 0.25% 19/05/2027	300,000	270,549	0.10
BMW Finance NV 0.5% 22/02/2025	223,000	215,507	0.08	NN Group NV 1.625% 01/06/2027	461,000	439,199	0.16
Coca Cola Hbc Finance Bv 0.625% 21/11/2029	344,000	282,754	0.10	Repsol International Finance 0.125% 05/10/2024	300,000	289,875	0.10
Coca Cola Hbc Finance Bv 1.875% 11/11/2024	500,000	496,625	0.18	Repsol International Finance 0.25% 02/08/2027	200,000	180,130	0.06
Conti Gummi Finance B.V. 2.125% 27/11/2023	59,000	59,150	0.02	Repsol International Finance FRN Perp.	200,000	180,750	0.06
Cooperatieve Rabobank UA 0.75% 29/08/2023	500,000	496,025	0.18	Repsol International Finance FRN Perp.	100,000	86,062	0.03
Cooperatieve Rabobank UA FRN Perp.	800,000	656,320	0.24	Schlumberger Finance BV 0.01% 15/10/2024	442,000	423,825	0.15
Daimler International Finance BV 0.25% 06/11/2023	618,000	608,316	0.22	Schlumberger Finance BV 2% 06/05/2032	152,000	139,425	0.05
EDP Finance 0.375% 16/09/2026	613,000	560,821	0.20	Shell International Finance BV 0.125% 08/11/2027	636,000	565,677	0.20
EDP Finance 1.5% 22/11/2027	1,000,000	933,510	0.34	Siemens Financieringsmat 0.01% 05/09/2024	304,000	294,391	0.11
Enel Finance International NV 0.875% 28/09/2034	400,000	279,392	0.10	Stellantis NV 0.75% 18/01/2029	214,000	173,231	0.06
Enel Finance International NV 1% 16/09/2024	203,000	198,836	0.07	Stellantis NV 2.75% 01/04/2032	302,000	256,930	0.09
Fiat Chrysler Automobile 3.875% 05/01/2026	400,000	403,946	0.15	Swisscom Finance 0.375% 14/11/2028	100,000	88,809	0.03
Gas Natural Fenosa Finance 1.375% 19/01/2027	500,000	469,050	0.17	Thermo Fisher Scientific 0.01% 18/11/2025	133,000	123,643	0.04
Heimstadten Bostad Treasury BV 0.25% 13/10/2024	100,000	91,217	0.03	Wolters Kluwer NV 1.5% 22/03/2027	500,000	480,955	0.17
Iberdrola International BV FRN Perp.	300,000	294,576	0.11	ZF Europe Finance BV 1.25% 23/10/2023	800,000	761,766	0.27
ING Groep NV FRN 03/09/2025	500,000	471,930	0.17			17,011,248	6.10
ING Groep NV FRN 18/02/2029	600,000	499,932	0.18				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Norwegen				Spanien			
DNB Bank ASA 0.25% 09/04/2024	750,000	732,322	0.26	Abertis Infraestructuras SA 1% 27/02/2027	400,000	358,668	0.13
Santander Consumer Bank 0.125% 25/02/2025	300,000	282,321	0.10	Abertis Infraestructuras SA 1.5% 27/06/2024	100,000	98,227	0.04
Telenor ASA 0% 25/09/2023	200,000	196,666	0.07	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 1% 21/06/2026	1,000,000	932,320	0.33
		1,211,309	0.43	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 1.125% 28/02/2024	200,000	197,596	0.07
Österreich				Banco Santander SA 0.3% 04/10/2026	100,000	90,398	0.03
Erste Group Bank AG FRN Perp.	400,000	368,787	0.13	Bankia SA 0.875% 25/03/2024	100,000	98,247	0.04
OMV AG 0.01% 03/07/2025	1,014,000	954,732	0.34	Bankia SA FRN 15/02/2029	400,000	395,697	0.14
OMV AG FRN Perp.	100,000	80,657	0.03	Bankinter SA 0.875% 08/07/2026	500,000	452,860	0.16
		1,404,176	0.50	Caixabank 1.375% 19/06/2026	600,000	553,104	0.20
Portugal				Caixabank FRN 10/07/2026	200,000	187,736	0.07
Energias de Portugal SA FRN 20/07/2080	500,000	430,625	0.15	Caixabank SA FRN 13/04/2026	300,000	286,260	0.10
Energias de Portugal SA FRN 30/04/2079	800,000	776,862	0.28	Caixabank SA FRN Perp.	1,000,000	853,125	0.31
Galp Gas Natural Distrib 1.375% 19/09/2023	300,000	296,943	0.11	Cellnex Telecom SA 1.75% 23/10/2030	200,000	142,909	0.05
		1,504,430	0.54	Iberdrola Finanzas SAU 1.25% 13/09/2027	1,000,000	956,380	0.34
Schweden				Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2% 17/04/2026	400,000	378,856	0.14
Alfa Laval Treasury International 0.25% 25/06/2024	248,000	238,167	0.09	Santan Consumer Finance 0.375% 27/06/2024	1,000,000	966,220	0.35
SBAB Bank AB 0.5% 13/05/2025	100,000	95,412	0.03	Santander Issuances 3.25% 04/04/2026	1,000,000	979,740	0.35
Vattenfall AB 0.05% 15/10/2025	199,000	186,439	0.07	Telefonica Emisiones SAU 1.201% 21/08/2027	400,000	373,932	0.13
Vattenfall AB 0.5% 24/06/2026	149,000	139,474	0.05			8,302,275	2.98
		659,492	0.24	Vereinigte Staaten			
Schweiz				Abbott Ireland Financing 0.1% 19/11/2024	517,000	497,150	0.18
UBS Group Funding 1.25% 01/09/2026	800,000	742,264	0.27	American Tower Corp 0.4% 15/02/2027	124,000	106,979	0.04
		742,264	0.27	AT&T Inc 0.25% 04/03/2026	288,000	267,457	0.10
				AT&T Inc 1.8% 05/09/2026	1,000,000	974,467	0.35
				AT&T Inc 2.35% 05/09/2029	400,000	384,594	0.14

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
AT&T Inc 2.6% 19/05/2038	326,000	278,130	0.10	Priceline.com Inc 2.375% 23/09/2024	200,000	200,766	0.07
AT&T Inc FRN Perp.	200,000	175,238	0.06	Prologis Euro Finance 0.25% 10/09/2027	419,000	359,727	0.13
Bank of America Corp FRN 04/05/2027	400,000	382,400	0.14	Prologis Euro Finance 0.375% 06/02/2028	776,000	662,628	0.24
Bank of America Corp FRN 09/05/2026	399,000	377,329	0.14	Stryker Corp 0.25% 03/12/2024	415,000	396,273	0.14
Bank of America Corp FRN 24/08/2028	400,000	350,910	0.13	Thermo Fisher Scientific 0.125% 01/03/2025	302,000	287,420	0.10
Becton Dickinson & Co 0.000001% 13/08/2023	133,000	130,746	0.05	Zimmer Biomet Holdings 2.425% 13/12/2026	400,000	387,124	0.14
Becton Dickinson & Co 1% 15/12/2022	700,000	700,891	0.25			14,613,706	5.26
Becton Dickinson & Co 1.401% 24/05/2023	1,000,000	999,803	0.36	Vereinigtes Königreich			
Citigroup Inc 1.25% 10/04/2029	400,000	349,946	0.13	Astrazeneca Plc 0.75% 12/05/2024	500,000	494,345	0.18
Citigroup Inc 2.375% 22/05/2024	342,000	343,549	0.12	Barclays Bank Plc FRN 07/02/2028	300,000	296,596	0.11
Dow Chemical Co 0.5% 15/03/2027	507,000	447,421	0.16	Barclays Bank Plc FRN 09/06/2025	400,000	383,780	0.14
Eastman Chemical Co 1.875% 23/11/2026	500,000	472,235	0.17	BP Capital Markets Plc FRN Perp.	177,000	148,554	0.05
Fedex Corp 0.45% 05/08/2025	153,000	143,779	0.05	British Telecommunication FRN 18/08/2080	333,000	284,344	0.10
Fiserv Inc 0.375% 01/07/2023	500,000	493,535	0.18	Coca Cola European Partners 1.5% 08/11/2027	183,000	170,342	0.06
General Motors Financial Co 1% 24/02/2025	221,000	208,581	0.07	Crédit Agricole London 0.5% 24/06/2024	1,000,000	969,170	0.35
Goldman Sachs Group Inc 0.125% 19/08/2024	461,000	439,470	0.16	Credit Agricole London 0.75% 05/12/2023	400,000	396,260	0.14
Goldman Sachs Group Inc 2.125% 30/09/2024	700,000	694,834	0.25	Diageo Finance Plc 0.125% 12/10/2023	700,000	689,264	0.25
International Flavor & Fragrances 1.8% 25/09/2026	1,000,000	941,982	0.34	Glaxosmithkline Capital 0.01% 23/09/2023	583,000	574,675	0.21
JP Morgan Chase Bank FRN 25/07/2031	275,000	229,738	0.08	Gsk Consumer Healthcare 1.25% 29/03/2026	115,000	110,522	0.04
McDonalds Corp 1% 15/11/2023	500,000	497,015	0.18	HSBC Holdings Plc 3% 30/06/2025	1,000,000	991,300	0.36
MMS USA Financing Inc 0.625% 13/06/2025	300,000	282,954	0.10	HSBC Holdings Plc FRN 13/11/2026	400,000	363,140	0.13
Morgan Stanley 1.875% 27/04/2027	1,000,000	941,480	0.34	Lloyds Banking Markets Plc 0.25% 04/10/2022	385,000	385,131	0.14
Pepsico Inc 0.5% 06/05/2028	232,000	207,155	0.07	National Grid Electricity Transmission 0.19% 20/01/2025	399,000	378,168	0.14

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)			
Nationwide Building Society FRN 08/03/2026	400,000	383,712	0.14
Nationwide Building Society FRN 25/07/2029	800,000	770,664	0.28
Royal Bank of Scotland Plc FRN 02/03/2026	1,000,000	961,040	0.35
Royal Bank of Scotland Plc FRN 15/11/2025	606,000	576,948	0.21
Santander UK 1.125% 08/09/2023	200,000	198,638	0.07
Standard Chartered Plc FRN 02/07/2027	800,000	725,080	0.26
Tesco Corp 0.875% 29/05/2026	433,000	394,524	0.14
Vodafone Group Plc 1.625% 24/11/2030	400,000	359,156	0.13
Vodafone Group Plc 2.2% 25/08/2026	400,000	396,592	0.14
Vodafone Group Plc FRN 27/08/2080	193,000	146,854	0.05
Westpac Securities Nz Ltd 0.3% 25/06/2024	272,000	263,981	0.09
WPP Finance 2016 1.375% 20/03/2025	600,000	581,407	0.21
		12,394,187	4.47
ANLEIHEN INSGESAMT		111,167,323	39.95
SCHULDTITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN			
Frankreich			
France (Republic of) 0% 17/05/2023	6,011,309	5,995,920	2.14
France (Republic of) 0% 19/04/2023	8,883,245	8,868,143	3.18
France (Republic of) 0% 22/03/2023	14,596,425	14,577,449	5.23
France (Republic of) 0% 25/01/2023	390,000	390,164	0.14
		29,831,676	10.69
Portugal			
Portugal (Republic of) 2.2% 17/10/2022	596,532	600,660	0.22
		600,660	0.22

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
SCHULDTITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)			
Republik Korea			
Korea Development Bank 0.01% 10/07/2024	326,000	317,038	0.11
		317,038	0.11
STAATSANLEIHEN UND SUPRANATIONALE ANLEIHEN INSGESAMT		30,749,374	11.02
AKTIEN			
Belgien			
Anheuser Busch Inbev NV	2,203	113,146	0.04
KBC Groep NV	17,572	940,805	0.34
		1,053,951	0.38
Brasilien			
PagSeguro Digital Ltd	39,403	385,946	0.14
		385,946	0.14
China			
Alibaba Group Holding	10,008	1,088,249	0.39
Inner Mongolia Yili Indus Energy Co	268,300	1,493,206	0.54
Sunny Optical Tech	36,900	575,298	0.21
Tencent Holdings Ltd	44,800	1,935,386	0.70
Trip.com Group Ltd ADRs	64,082	1,682,578	0.60
Vipshop Holdings Ltd	95,422	902,696	0.32
Yihai International Holding	126,000	434,663	0.16
		8,112,076	2.92
Deutschland			
Brenntag AG	4,544	282,182	0.10
Carl Zeiss Meditec AG	2,349	267,551	0.10
SAP AG	5,415	470,726	0.17
		1,020,459	0.37
Frankreich			
Air Liquide Finance SA	3,179	407,293	0.15
Arkema SA	4,020	341,378	0.12
Atos Origin	4,367	55,832	0.02
BNP Paribas SA	38,514	1,747,188	0.63

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)				AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Frankreich (Fortsetzung)				Italien			
Bolloré	23,214	102,606	0.04	Fincobank SpA	32,460	370,693	0.13
Bouygues SA	11,013	323,342	0.12	Prismian SpA	88,423	2,317,567	0.83
Cap Gemini SA	9,277	1,516,326	0.54	Technoprobe Spa	218,745	1,472,154	0.53
Compagnie de St Gobain	21,613	884,944	0.32			4,160,414	1.49
Crédit Agricole SA	106,007	925,547	0.33	Japan			
Dassault Systemes SA	23,296	818,039	0.29	Ariake Japan Co Ltd	6,000	235,726	0.08
Eiffage	3,301	283,490	0.10	Hikari Tsushin Inc	4,200	411,337	0.15
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	800	465,360	0.17	Hoya Corp	10,400	848,302	0.30
Michelin	43,428	1,128,042	0.41	Keyence Corp	6,100	1,991,965	0.72
Remy Cointreau SA	1,311	218,544	0.08	Nidec Corp	1,900	112,103	0.04
Renault SA	26,032	619,301	0.22	Nippon Ceramic Co Ltd	8,800	126,644	0.05
Safran SA	1,286	121,154	0.04	Trend Micro Inc	8,500	396,185	0.14
Schneider Electric SA	9,134	1,031,229	0.37	Yamaha Corp	17,700	697,883	0.25
Société Générale	48,677	1,016,863	0.37			4,820,145	1.73
Sodexo	1,700	114,002	0.04	Kanada			
Thales SA	3,715	434,841	0.16	Agnico Eagle Mines Ltd	9,799	428,908	0.15
Total SA	17,727	892,909	0.32	Barrick Gold Corp	25,387	429,572	0.15
Veolia Environnement SA	1,143	26,620	0.01	Yamana Gold Inc	104,428	464,480	0.17
Vinci SA	7,577	643,742	0.23			1,322,960	0.47
Worldline SA	2,603	92,094	0.03	Luxemburg			
		14,210,686	5.11	L'Occitane International SA	663,250	1,980,794	0.71
Hongkong				Millicom International Cellular SA	8,356	113,877	0.04
Ausnutria Dairy Corp Ltd	630,000	635,868	0.23			2,094,671	0.75
		635,868	0.23	Niederlande			
Irland				ASML Holding NV	1,448	660,071	0.24
Accenture Plc	576	152,974	0.05	Heineken NV	1,676	145,812	0.05
Cimpress Plc	19,951	742,354	0.27	Koninklijke Ahold Delhaize NV	29,202	725,962	0.26
Medtronic Plc	443	38,031	0.01	Randstad NV	19,104	882,605	0.32
		933,359	0.33	Stellantis NV	162,283	1,912,018	0.69
Israel						4,326,468	1.56
Check Point Software Tech	10,213	1,189,669	0.43				
		1,189,669	0.43				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)				AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Schweden				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Autoliv Inc Swed Dep	2,843	195,794	0.07	Global Payments Inc	1,473	155,888	0.06
Mycronic AB	40,283	541,085	0.19	Johnson & Johnson	8,203	1,392,811	0.50
Saab AB	6,950	274,156	0.10	Keysight Technologies	2,385	314,479	0.11
Sandvik AB	47,721	738,768	0.27	KLA Corp	649	198,080	0.07
Volvo Treasury AB	135,168	1,998,284	0.72	Limoneira Co	34,988	471,549	0.17
		3,748,087	1.35	Mastercard Inc	3,520	1,062,212	0.38
Schweiz				Mettler Toledo International	48	52,744	0.02
Compagnie Financière Richemont SA	7,346	746,078	0.27	Microsoft Corp	3,825	939,667	0.34
Flughafen Zurich AG	1,075	154,989	0.06	Monolithic Power Systems Inc	603	221,509	0.08
Geberit AG	604	276,877	0.10	Moody's Corp	7,618	1,981,795	0.71
Nestle SA	35,281	3,928,331	1.41	MSCI Inc	228	89,885	0.03
Roche Holding AG	955	303,953	0.11	Newmont Goldcorp Corp	7,543	430,524	0.15
		5,410,228	1.95	Nike Inc	6,189	605,018	0.22
Spanien				Nortonlifelock Inc	9,179	192,808	0.07
Amadeus IT Holding SA	9,459	502,840	0.18	Otis Worldwide Corp	7,564	511,309	0.18
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	186,708	808,539	0.29	Palo Alto Networks Inc	1,094	516,878	0.19
		1,311,379	0.47	Planet Fitness Inc Cl A	7,183	467,278	0.17
Taiwan				Prologis Trust Inc	1,512	170,153	0.06
Taiwan Semiconductor Sp Adr	7,106	555,661	0.20	Qualys Inc	1,860	224,421	0.08
		555,661	0.20	Rockwell Automation Inc	833	158,807	0.06
Vereinigte Staaten				Schwab (Charles) Corp	3,598	217,439	0.08
ACI Worldwide Inc	4,075	100,915	0.04	Sherwin Williams Co	3,126	669,513	0.24
Activision Blizzard Inc	3,674	273,622	0.10	SS&C Technologies Holdings Inc	3,837	213,128	0.08
Agilent Technologies Inc	927	105,313	0.04	Stryker Corp	1,057	201,128	0.07
Akamai Technologies Inc	4,202	367,085	0.13	TJX Companies Inc	15,370	821,096	0.29
Alphabet Inc A shares	496	1,033,921	0.37	Visa Inc	2,636	496,439	0.18
Amazon.com Inc	4,780	485,613	0.17	Waters Corporation	2,668	844,665	0.30
Becton Dickinson & Co	5,086	1,199,342	0.43			20,231,556	7.27
Booking Holdings Inc	202	337,937	0.12	Vereinigtes Königreich			
Carrier Global Corp	25,921	884,158	0.32	Acergy SA	45,620	347,778	0.12
CME Group Inc	8,040	1,574,239	0.57	Beazley Plc	144,787	839,279	0.30
Estee Lauder Companies	381	92,811	0.03	BP Plc	58,768	265,085	0.10
Fidelity National Information Services Inc	1,772	155,377	0.06	CNH Industrial Capital	10,452	115,181	0.04
				Diageo Plc	64,912	2,662,181	0.96
				Easyjet Plc	63,452	270,218	0.10

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)				OFFENE INVESTMENTFONDS (FORTSETZUNG)			
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				Luxemburg			
Endeavour Mining PLC	24,309	480,621	0.17	AXA IM Fixed Income Investment Strategies - Europe Short Duration High Yield A Capitalisation EUR	63,382	8,458,384	3.03
Intercontinental Hotels Group	11,051	558,428	0.20	AXA World Funds - Emerging Markets Euro D Bonds M EUR C	20,257	1,565,461	0.56
Linde Plc	855	234,227	0.08	AXA World Funds - Framlington Global Small Cap M Capitalisation USD	6,500	1,141,891	0.41
Lloyds Banking Group Plc	2,947,384	1,448,626	0.52			11,165,736	4.00
Melrose Industries Plc	209,108	363,638	0.13	OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		23,845,303	8.55
National Grid Plc 0.25% 01/09/2028	188,000	155,322	0.06	OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		23,845,303	8.55
Prudential Plc	11,955	141,098	0.05	Wertpapieranlagen insgesamt		257,224,662	92.40
Rio Tinto Plc	36,639	2,092,551	0.75	Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		20,298,471	7.29
Rolls Royce Holdings Plc	132,800	127,965	0.05	Sonstige Nettovermögenswerte		852,918	0.31
Shell Plc	11,986	297,792	0.11	NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		278,376,051	100.00
		10,399,990	3.74				
AKTIEN INSGESAMT		85,923,573	30.89				
OFFENE INVESTMENTFONDS							
Luxemburg							
	66,000	5,539,089	1.99				
		5,539,089	1.99				
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		5,539,089	1.99				
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT							
		233,379,359	83.85				
II. OFFENE INVESTMENTFONDS							
OFFENE INVESTMENTFONDS							
Irland							
AXA IM WAVE Cat Bonds Fund M Capitalisation EUR Hedged	1,501	1,632,349	0.59				
AXA IM WAVE Cat Bonds Fund M Capitalisation USD	729	827,870	0.30				
Ishares Physical Metals Plc Certif Gold Perpetual	303,173	10,219,348	3.66				
		12,679,567	4.55				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Abgesicherte Anteilsklassen						
State Street	USD	1,145,141	EUR	1,072,975	20/07/2022	21,313
State Street	EUR	39,744	USD	42,064	20/07/2022	(452)
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet						
Credit Agricole CIB	CNH	123,306,830	USD	18,408,290	08/07/2022	(8,378)
HSBC	USD	18,976,772	CNH	123,306,830	08/07/2022	280,210
Société Générale	USD	3,500,000	EUR	3,327,359	08/07/2022	19,851
Société Générale	EUR	7,979,799	CHF	8,100,000	08/07/2022	(113,006)
JP MorganSecurities SE	EUR	8,622,266	USD	9,500,000	08/07/2022	(463,018)
						(263,480)

Terminkontrakte

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Verpflichtung	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet					
EURO-BUND FUTURE SEP22	EUR	(131)	(19,490,180)	08/09/2022	204,360
US 10YR NOTE (CBT)SEP22	USD	(197)	(22,335,510)	21/09/2022	181,105
EURO STOXX 50 SEP22	EUR	(782)	(26,908,620)	16/09/2022	402,800
S+P500 EMINI FUT SEP22	USD	(123)	(22,292,245)	16/09/2022	293,426
Gesamt					1,081,691

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Banken	18.19
Schuldtitel von Regierungen und supranationalen Einrichtungen	11.02
Offene Investmentfonds	10.54
Finanzdienstleistungen	8.74
Nahrungsmittel und Getränke	4.77
Internet, Software und IT-Dienste	4.53
Technologie	3.78
Elektrogeräte und -komponenten	3.12
Kommunikation	2.75
Automobile	2.38
Industrie	2.22
Erdöl und Erdgas	2.11
Gesundheitswesen	2
Gewerbliche Dienste und Betriebsstoffe	1.54
Metalle und Bergbau	1.54
Hotels, Restaurants und Freizeit	1.22
Chemikalien	1.1
Immobilien	1.08
Energie- und Wasserversorgung	1.03
Einzelhandel	0.94
Textilien, Kleidung und Lederprodukte	0.91
Baustoffe und Baumaterialien	0.87
Bau- und Ingenieurwesen	0.84
Nichtzyklische Konsumgüter	0.79
Körperpflegeprodukte	0.74
Versorgungsbetriebe	0.64
Versicherungen	0.61
Pharmazeutika und Biotechnologie	0.49
Verkehr und Transport	0.31
Halbleitergeräte und -produkte	0.31
Luftfahrt und Verteidigung	0.3
Behälter und Verpackung	0.27
Holdingsgesellschaften	0.21
Maschinen	0.18
Medien	0.17
Vertrieb und Großhandel	0.1
Maschinenbau und Industrierausrüstung	0.06
Gesamt	92.40

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Becton Dickinson & Co	1,777	438,084	0.83
BlackRock Inc	330	200,983	0.38
Booking Holdings Inc	57	99,692	0.19
Bristol-Myers Squibb Co	2,912	224,224	0.42
Broadcom Inc	343	166,633	0.31
Carrier Global Corp	7,848	279,860	0.53
Chevrontexaco Corp	2,041	295,496	0.56
Cisco Systems Inc	7,389	315,067	0.59
Citigroup Inc	4,170	191,778	0.36
CME Group Inc	1,665	340,826	0.64
Comcast Corp	7,002	274,758	0.52
Corteva Inc	2,694	145,853	0.28
Costco Wholesale Corp	406	194,588	0.37
CSX Corp	7,690	223,471	0.42
CVS Caremark Corp	1,423	131,855	0.25
Danaher Corp	614	155,661	0.29
Deere Co	455	136,259	0.26
Dominion Resources Inc	1,271	101,439	0.19
Dow Inc	4,110	212,117	0.40
Eaton Corp Plc	1,661	209,269	0.39
Ecolab Inc	612	94,101	0.18
Eli Lilly & Co	960	311,261	0.59
Emerson Electric Co	1,836	146,035	0.28
Eog Resources Inc	2,205	243,520	0.46
Equinix Inc	340	223,387	0.42
Estee Lauder Companies	925	235,570	0.44
Eversource Energy	1,225	103,476	0.20
Exelon Corp	6,047	274,050	0.52
Facebook Inc	2,638	425,378	0.80
Ford Motor Credit Co LLC	7,280	81,026	0.15
Freeport Mcmoran Inc	3,421	100,098	0.19
General Electric Co	2,025	128,932	0.24
Global Payments Inc	1,578	174,590	0.33
Goldman Sachs Group Inc	327	97,126	0.18
Home Depot Inc	2,183	598,731	1.13
Honeywell International Inc	1,295	225,084	0.42
Intuit Inc	749	288,695	0.54

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Johnson & Johnson	4,469	793,292	1.50
JP Morgan Chase & Co	998	112,385	0.21
Lam Research Corp	268	114,208	0.22
Lowes Companies	632	110,391	0.21
Marathon Petroleum Corp	5,069	416,722	0.79
Marsh & McLennan Cos Inc	845	131,186	0.25
Mastercard Inc	2,015	635,692	1.20
Merck & Co Inc	3,453	314,810	0.59
Microsoft Corp	6,889	1,769,302	3.34
Mondelez International Inc	4,231	262,703	0.50
Moody's Corp	1,174	319,293	0.60
Morgan Stanley	2,369	180,186	0.34
MSCI Inc	608	250,587	0.47
Netflix Inc	673	117,688	0.22
Newmont Goldcorp Corp	7,341	438,037	0.83
Nike Inc	4,013	410,129	0.77
Norfolk Southern Corp	631	143,420	0.27
Nvidia Corp	1,319	199,947	0.38
Oracle Corp	3,481	243,217	0.46
Otis Worldwide Corp	4,678	330,594	0.62
Palo Alto Networks Inc	405	200,046	0.38
Paypal Holdings Inc	1,245	86,951	0.16
Pepsico Inc	2,545	424,150	0.80
Pfizer Inc	4,980	261,101	0.49
Pioneer Natural Resources Co	531	118,455	0.22
Planet Fitness Inc Cl A	2,983	202,874	0.38
PNC Financial Services Group	408	64,370	0.12
Procter & Gamble Co	2,120	304,835	0.57
Prologis Trust Inc	2,675	314,714	0.59
Public Service Enterprise Gp	3,406	215,532	0.41
Qualcomm Inc	1,611	205,789	0.39
Qualys Inc	1,517	191,354	0.36
Rockwell Automation Inc	1,028	204,891	0.39
S&P Global Inc	1,229	414,247	0.78
Salesforce.com Inc	848	139,954	0.26
Schlumberger Ltd	7,162	256,113	0.48
Schwab (Charles) Corp	2,323	146,767	0.28

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)				II. OFFENE INVESTMENTFONDS			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				OFFENE INVESTMENTFONDS			
Irland				Irland			
Sherwin Williams Co	1,442	322,878	0.61	Ishares Physical Metals Plc			
Starbucks Corp	1,991	152,092	0.29	Certif Gold Perpetual	67,780	2,388,568	4.50
Target Corp	1,049	148,150	0.28			2,388,568	4.50
Tesla Inc	702	472,741	0.89	OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		2,388,568	4.50
Texas Instruments Inc	1,177	180,846	0.34	OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		2,388,568	4.50
The Coca Cola Co	7,038	442,761	0.84	Wertpapieranlagen insgesamt		50,954,997	96.10
Thermo Fisher Scientific	611	331,944	0.63	Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		2,127,999	4.01
TJX Companies Inc	1,783	99,581	0.19	Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(57,916)	(0.11)
Truist Financial Corp	4,338	205,751	0.39	NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		53,025,080	100.00
United Parcel Service	839	153,151	0.29				
Unitedhealth Group Inc	1,694	870,089	1.64				
Visa Inc	1,471	289,625	0.55				
Walmart Inc	1,281	155,744	0.29				
Walt Disney Co	1,837	173,413	0.33				
Wells Fargo & Co	3,829	149,982	0.28				
Welltower Inc	1,299	106,973	0.20				
Xcel Energy Inc	3,404	240,867	0.45				
		29,949,145	56.47				
Vereinigtes Königreich							
Diageo Plc	5,897	252,841	0.48				
Endeavour Mining PLC	24,199	500,192	0.94				
Linde Plc	473	136,002	0.26				
		889,035	1.68				
AKTIEN INSGESAMT		35,778,623	67.47				
OFFENE INVESTMENTFONDS							
Luxemburg							
AXA World Funds - US Dynamic High Yield Bonds I Capitalisation USD	3,434	499,370	0.94				
		499,370	0.94				
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		499,370	0.94				
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT							
		48,566,429	91.60				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in USD)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Abgesicherte Anteilsklassen						
State Street	USD	3,408	EUR	3,253	20/07/2022	6
State Street	EUR	55,306	USD	59,030	20/07/2022	(1,154)
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet						
BofA Securities	CNH	19,925,079	USD	2,993,512	25/10/2022	(22,987)
Europe SA						
JP	USD	2,993,512	CNH	20,010,281	25/10/2022	10,284
MorganSecurities SE						
						(13,851)

Terminkontrakte

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Verpflichtung	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet					
US 10YR NOTE (CBT)SEP22	USD	(30)	(3,555,938)	21/09/2022	(23,438)
EURO STOXX 50 SEP22	EUR	(29)	(1,043,244)	16/09/2022	9,020
S+P500 EMINI FUT SEP22	USD	(67)	(12,694,825)	16/09/2022	(77,995)
NASDAQ 100 E-MINI SEP22	USD	(1)	(230,590)	16/09/2022	(4,065)
EURO FX CURR FUT SEP22	USD	(37)	(4,873,825)	19/09/2022	20,188
XAE ENERGY SEP22	USD	14	1,045,380	16/09/2022	(56,870)
BP CURRENCY FUT SEP22	USD	(13)	(991,169)	19/09/2022	(675)
JPN YEN CURR FUT SEP22	USD	(10)	(926,938)	19/09/2022	5,688
FTSE CHINA A50 JUL22	USD	90	1,339,470	28/07/2022	10,712
Gesamt					(117,436)

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Schuldtitle von Regierungen und supranationalen Einrichtungen	23.19
Internet, Software und IT-Dienste	11.78
Technologie	5.98
Gesundheitswesen	5.93
Offene Investmentfonds	5.44
Metalle und Bergbau	4.52
Finanzdienstleistungen	3.45
Nahrungsmittel und Getränke	3.13
Pharmazeutika und Biotechnologie	2.88
Erdöl und Erdgas	2.51
Banken	2.46
Chemikalien	2.39
Industrie	2.37
Einzelhandel	2.32
Halbleitergeräte und -produkte	1.96
Kommunikation	1.78
Elektrogeräte und -komponenten	1.64
Gewerbliche Dienste und Betriebsstoffe	1.48
Medien	1.38
Immobilien	1.36
Automobile	1.33
Verkehr und Transport	0.98
Maschinen	0.88
Zyklische Konsumgüter	0.86
Hotels, Restaurants und Freizeit	0.83
Textilien, Kleidung und Lederprodukte	0.77
Baustoffe und Baumaterialien	0.53
Körperpflegeprodukte	0.44
Versicherungen	0.44
Energie- und Wasserversorgung	0.41
Maschinenbau und Industrierausrüstung	0.39
Verschiedene verarbeitende Industrien	0.29
Gesamt	96.10

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Polen				Vereinigte Arabische Emirate			
Canpack SA Eastern Land 2.375% 01/11/2027	750,000	599,002	1.38	DP World Ltd 2.375% 25/09/2026	900,000	876,438	2.02
Inpost SA 2.25% 15/07/2027	800,000	629,304	1.45	Emirates Telecom Group 0.375% 17/05/2028	925,000	800,985	1.84
MBank SA 1.058% 05/09/2022	650,000	650,637	1.50	First Abu Dhabi Bank Pjsc 0.125% 16/02/2026	500,000	456,715	1.05
Polski Koncern Naftowy 1.125% 27/05/2028	700,000	547,400	1.26	First Abu Dhabi Bank Pjsc 1.625% 07/04/2027	950,000	896,572	2.06
Synthos SA 2.5% 07/06/2028	987,000	808,432	1.86			3,030,710	6.97
		3,234,775	7.45	Vereinigtes Königreich			
Rumänien				IHS Holdings Ltd 5.625% 29/11/2026			
Globalworth Real Estate Investment Ltd 2.95% 29/07/2026	500,000	402,715	0.93		337,000	265,239	0.61
		402,715	0.93	MARB BondCo Plc 3.95% 29/01/2031	800,000	588,141	1.35
Saudi Arabien				The Bidvest Group (UK) Plc 3.625% 23/09/2026			
Dar Al Arkan Sukuk Co Ltd 6.75% 15/02/2025	870,000	822,375	1.89		797,000	670,869	1.54
		822,375	1.89			1,524,249	3.50
Spanien				ANLEIHEN INSGESAMT			
Food Service Project SI 5.5% 21/01/2027	700,000	605,549	1.39			21,122,516	48.54
		605,549	1.39	SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN			
Tschechische Republik				Ägypten			
Energo Pro As 8.5% 04/02/2027	556,000	505,811	1.16	Egypt (Republic of) 5.625% 16/04/2030	930,000	580,199	1.33
		505,811	1.16	Egypt (Republic of) 6.375% 11/04/2031	1,000,000	631,450	1.45
Türkei						1,211,649	2.78
Anadolu Efes 3.375% Perp.	200,000	133,787	0.31	Benin			
Arcelik AS 3% 27/05/2026	600,000	513,372	1.18	Benin (Republic of) 4.875% 19/01/2032	1,330,000	957,480	2.20
Aydem Yenilenebilir Enerji AS 7.75% 02/02/2027	385,000	267,082	0.61			957,480	2.20
		914,241	2.10	Chile			
				Chile (Republic of) 0.83% 02/07/2031			
					1,350,000	1,057,077	2.43
						1,057,077	2.43
				Ecuador			
				Ecuador (Republic of) FRN 31/07/2030			
					400,000	253,261	0.58
						253,261	0.58

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)				SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)			
Elfenbeinküste				Marokko			
Côte d'Ivoire (Republic of) 4.875% 30/01/2032	1,120,000	809,424	1.86	Morocco (Kingdom of) 2% 30/09/2030	1,000,000	729,110	1.68
Côte d'Ivoire (Republic of) 5.875% 17/10/2031	1,000,000	786,080	1.81			729,110	1.68
		1,595,504	3.67	Mazedonien			
Ghana				North Macedonia 1.625% 10/03/2028			
Ghana Government International 7.75% 07/04/2029	1,200,000	574,731	1.32		639,000	481,269	1.11
		574,731	1.32			481,269	1.11
Indonesien				Mexiko			
Indonesia (Republic of) 1% 28/07/2029	1,000,000	805,450	1.85	United Mexican States 1.125% 17/01/2030	1,600,000	1,242,897	2.87
Indonesia (Republic of) 1.1% 12/03/2033	451,000	322,023	0.74			1,242,897	2.87
Indonesia (Republic of) 1.3% Perp.	600,000	427,674	0.98	Philippinen			
Indonesia (Republic of) 1.4% 30/10/2031	800,000	619,272	1.42	The Philippines (Republic of) 0.7% 03/02/2029			
		2,174,419	4.99		1,100,000	917,686	2.11
Kasachstan						917,686	2.11
Kazakhstan (Republic of) 2.375% 09/11/2028	1,200,000	1,087,164	2.51	Rumänien			
		1,087,164	2.51	Romania (Government of) 1.75% Perp.			
Kolumbien				Romania (Government of) 2% 14/04/2033			
Colombia (Republic of) 3.875% 22/03/2026	1,150,000	1,090,351	2.52		950,000	618,346	1.42
		1,090,351	2.52			1,348,554	3.10
Kroatien				Senegal			
Croatia (Republic of) 1.125% 19/06/2029	1,470,000	1,272,374	2.94	Senegal (Republic of) 4.75% 13/03/2028			
Croatia (Republic of) 2.875% 22/04/2032	800,000	757,192	1.74		1,235,000	1,007,550	2.32
		2,029,566	4.68			1,007,550	2.32
				Serbien			
				Serbia (Republic of) 1% 23/09/2028			
				Serbia (Republic of) 1.65% Perp.			
					667,000	488,411	1.12
					823,000	518,111	1.19
						1,006,522	2.31
				Südafrika			
				South Africa (Republic of) 3.75% 24/07/2026			
					950,000	898,044	2.07
						898,044	2.07

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)			
Türkei			
Turkey (Republic of) 4.375% Perp.	500,000	416,785	0.96
		416,785	0.96
Ukraine			
Ukraine (Republic of) 4.375% 27/01/2030	1,460,000	364,912	0.84
		364,912	0.84
STAATSANLEIHEN UND SUPRANATIONALE ANLEIHEN INSGESAMT		20,444,531	47.05
AKTIEN			
Niederlande			
CTP NV 1.5% 27/09/2031	800,000	486,176	1.12
		486,176	1.12
AKTIEN INSGESAMT		486,176	1.12
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		42,053,223	96.71
Wertpapieranlagen insgesamt		42,053,223	96.71
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		1,026,566	2.36
Sonstige Nettovermögenswerte		404,597	0.93
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		43,484,386	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Abgesicherte Anteilsklassen						
State Street	EUR	2,201	CHF	2,274	20/07/2022	(71)
State Street	CHF	36,880	EUR	35,363	20/07/2022	1,482
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet						
BofA Securities	EUR	7,876,316	USD	8,300,000	21/07/2022	(54,575)
Europe SA						
						(53,164)

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Schuldtitle von Regierungen und supranationalen Einrichtungen	47.05
Finanzdienstleistungen	5.85
Immobilien	5.61
Banken	5.1
Industrie	3.97
Metalle und Bergbau	3.41
Energie- und Wasserversorgung	3.22
Bau- und Ingenieurwesen	2.91
Kommunikation	2.45
Erdöl und Erdgas	2.29
Verkehr und Transport	2.02
Chemikalien	1.86
Nahrungsmittel und Getränke	1.81
Finanzinstitute, Investmentgesellschaften und sonstige diversifizierte Unternehmen	1.76
Internet, Software und IT-Dienste	1.57
Gewerbliche Dienste und Betriebsstoffe	1.54
Verschiedene Dienste	1.45
Technologie	1.18
Nichtzyklische Konsumgüter	0.68
Einzelhandel	0.67
Unterhaltung	0.31
Gesamt	96.71

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
ANLEIHEN				Frankreich (Fortsetzung)			
Belgien							
Anheuser Busch Inbev NV 2.75% 17/03/2036	300,000	268,038	0.64	PSA Treasury Pte Ltd 6% 19/09/2033	250,000	274,190	0.66
European Union 3.75% 04/04/2042	350,000	429,898	1.03	Unibail-Rodamco SE 1.75% 01/07/2049	100,000	49,126	0.12
		697,936	1.67	Unibail-Rodamco SE FRN Perp.	300,000	223,489	0.54
Deutschland						2,254,544	5.42
Commerzbank AG 4% 23/03/2026	100,000	97,818	0.23	Italien			
Deutsche Bank AG FRN 23/02/2028	200,000	180,980	0.43	A2A SpA 0.625% 28/10/2032	200,000	144,344	0.35
ENBW FRN 05/08/2079	100,000	78,533	0.19	Intesa Sanpaolo SpA 1.35% 24/02/2031	400,000	298,305	0.72
NRW Bank 0.5% 17/06/2041	600,000	429,450	1.03	Terna Rete Elettrica FRN Perp.	151,000	113,099	0.27
NRW Bank 0.875% 12/04/2034	200,000	171,292	0.41	Unicredit SpA FRN 23/09/2029	400,000	369,795	0.89
NRW Bank 1.2% 28/03/2039	900,000	748,764	1.80			925,543	2.23
Vonovia SE 1.875% 28/06/2028	200,000	175,420	0.42	Japan			
		1,882,257	4.51	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3% 21/11/2030	200,000	195,270	0.47
Finnland						195,270	0.47
Kojamo OYJ 0.875% 28/05/2029	179,000	119,814	0.29	Luxemburg			
		119,814	0.29	European Investment Bank 0.25% 15/06/2040	400,000	275,704	0.66
Frankreich				European Investment Bank 1.125% 15/09/2036	300,000	254,739	0.61
BPCE SA 1.75% 27/05/2032	300,000	285,420	0.69	European Investment Bank 1.75% 15/09/2045	100,000	89,405	0.21
BPCE SA FRN 02/03/2032	200,000	181,020	0.43	European Investment Bank 2.625% 15/03/2035	400,000	412,720	0.99
Covivio Hotels Saca 1% 27/07/2029	100,000	79,818	0.19	European Investment Bank 2.75% 15/03/2040	400,000	419,880	1.01
Crédit Agricole Home Loan 0.875% 06/05/2034	300,000	252,639	0.61	European Investment Bank 3.625% 14/03/2042	150,000	178,974	0.43
Crédit Agricole SA 2.5% 22/04/2034	300,000	263,049	0.63	Logicor Financing Sarl 0.875% 14/01/2031	200,000	140,910	0.34
Electricité de France SA 4.5% 12/11/2040	200,000	207,594	0.50	SEGRO Capital Sarl 1.875% 23/03/2030	100,000	87,932	0.21
Holding D Infrastructure 1.475% 18/01/2031	300,000	244,749	0.59			1,860,264	4.46
La Banque Post Home Loan 1.625% 12/05/2030	200,000	193,450	0.46				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Niederlande				Portugal			
American Medical Systems Europe B.V. 1.625% 08/03/2031	300,000	261,135	0.63	Energias de Portugal SA FRN 20/07/2080	300,000	258,375	0.62
ASR Nederland NV FRN 02/05/2049	300,000	264,276	0.63			258,375	0.62
BNG Bank NV 1.5% 15/07/2039	500,000	437,860	1.05	Spanien			
Citycon Treasury BV 1.625% 12/03/2028	215,000	158,911	0.38	Abertis Infraestructuras 1.875% 26/03/2032	200,000	163,048	0.39
EDP Finance 1.875% 21/09/2029	100,000	91,345	0.22	Abertis Infraestructuras SA 3% 27/03/2031	300,000	273,603	0.66
Enel Finance International NV 1.125% 17/10/2034	200,000	146,832	0.35	Banco de Sabadell SA FRN 24/03/2026	100,000	95,013	0.23
Iberdrola International BV FRN Perp.	200,000	146,492	0.35	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.35% 14/10/2028	200,000	171,090	0.41
ING Groep NV FRN 13/11/2030	100,000	89,188	0.21	NorteGas Energia Distribucion 0.905% 22/01/2031	300,000	232,347	0.56
ING Groep NV FRN 16/02/2031	200,000	173,984	0.42			935,101	2.25
Neder Waterschapsbank 1.25% 07/06/2032	300,000	276,456	0.66	Vereinigte Staaten			
Telefonica Europe BV FRN Perp.	200,000	164,250	0.39	AT&T Inc 1.8% 14/09/2039	200,000	147,462	0.35
Upjohn Finance BV 1.908% 23/06/2032	300,000	223,419	0.54	International Bank for Reconstruction and Development 0.125% 03/01/2051	300,000	161,497	0.39
Volkswagen International Finance NV FRN Perp.	100,000	85,647	0.21	International Bank for Reconstruction and Development 0.7% 22/10/2046	500,000	347,696	0.84
		2,519,795	6.04	Verizon Communications 2.625% 01/12/2031	200,000	192,396	0.46
Österreich						849,051	2.04
Uniq Insurance Group AG FRN 09/12/2041	100,000	75,657	0.18	Vereinigtes Königreich			
Vienna Insurance Grp Agw FRN 15/06/2042	200,000	185,178	0.44	Gsk Consumer Healthcare 2.125% 29/03/2034	100,000	87,712	0.21
		260,835	0.62	Natwest Group Plc FRN 26/02/2030	300,000	244,470	0.59
Philippinen				Omnicom Finance Hold 1.4% 08/07/2031	150,000	128,660	0.31
Asian Development Bank 1.4% 06/02/2037	300,000	265,191	0.64	Thames Water Util Fin 1.25% 31/01/2032	200,000	150,448	0.36
		265,191	0.64	Vodafone Group Plc 1.625% 24/11/2030	100,000	89,789	0.22
						701,079	1.69
				ANLEIHEN INSGESAMT		13,725,055	32.95

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN				SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)			
Belgien				Italien			
Belgium (Kingdom of) 1.4% 22/06/2053	600,000	444,744	1.07	Italy (Republic of) 1.5% 30/04/2045	600,000	415,896	1.00
Belgium (Kingdom of) 2.15% 22/06/2066	620,000	547,262	1.31	Italy (Republic of) 2.45% 01/09/2050	690,000	553,449	1.33
Belgium (Kingdom of) 5% 28/03/2035	1,580,000	2,073,861	4.98	Italy (Republic of) 3.1% 01/03/2040	1,400,000	1,328,432	3.19
		3,065,867	7.36	Italy (Republic of) 3.25% 01/09/2046	750,000	719,392	1.73
Chile				Italy (Republic of) 4% 01/02/2037	2,300,000	2,455,664	5.90
Chile (Republic of) 0.83% 02/07/2031	100,000	78,302	0.19	Italy (Republic of) 4.75% 01/09/2044	560,000	663,606	1.59
		78,302	0.19	Italy (Republic of) 5% 01/08/2034	480,000	558,024	1.34
Deutschland						6,694,463	16.08
Germany (Fed Rep) 4.25% 04/07/2039	200,000	278,750	0.67	Kanada			
		278,750	0.67	Province Of Quebec 0.25% 05/05/2031	500,000	419,077	1.01
Frankreich						419,077	1.01
France (Republic of) 0.5% 25/05/2040	700,000	514,269	1.24	Niederlande			
France (Republic of) 1.5% 25/05/2050	300,000	243,804	0.59	BNG Bank NV 0.125% 19/04/2033	500,000	401,790	0.96
France (Republic of) 1.75% 25/06/2039	3,200,000	2,993,599	7.19	Neder Waterschapsbank 1.5% 27/04/2038	300,000	264,750	0.64
France (Republic of) 4% 25/04/2055	2,006,008	2,656,235	6.38			666,540	1.60
SNCF Réseau 2.25% 20/12/2047	400,000	362,952	0.87	Österreich			
Societe du Grand Paris 0.7% 15/10/2060	300,000	152,025	0.37	Austria (Republic of) 1.5% 02/11/2086	50,000	35,922	0.09
Unedic 0.25% 16/07/2035	400,000	305,704	0.73	Austria (Republic of) 1.5% 20/02/2047	250,000	217,665	0.52
Unedic 1.25% 25/05/2033	700,000	634,508	1.52	Austria (Republic of) 2.4% 23/05/2034	500,000	522,000	1.25
		7,863,096	18.89	Austria (Republic of) 3.8% 26/01/2062	130,000	177,960	0.43
Irland				Republic Of Austria 1.85% 23/05/2049	318,000	292,980	0.70
Ireland (Republic of) 0.35% 18/10/2032	750,000	637,628	1.53			1,246,527	2.99
Ireland (Republic of) 0.4% 15/05/2035	500,000	402,515	0.97				
Ireland (Republic of) 2% 18/02/2045	350,000	326,760	0.78				
		1,366,903	3.28				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)			
Spanien			
Spain (Kingdom of) 1.85% 30/07/2035	1,740,000	1,588,637	3.82
Spain (Kingdom of) 2.7% 31/10/2048	1,300,000	1,236,430	2.97
Spain (Kingdom of) 3.45% 30/07/2066	250,000	263,168	0.63
Spain (Kingdom of) 4.2% 31/01/2037	1,200,000	1,422,996	3.42
		4,511,231	10.84
STAATSANLEIHEN UND SUPRANATIONALE ANLEIHEN INSGESAMT		26,190,756	62.91
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		39,915,811	95.86
Wertpapieranlagen insgesamt		39,915,811	95.86
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		1,671,697	4.01
Sonstige Nettovermögenswerte		51,222	0.13
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		41,638,730	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Terminkontrakte

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Verpflichtung	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet					
EURO-BOBL FUTURE SEP22	EUR	(1)	(124,190)	08/09/2022	(740)
EURO-BUND FUTURE SEP22	EUR	(10)	(1,487,800)	08/09/2022	(36,930)
EURO-BUXL 30Y BND SEP22	EUR	34	5,561,040	08/09/2022	(173,100)
EURO-SCHATZ FUT SEP22	EUR	(116)	(12,660,820)	08/09/2022	(8,335)
EURO-OAT FUTURE SEP22	EUR	1	138,530	08/09/2022	2,660
EURO-BTP FUTURE SEP22	EUR	(1)	(123,120)	08/09/2022	(1,270)
			Gesamt		(217,715)

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Schuldtitel von Regierungen und supranationalen Einrichtungen	63.62
Banken	14.35
Finanzdienstleistungen	5.55
Mortgage und Asset Backed Securities	2.01
Elektrogeräte und -komponenten	1.66
Immobilien	1.48
Kommunikation	1.03
Gesundheitswesen	0.84
Bau- und Ingenieurwesen	0.8
Industrie	0.66
Nahrungsmittel und Getränke	0.64
Versorgungsbetriebe	0.62
Versicherungen	0.62
Gewerbliche Dienste und Betriebsstoffe	0.59
Erdöl und Erdgas	0.56
Nichtzyklische Konsumgüter	0.47
Energie- und Wasserversorgung	0.36
Gesamt	95.86

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
ANLEIHEN				Finnland			
Australien							
Commonwealth Bank Australia 0.5% 27/07/2026	1,250,000	1,179,238	0.95	Kojamo OYJ 0.875% 28/05/2029	1,000,000	669,350	0.54
Sydney Airport Finance 1.75% 26/04/2028	1,000,000	929,240	0.75			669,350	0.54
		2,108,478	1.70	Frankreich			
Belgien				Arkema SA FRN Perp.			
Anheuser Busch Inbev NV 2% 17/03/2028	800,000	771,768	0.62	Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 1.875% 18/06/2029	400,000	339,148	0.27
Anheuser Busch Inbev SA 1.5% 18/04/2030	400,000	361,584	0.29	BNP Paribas 2.1% 07/04/2032	500,000	429,515	0.35
		1,133,352	0.91	BNP Paribas SA FRN 17/04/2029	800,000	698,272	0.56
Dänemark				BPCE SA 1.75% 27/05/2032			
Orsted A/S 1.5% 26/11/2029	500,000	462,425	0.37	BPCE SA FRN 02/03/2032	600,000	543,060	0.44
Orsted A/S FRN 09/12/2099	400,000	338,726	0.27	Carrefour SA 2.625% 15/12/2027	300,000	288,657	0.23
		801,151	0.64	Covivio Hotels Saca 1% 27/07/2029	700,000	558,726	0.45
Deutschland				Crédit Agricole Home Loan 0.75% 05/05/2027			
Commerzbank AG 4% 23/03/2026	800,000	782,545	0.63	Crédit Agricole SA FRN 05/06/2030	700,000	654,164	0.53
Daimler AG 0.75% 10/09/2030	600,000	502,836	0.41	Crédit Mutuel CIC Home Loan 1% 30/04/2028	1,500,000	1,424,595	1.15
Deutsche Bank AG FRN 03/09/2026	800,000	745,064	0.60	Dassault Systemes 0.375% 16/09/2029	600,000	512,112	0.41
Deutsche Bank AG FRN 23/02/2028	500,000	452,450	0.37	Electricité de France SA FRN Perp.	1,000,000	780,000	0.63
E.On Se 0.35% 28/02/2030	800,000	651,232	0.53	Holding D Infrastructure 1.475% 18/01/2031	300,000	244,749	0.20
LB Baden Wuerttemberg 2.875% 28/09/2026	500,000	468,875	0.38	Icade Sante SAS 1.375% 17/09/2030	600,000	486,480	0.39
NRW Bank 0.01% 15/10/2029	1,000,000	870,600	0.70	La Banque Post Home Loan 1.625% 12/05/2030	600,000	580,350	0.47
NRW Bank 0.01% 18/02/2030	1,000,000	863,380	0.70	La Banque Postale 0.75% 23/06/2031	500,000	386,360	0.31
NRW Bank 0.375% 16/05/2029	2,000,000	1,805,740	1.46	La Banque Postale Home Loan 1% 04/10/2028	1,400,000	1,322,818	1.07
Vonovia SE 1.875% 28/06/2028	400,000	350,840	0.28	Régie Autonome Des Transports 0.35% 20/06/2029	1,400,000	1,263,402	1.02
		7,493,562	6.06	Société Générale 0.875% 24/09/2029	900,000	730,881	0.59

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Frankreich (Fortsetzung)				Niederlande			
Société Générale FRN 02/12/2027	700,000	619,227	0.50	American Medical Systems Europe B.V. 1.625% 08/03/2031	700,000	609,315	0.49
Total SA FRN Perp.	700,000	659,176	0.53	ASR Nederland NV FRN 02/05/2049	600,000	528,552	0.43
Unibail-Rodamco SE FRN Perp.	900,000	670,467	0.54	Citycon Treasury BV 1.625% 12/03/2028	758,000	560,253	0.45
		14,806,893	11.95	Daimler Truck Intl 1.625% 06/04/2027	400,000	375,872	0.30
Irland				EDP Finance 1.875% 21/09/2029	400,000	365,380	0.30
AIB Group Plc FRN 04/04/2028	1,021,000	942,169	0.76	H&M Finance BV 0.25% 25/08/2029	312,000	247,092	0.20
CRH Finance Dac 1.375% 18/10/2028	700,000	642,061	0.52	Iberdrola International BV FRN Perp.	800,000	665,056	0.54
		1,584,230	1.28	ING Groep NV FRN 13/11/2030	600,000	535,128	0.43
Italien				NN Group NV FRN 08/04/2044	700,000	698,552	0.56
A2A SpA 1.5% 16/03/2028	256,000	230,211	0.19	REN Finance BV 1.75% 18/01/2028	700,000	659,589	0.53
Acea SpA 0.25% 28/07/2030	700,000	533,106	0.43	Schlumberger Finance BV 2% 06/05/2032	350,000	321,044	0.26
ENI SpA 3.625% 29/01/2029	400,000	410,996	0.33	Upjohn Finance BV 1.362% 23/06/2027	1,034,000	899,663	0.73
ENI SpA FRN Perp.	767,000	686,710	0.55			6,465,496	5.22
Intesa Sanpaolo SpA 1.35% 24/02/2031	800,000	596,611	0.48	Österreich			
Terna Rete Elettrica FRN Perp.	423,000	316,827	0.26	Uniqa Insurance Group AG FRN 09/12/2041	200,000	151,314	0.12
Unicredit SpA 1.8% 20/01/2030	800,000	657,864	0.53	Vienna Insurance Grp Agw FRN 15/06/2042	500,000	462,945	0.37
		3,432,325	2.77			614,259	0.49
Luxemburg				Philippinen			
European Investment Bank 2.75% 13/09/2030	2,000,000	2,124,520	1.72	Asian Development Bank 0.01% 24/10/2029	1,000,000	871,350	0.70
Logicor Financing Sarl 0.875% 14/01/2031	600,000	422,730	0.34			871,350	0.70
Logicor Financing Sarl 1.625% 15/07/2027	500,000	433,275	0.35				
SEGRO Capital Sarl 1.875% 23/03/2030	260,000	228,623	0.18				
		3,209,148	2.59				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens			
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)						
Portugal				Vereinigtes Königreich						
Banco Comercial Portugues FRN 12/02/2027	1,000,000	837,268	0.68	Ancor UK Finance Plc 1.125% 23/06/2027	896,000	805,647	0.65			
Brisa Concessao Rodov SA 2.375% 10/05/2027	400,000	404,332	0.33	BP Capital Markets Plc 2.519% 07/04/2028	611,000	600,521	0.49			
Energias de Portugal SA FRN 20/07/2080	900,000	775,125	0.63	Gsk Consumer Healthcare 1.75% 29/03/2030	234,000	214,484	0.17			
		2,016,725	1.64	Nationwide Building Society 2.25% 25/06/2029	1,600,000	1,618,448	1.31			
Spanien				Natwest Group Plc FRN 26/02/2030				800,000	651,920	0.53
Abertis Infraestructuras SA 1.625% 15/07/2029	800,000	684,616	0.55	Omnicom Finance Holdings Plc 0.8% 08/07/2027	800,000	730,512	0.59			
Abertis Infraestructuras SA 2.375% 27/09/2027	300,000	283,965	0.23	Thames Water Util Fin 0.875% 31/01/2028	451,000	393,890	0.32			
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria FRN 16/01/2030	600,000	540,570	0.44			5,015,422	4.06			
Caixabank FRN 09/02/2029	800,000	663,288	0.54	ANLEIHEN INSGESAMT						
Iberdrola Finanzas SAU 1.375% 11/03/2032	500,000	435,745	0.35			59,399,688	47.97			
Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.35% 14/10/2028	700,000	598,815	0.48	SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN						
NorteGas Energia Distribucion 0.905% 22/01/2031	1,000,000	774,490	0.63	Belgien						
Telefonica Emisiones SAU 2.932% 17/10/2029	200,000	200,314	0.16	Belgium (Kingdom of) 0.9% 22/06/2029	5,000,000	4,781,150	3.86			
		4,181,803	3.38	Belgium (Kingdom of) 1.4% 22/06/2053	1,700,000	1,260,108	1.02			
Vereinigte Staaten						6,041,258	4.88			
AT&T Inc 0.8% 04/03/2030	800,000	677,758	0.55	Frankreich						
AT&T Inc 2.35% 05/09/2029	800,000	769,188	0.62	BPI France Financement SA 0.05% 26/09/2029	2,000,000	1,752,820	1.42			
Danaher Corp 2.5% 30/03/2030	700,000	675,696	0.55	BPI France Financement SA 2.125% 29/11/2027	800,000	816,104	0.66			
Dow Chemical Co 0.5% 15/03/2027	1,000,000	882,487	0.71	France (Republic of) 0.25% 25/07/2024	5,235,795	5,607,275	4.53			
International Bank for Reconstruction and Development 0.01% 21/02/2030	1,500,000	1,293,796	1.05	France (Republic of) 2.5% 25/05/2030	3,500,000	3,731,665	3.01			
Pepsico Inc 1.125% 18/03/2031	800,000	697,219	0.56	SNCF Réseau 0.875% 22/01/2029	1,000,000	942,050	0.76			
		4,996,144	4.04	Societe du Grand Paris 0.01% 25/11/2030	1,200,000	1,018,800	0.82			
				Societe du Grand Paris 1.125% 22/10/2028	1,800,000	1,733,544	1.40			
				Unedic 0.01% 05/03/2030	1,400,000	1,212,932	0.98			

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)				SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)			
Frankreich (Fortsetzung)				Spanien			
Unedic 0.01% 25/11/2028	1,800,000	1,610,118	1.30	Adif Alta Velocidad 0.55% 30/04/2030	700,000	617,183	0.50
Unedic 0.25% 25/11/2029	1,000,000	889,270	0.72	Bonos y Obligaciones del Estado 0.5% 31/10/2031	2,820,000	2,387,581	1.93
		19,314,578	15.60	Spain (Kingdom of) 1.45% 30/04/2029	3,800,000	3,677,640	2.97
Irland				Spain (Kingdom of) 1.95% 30/07/2030	4,000,000	3,949,480	3.19
Ireland (Republic of) 0.35% 18/10/2032	2,600,000	2,210,442	1.79			10,631,884	8.59
Ireland (Republic of) 2.4% 15/05/2030	3,200,000	3,387,712	2.74	STAATSANLEIHEN UND SUPRANATIONALE ANLEIHEN INSGESAMT		59,432,266	48.02
		5,598,154	4.53	ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
Italien						118,831,954	95.99
Italy (Republic of) 0.9% 01/04/2031	4,113,000	3,417,245	2.76	Wertpapieranlagen insgesamt		118,831,954	95.99
Italy (Republic of) 1.35% 01/04/2030	6,400,000	5,703,103	4.62	Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		4,401,476	3.56
Italy (Republic of) 3% 01/08/2029	3,700,000	3,742,439	3.02	Sonstige Nettovermögenswerte		566,915	0.45
		12,862,787	10.40	NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		123,800,345	100.00
Kanada							
Canada - Quebec (Province of) 0.875% 04/05/2027	1,000,000	958,280	0.77				
Cppib Capital Inc 0.875% 06/02/2029	900,000	837,909	0.68				
Province Of Quebec 0.25% 05/05/2031	1,100,000	921,970	0.74				
Quebec (Province of) 0.01% 29/10/2030	357,000	296,901	0.24				
		3,015,060	2.43				
Niederlande							
BNG Bank NV 0.125% 19/04/2033	800,000	642,864	0.52				
Neder Waterschapsbank 0.01% 08/09/2031	1,600,000	1,325,680	1.07				
		1,968,544	1.59				
Portugal							
Portugal (Republic of) 5.65% 15/02/2024	1	1	0.00				
		1	0.00				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Terminkontrakte

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Verpflichtung	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet					
EURO-BOBL FUTURE SEP22	EUR	(101)	(12,543,190)	08/09/2022	-
EURO-BUND FUTURE SEP22	EUR	178	26,482,840	08/09/2022	(123,670)
EURO-BUXL 30Y BND SEP22	EUR	(8)	(1,308,480)	08/09/2022	42,240
EURO-SCHATZ FUT SEP22	EUR	(417)	(45,513,465)	08/09/2022	(29,245)
EURO-OAT FUTURE SEP22	EUR	56	7,757,680	08/09/2022	(21,040)
EURO-BTP FUTURE SEP22	EUR	34	4,186,080	08/09/2022	68,520
				Gesamt	(63,195)

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Schuldtitel von Regierungen und supranationalen Einrichtungen	46.1
Banken	17.47
Finanzdienstleistungen	10.68
Elektrogeräte und -komponenten	2.68
Industrie	2.51
Erdöl und Erdgas	2
Versorgungsbetriebe	1.7
Mortgage und Asset Backed Securities	1.54
Immobilien	1.45
Verkehr und Transport	1.4
Kommunikation	1.33
Bau- und Ingenieurwesen	1.23
Nahrungsmittel und Getränke	1.14
Versicherungen	1.05
Gewerbliche Dienste und Betriebsstoffe	0.94
Energie- und Wasserversorgung	0.85
Automobile	0.71
Gesundheitswesen	0.66
Verschiedene verarbeitende Industrien	0.55
Gesamt	95.99

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
Australien			
Australia Pacific Airport 3.125% 26/09/2023	2,500,000	2,544,475	0.64
Commonwealth Bank Australia 0.375% 24/04/2023	2,300,000	2,294,066	0.58
		4,838,541	1.22
Belgien			
Anheuser Busch Inbev SA 2.875% 02/04/2032	1,000,000	975,030	0.25
KBC Groep NV 0.75% 18/10/2023	1,100,000	1,085,271	0.27
KBC Groep NV FRN 29/03/2026	1,600,000	1,541,312	0.39
		3,601,613	0.91
Deutschland			
Commerzbank AG 4% 23/03/2026	1,500,000	1,467,272	0.37
Deutsche Bank AG FRN 03/09/2026	2,800,000	2,607,724	0.66
Deutsche Bank AG FRN 23/02/2028	2,000,000	1,809,800	0.45
ENBW FRN 05/11/2079	900,000	800,847	0.20
ENBW FRN 29/06/2080	1,500,000	1,270,845	0.32
LB Baden Wuerttemberg 2.875% 28/09/2026	1,000,000	937,750	0.24
NRW Bank 0.01% 23/09/2030	4,000,000	3,402,560	0.86
NRW Bank 0.1% 09/07/2035	2,600,000	1,947,088	0.49
NRW Bank 0.25% 16/03/2027	1,500,000	1,409,430	0.35
NRW Bank 0.25% 26/01/2032	3,000,000	2,530,800	0.64
NRW Bank 0.625% 04/01/2028	2,550,000	2,404,650	0.60
NRW Bank 1.25% 21/03/2044	2,500,000	2,047,075	0.51
Vonovia SE 1.375% 28/01/2026	1,200,000	1,114,728	0.28
		23,750,569	5.97

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Finnland			
Kojamo OYJ 0.875% 28/05/2029	1,709,000	1,143,919	0.29
		1,143,919	0.29
Frankreich			
BNP Paribas SA 1.125% 28/08/2024	1,900,000	1,851,816	0.47
BNP Paribas SA FRN 23/01/2027	2,500,000	2,406,525	0.60
BPCE SA 1.75% 27/05/2032	2,300,000	2,188,220	0.55
BPCE SA FRN 02/03/2032	1,500,000	1,357,650	0.34
BPCE SA FRN 14/01/2028	2,000,000	1,758,160	0.44
Carrefour SA 2.625% 15/12/2027	1,000,000	962,190	0.24
Covivio Hotels Saca 1% 27/07/2029	2,000,000	1,596,360	0.40
Edenred 1.375% 10/03/2025	1,100,000	1,072,137	0.27
Foncière Lyonnaise 1.5% 05/06/2027	2,000,000	1,847,000	0.46
Holding D Infrastructure 1.475% 18/01/2031	2,000,000	1,631,660	0.41
Klepierre 2% 12/05/2029	1,500,000	1,310,610	0.33
La Banque Post Home Loan 1.625% 12/05/2030	2,000,000	1,934,500	0.49
La Banque Postale Home Loan 1% 04/10/2028	1,300,000	1,228,331	0.31
Orange SA FRN Perp.	1,500,000	1,403,730	0.35
Pernod Ricard SA 1.125% 07/04/2025	1,800,000	1,760,616	0.44
PSA Banque France 0.01% 22/01/2025	2,000,000	1,875,280	0.47
Société Générale FRN 02/12/2027	2,500,000	2,211,525	0.56
Unibail Rodamco SE 2.5% 26/02/2024	1,700,000	1,691,976	0.43
Unibail-Rodamco SE FRN Perp.	2,400,000	1,787,911	0.45
Veolia Environnement SA FRN Perp.	1,900,000	1,643,914	0.41
		33,520,111	8.42

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Irland				Niederlande (Fortsetzung)			
AIB Group Plc FRN 04/04/2028	3,140,000	2,897,561	0.73	Daimler Truck Intl 1.625% 06/04/2027	1,300,000	1,221,584	0.31
AIB Group Plc FRN 17/11/2027	2,000,000	1,736,780	0.44	EDP Finance 1.5% 22/11/2027	2,000,000	1,867,020	0.47
		4,634,341	1.17	H&M Finance BV 0.25% 25/08/2029	703,000	556,748	0.14
Italien				Iberdrola International BV FRN Perp.	700,000	581,924	0.15
A2A SpA 1.5% 16/03/2028	1,500,000	1,348,890	0.34	ING Groep NV FRN 11/04/2028	2,500,000	2,506,125	0.63
Enel SpA FRN Perp.	1,000,000	965,000	0.24	ING Groep NV FRN 13/11/2030	1,900,000	1,694,572	0.43
Hera SpA 0.875% 05/07/2027	2,000,000	1,818,180	0.46	NN Group NV FRN 08/04/2044	2,000,000	1,995,862	0.50
Leasys SpA 0.01% 22/07/2024	1,236,000	1,182,691	0.30	REN Finance BV 1.75% 01/06/2023	2,500,000	2,506,150	0.63
Terna Rete Elettrica FRN Perp.	2,100,000	1,572,900	0.40	Repsol International Finance FRN 25/03/2075	2,000,000	1,920,600	0.48
Terna SpA 1% 10/04/2026	1,010,000	964,015	0.24	Schlumberger Finance BV 2% 06/05/2032	1,455,000	1,334,628	0.34
Unicredit SpA FRN 23/09/2029	3,000,000	2,773,461	0.70	Telefonica Europe BV FRN Perp.	2,000,000	1,642,500	0.41
Unicredit SpA FRN 25/06/2025	2,300,000	2,225,963	0.56	Upjohn Finance BV 1.908% 23/06/2032	1,513,000	1,126,776	0.28
		12,851,100	3.24			22,021,158	5.55
Luxemburg				Norwegen			
Bank of China Ltd 0.01% 28/04/2024	2,000,000	1,926,800	0.48	DNB Boligkreditt AS 0.25% 07/09/2026	3,000,000	2,821,740	0.71
European Investment Bank 0.01% 15/05/2041	500,000	322,205	0.08			2,821,740	0.71
European Investment Bank 0.25% 15/06/2040	1,000,000	689,260	0.17	Österreich			
European Investment Bank 2.625% 15/03/2035	1,500,000	1,547,700	0.39	Uniq Insurance Group AG FRN 09/12/2041	1,000,000	756,570	0.19
Logicor Financing Sarl 0.875% 14/01/2031	2,000,000	1,409,100	0.35	Vienna Insurance Grp Agw FRN 15/06/2042	1,700,000	1,574,013	0.40
SEGRO Capital Sarl 1.25% 23/03/2026	993,000	926,121	0.23			2,330,583	0.59
		6,821,186	1.70	Philippinen			
Niederlande				Asian Development Bank 0.01% 24/10/2029	5,000,000	4,356,750	1.09
American Medical Systems Europe B.V. 1.375% 08/03/2028	1,067,000	977,425	0.25			4,356,750	1.09
ASR Nederland NV FRN 02/05/2049	900,000	792,828	0.20				
Citycon Treasury BV 1.625% 12/03/2028	1,754,000	1,296,416	0.33				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens			
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)						
Portugal				Vereinigte Staaten						
Banco Comercial Portugues FRN 12/02/2027	2,000,000	1,674,536	0.42	AT&T Inc 1.8% 05/09/2026	2,700,000	2,631,061	0.66			
Brisa Concessao Rodov SA 2.375% 10/05/2027	2,000,000	2,021,660	0.51	Danaher Corp 2.5% 30/03/2030	1,900,000	1,834,032	0.46			
Energias de Portugal SA 1.625% 15/04/2027	2,400,000	2,275,632	0.57	General Motors Financial Co 1% 24/02/2025	1,461,000	1,378,901	0.35			
Energias de Portugal SA FRN 20/07/2080	1,300,000	1,119,625	0.28	International Bank for Reconstruction and Development 0.01% 15/01/2027	5,000,000	4,652,010	1.17			
Energias de Portugal SA FRN 30/04/2079	1,500,000	1,456,616	0.37	MMS USA Financing Inc 0.625% 13/06/2025	1,500,000	1,414,770	0.36			
		8,548,069	2.15	Morgan Stanley FRN 26/07/2024	2,356,000	2,321,710	0.58			
Schweden				Toyota Motor Credit Corp 0.25% 16/07/2026				844,000	768,162	0.19
Vattenfall AB 0.05% 15/10/2025	853,000	799,159	0.20			15,000,646	3.77			
Vattenfall AB 0.5% 24/06/2026	1,097,000	1,026,869	0.26	Vereinigtes Königreich						
		1,826,028	0.46	Ancor UK Finance Plc 1.125% 23/06/2027	415,000	373,151	0.09			
Spanien				ANZ New Zealand International Ltd 0.125% 22/09/2023				2,660,000	2,632,049	0.66
Abertis Infraestructuras SA 3% 27/03/2031	2,300,000	2,097,623	0.53	Barclays Bank Plc FRN 28/01/2028	1,506,000	1,320,175	0.33			
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 0.75% 04/06/2025	1,400,000	1,339,128	0.34	Coca Cola European Partners 1.75% 27/03/2026	1,700,000	1,656,140	0.42			
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria FRN 16/01/2030	1,600,000	1,441,520	0.36	Gsk Consumer Healthcare 1.75% 29/03/2030	761,000	697,533	0.18			
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria FRN 22/02/2029	2,200,000	2,152,062	0.54	Nationwide Building Society 2.25% 25/06/2029	2,300,000	2,326,519	0.58			
Banco de Sabadell SA FRN 24/03/2026	800,000	760,104	0.19	Natwest Group Plc FRN 26/02/2030	2,500,000	2,037,250	0.51			
Bankia SA 1% 25/06/2024	1,000,000	971,960	0.24	Omnicom Finance Holdings Plc 0.8% 08/07/2027	1,000,000	913,140	0.23			
Caixabank FRN 09/02/2029	2,400,000	1,989,864	0.50	Royal Bank of Scotland Plc FRN 15/11/2025	2,700,000	2,570,562	0.65			
Caixabank FRN 10/07/2026	2,000,000	1,877,360	0.47	Thames Water Util Fin 0.875% 31/01/2028	1,316,000	1,149,355	0.29			
Caixabank FRN 18/06/2031	2,000,000	1,739,886	0.44			15,675,874	3.94			
Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.35% 14/10/2028	1,200,000	1,026,540	0.26	ANLEIHEN INSGESAMT						
NorteGas Energia Distribucion 0.905% 22/01/2031	2,200,000	1,703,878	0.43			182,460,965	45.89			
Telefonica Emisiones SAU 1.93% 17/10/2031	1,800,000	1,618,812	0.41							
		18,718,737	4.71							

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN				SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)			
Belgien				Frankreich (Fortsetzung)			
Belgium (Kingdom of) 0.9% 22/06/2029	1,000,000	956,230	0.24	Régie Autonome Des Transports 0.875% 25/05/2027	2,500,000	2,411,625	0.61
Belgium (Kingdom of) 1.4% 22/06/2053	5,600,000	4,150,944	1.04	Region of Ile de France France (Republic of) 0.625% 23/04/2027	1,800,000	1,718,784	0.43
Belgium (Kingdom of) 1.45% 22/06/2037	3,000,000	2,665,470	0.67	Unedic 0.01% 25/05/2031	3,000,000	2,519,520	0.63
Belgium (Kingdom of) 1.7% 22/06/2050	1,300,000	1,069,874	0.27	Unedic 0.01% 25/11/2028	4,000,000	3,578,040	0.90
Belgium (Kingdom of) 3.75% 22/06/2045	1,500,000	1,808,655	0.45	Unedic 0.25% 16/07/2035	3,000,000	2,292,780	0.58
Belgium (Kingdom of) 4% 28/03/2032	3,599,444	4,276,104	1.07	Unedic 0.25% 25/11/2029	4,000,000	3,557,080	0.89
		14,927,277	3.74	Unedic 1.25% 28/03/2027	3,000,000	2,952,810	0.74
						65,136,086	16.36
Chile				Irland			
Chile (Republic of) 0.83% 02/07/2031	1,500,000	1,174,530	0.30	Ireland (Republic of) 0.35% 18/10/2032	9,000,000	7,651,530	1.92
		1,174,530	0.30	Ireland (Republic of) 1.1% 15/05/2029	2,900,000	2,817,524	0.71
Deutschland				Ireland (Republic of) 2.4% 15/05/2030			
Germany (Fed Rep) 4.25% 04/07/2039	3,000,000	4,181,250	1.05		2,800,000	2,964,248	0.74
Land Nordrhein Westfalen 0.01% 15/01/2029	3,000,000	2,676,480	0.67			13,433,302	3.37
Land Nordrhein Westfalen 0.75% 16/08/2041	2,000,000	1,498,860	0.38	Italien			
		8,356,590	2.10	Buoni Poliennali Del Tes 0.01% 15/12/2024	10,000,000	9,601,100	2.40
Frankreich				Italy (Republic of) 0.25% 15/03/2028			
Agence Française de Développement 0.25% 29/06/2029	3,000,000	2,690,280	0.68	Italy (Republic of) 0.95% 15/09/2027	5,000,000	4,637,350	1.17
BPI France Financement SA 0.125% 26/02/2027	4,000,000	3,739,360	0.94	Italy (Republic of) 1.35% 01/04/2030	11,000,000	9,802,209	2.45
BPI France Financement SA 2.125% 29/11/2027	2,700,000	2,754,351	0.69	Italy (Republic of) 1.45% 01/03/2036	3,000,000	2,365,560	0.59
France (Republic of) 0.25% 25/07/2024	18,616,160	19,936,976	5.00	Italy (Republic of) 1.45% 15/05/2025	8,000,000	7,912,880	1.99
France (Republic of) 1.5% 25/05/2050	4,500,000	3,657,060	0.92	Italy (Republic of) 1.5% 30/04/2045	4,300,000	2,980,588	0.75
France (Republic of) 1.75% 25/06/2039	10,000,000	9,355,000	2.35	Italy (Republic of) 4.5% 01/03/2026	4,000,000	4,352,640	1.09
France (Republic of) 4% 25/04/2055	3,000,000	3,972,420	1.00	Italy (Republic of) 4.75% 01/09/2044	2,000,000	2,370,020	0.60

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)				SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)			
Italien (Fortsetzung)				Spanien (Fortsetzung)			
Italy (Republic of) 5% 01/09/2040	3,200,000	3,843,456	0.97	Spain (Kingdom of) 5.9% 30/07/2026	7,000,000	8,214,780	2.06
Italy (Republic of) 5.75% 01/02/2033	3,000,000	3,655,200	0.92	Spain (Kingdom of) 6% 31/01/2029	6,000,000	7,532,040	1.89
		55,026,083	13.81			30,930,420	7.76
Kanada				STAATSANLEIHEN UND SUPRANATIONALE ANLEIHEN INSGESAMT			
Quebec (Province of) 0.875% 15/01/2025	2,000,000	1,970,986	0.50			200,218,205	50.27
		1,970,986	0.50	ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
Niederlande						382,679,170	96.16
Neder Waterschapsbank 0.01% 08/09/2031	4,000,000	3,314,200	0.83	Wertpapieranlagen insgesamt			
		3,314,200	0.83			382,679,170	96.16
Österreich				Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		12,988,216	3.26
Austria (Republic of) 2.4% 23/05/2034	2,200,000	2,296,800	0.58	Sonstige Nettovermögenswerte		2,282,106	0.58
Republic Of Austria 1.85% 23/05/2049	2,672,000	2,461,767	0.62	NETTOVERMÖGEN INSGESAMT			
		4,758,567	1.20			397,949,492	100.00
Philippinen							
The Philippines (Republic of) 0.25% 28/04/2025	1,276,000	1,190,163	0.30				
		1,190,163	0.30				
Portugal							
Portugal (Republic of) 5.65% 15/02/2024	1	1	0.00				
		1	0.00				
Spanien							
Spain (Kingdom of) 1% 31/10/2050	2,000,000	1,240,620	0.31				
Spain (Kingdom of) 1.25% 31/10/2030	6,000,000	5,586,660	1.40				
Spain (Kingdom of) 2.9% 31/10/2046	2,500,000	2,487,225	0.63				
Spain (Kingdom of) 4.9% 30/07/2040	3,000,000	3,912,120	0.98				
Spain (Kingdom of) 5.75% 30/07/2032	1,500,000	1,956,975	0.49				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Terminkontrakte

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Verpflichtung	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet					
EURO-BOBL FUTURE SEP22	EUR	(41)	(5,091,790)	08/09/2022	(30,340)
EURO-BUND FUTURE SEP22	EUR	107	15,919,460	08/09/2022	267,130
EURO-BUXL 30Y BND SEP22	EUR	45	7,360,200	08/09/2022	(235,220)
EURO-SCHATZ FUT SEP22	EUR	(1,091)	(119,077,195)	08/09/2022	(82,900)
EURO-OAT FUTURE SEP22	EUR	5	692,650	08/09/2022	13,400
EURO-BTP FUTURE SEP22	EUR	(17)	(2,093,040)	08/09/2022	(21,590)
			Gesamt		(89,520)

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Schuldtitel von Regierungen und supranationalen Einrichtungen	49.66
Banken	20.5
Finanzdienstleistungen	8.15
Immobilien	2.58
Elektrogeräte und -komponenten	2.51
Versorgungsbetriebe	2.16
Nahrungsmittel und Getränke	1.35
Verkehr und Transport	1.25
Gewerbliche Dienste und Betriebsstoffe	1.19
Energie- und Wasserversorgung	1.16
Versicherungen	1.09
Kommunikation	1.01
Erdöl und Erdgas	0.91
Industrie	0.88
Automobile	0.61
Verschiedene verarbeitende Industrien	0.46
Gesundheitswesen	0.43
Bau- und Ingenieurwesen	0.26
Gesamt	96.16

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
I. ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
ANLEIHEN				China			
Australien							
ANZ Banking Group 0.75% 29/09/2026	1,600,000	1,482,544	0.47	Tencent Holdings Ltd 2.39% 03/06/2030	1,800,000	1,448,781	0.46
ANZ Banking Group FRN 21/11/2029	864,000	811,806	0.26	Tencent Holdings Ltd 2.88% 22/04/2031	1,000,000	825,989	0.26
Brambles Finance Limited 2.375% 12/06/2024	2,600,000	2,583,594	0.83			2,274,770	0.72
Commonwealth Bank Australia 2.688% 11/03/2031	1,400,000	1,094,007	0.35	Dänemark			
Commonwealth Bank Australia FRN 03/10/2029	800,000	769,376	0.25	Carlsberg Breweries AS 0.875% 01/07/2029	779,000	670,696	0.21
Sydney Airport Finance 1.75% 26/04/2028	2,000,000	1,858,480	0.59	Carlsberg Breweries AS 2.5% 28/05/2024	1,400,000	1,412,180	0.45
Telstra Corp Ltd 1% 23/04/2030	100,000	86,338	0.03	Orsted A/S 2.5% 16/05/2033	2,000,000	2,048,505	0.65
Telstra Corp Ltd 1.125% 14/04/2026	800,000	761,712	0.24			4,131,381	1.31
Telstra Corp Ltd 1.375% 26/03/2029	1,500,000	1,363,095	0.43	Deutschland			
Toyota Finance Australia 2.28% 21/10/2027	900,000	872,433	0.28	Daimler AG 0.75% 10/09/2030	958,000	802,861	0.26
		11,683,385	3.73	Daimler AG 0.75% 11/03/2033	1,800,000	1,374,120	0.44
Belgien				Deutsche Telekom AG 1.375% 05/07/2034	1,600,000	1,317,904	0.42
Belfius Bank SA 0.375% 08/06/2027	2,600,000	2,277,444	0.73	Evonik Industries AG 2.25% 25/09/2027	1,500,000	1,430,880	0.46
KBC Groep NV FRN 01/03/2027	2,400,000	2,156,760	0.69	Merck Financial Services GmbH 0.875% 05/07/2031	2,400,000	2,051,568	0.65
KBC Groep NV FRN 16/06/2027	500,000	452,875	0.14	Munich Re FRN 26/05/2042	3,400,000	2,456,942	0.78
Solvay SA 0.5% 06/09/2029	2,800,000	2,186,800	0.70	Vonovia SE 0.625% 24/03/2031	2,900,000	2,105,313	0.67
		7,073,879	2.26			11,539,588	3.68
Chile				Finnland			
Inversiones CMPC SA 4.375% 04/04/2027	2,100,000	1,921,949	0.61	Nordea Bank ABP 0.5% 19/03/2031	2,500,000	1,971,650	0.63
		1,921,949	0.61			1,971,650	0.63
				Frankreich			
				Aéroports de Paris SA 1% 05/01/2029	900,000	805,644	0.26
				Aéroports de Paris SA 2.75% 02/04/2030	1,700,000	1,655,970	0.53
				APRR SA 1.5% 17/01/2033	1,200,000	1,033,512	0.33
				APRR SA 1.625% 13/01/2032	1,000,000	889,380	0.28

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Frankreich (Fortsetzung)				Frankreich (Fortsetzung)			
Arkema SA 0.125% 14/10/2026	2,000,000	1,819,460	0.58	Orange SA 1% 12/05/2025	400,000	387,472	0.12
Arkema SA 0.75% 03/12/2029	1,000,000	833,270	0.27	Orange SA 1.625% 07/04/2032	900,000	800,739	0.26
Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 1.875% 18/06/2029	2,900,000	2,458,823	0.78	Orange SA 1.875% 12/09/2030	1,400,000	1,303,064	0.42
BNP Paribas SA 1.625% 02/07/2031	1,200,000	939,948	0.30	Rte Reseau De Transport 0.75% 12/01/2034	2,100,000	1,650,159	0.53
BNP Paribas SA FRN 04/06/2026	1,000,000	932,770	0.30	Société Des Autoroutes 1.875% 15/01/2025	300,000	298,434	0.10
BPCE SA 0.5% 15/09/2027	2,100,000	1,870,050	0.60	Société Générale 3% 22/01/2030	900,000	733,626	0.23
Carrefour SA 0.75% 26/04/2024	1,300,000	1,268,644	0.40	Société Générale FRN 22/09/2028	1,500,000	1,311,435	0.42
Carrefour SA 1.25% 03/06/2025	1,100,000	1,059,696	0.34	Vinci SA 0.01% 27/11/2028	2,300,000	1,945,409	0.62
Crédit Agricole SA 2.625% 17/03/2027	2,350,000	2,236,965	0.71			45,828,424	14.63
Crédit Agricole SA 7.375% 18/12/2023	100,000	120,703	0.04	Indien			
Crédit Mutuel Arkea 0.375% 03/10/2028	500,000	423,100	0.13	Indian Railway Finance 3.835% 13/12/2027	2,500,000	2,282,988	0.73
Credit Mutuel Arkea 0.875% 11/03/2033	500,000	376,135	0.12			2,282,988	0.73
Crédit Mutuel Arkea FRN 11/06/2029	1,800,000	1,594,584	0.51	Irland			
Dassault Systemes 0.125% 16/09/2026	1,000,000	915,350	0.29	AIB Group Plc FRN 17/11/2027	2,600,000	2,257,814	0.72
Dassault Systemes 0.375% 16/09/2029	1,200,000	1,024,224	0.33	Atlas Copco AB 0.125% 03/09/2029	2,700,000	2,235,978	0.71
Electricité de France SA 1% 29/11/2033	2,900,000	2,199,534	0.70	Eaton Capital Unlimited 0.75% 20/09/2024	2,500,000	2,413,150	0.77
Gecina SA 1% 30/01/2029	2,500,000	2,177,975	0.69	Kerry Group Finance Services 0.625% 20/09/2029	1,400,000	1,154,734	0.37
Groupama Assurances Mutuelles SA 0.75% 07/07/2028	3,100,000	2,525,973	0.81	Kerry Group Finance Services 0.875% 01/12/2031	1,000,000	783,550	0.25
Icade 1.5% 13/09/2027	2,700,000	2,470,986	0.79			8,845,226	2.82
La Banque Postale 1.375% 24/04/2029	2,200,000	1,927,200	0.61	Italien			
La Poste SA 1.45% 30/11/2028	2,000,000	1,889,420	0.60	A2A SpA 1% 02/11/2033	400,000	286,068	0.09
Legrand SA 0.625% 24/06/2028	900,000	802,278	0.26	A2A SpA 1% 16/07/2029	1,900,000	1,608,882	0.51
Legrand SA 1% 06/03/2026	1,200,000	1,146,492	0.37	Assicurazioni Generali 2.429% 14/07/2031	2,600,000	2,045,980	0.65
				Hera SpA 2.5% 25/05/2029	1,709,000	1,599,521	0.51
				Intesa Sanpaolo SpA 0.75% 16/03/2028	1,100,000	935,792	0.30
				Intesa Sanpaolo SpA 1.75% 20/03/2028	1,100,000	987,525	0.31

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Italien (Fortsetzung)				Luxemburg (Fortsetzung)			
Iren SpA 1.5% 24/10/2027	2,400,000	2,192,136	0.70	Selp Finance Sarl 0.875% 27/05/2029	2,800,000	2,257,500	0.72
Mediobanca Di Credito Finanziario Spa 0.75% 15/07/2027	1,300,000	1,137,578	0.36	Tyco Electronics Group 1.1% 01/03/2023	2,000,000	2,001,109	0.64
Mediobanca Di Credito Finanziario Spa 1% 08/09/2027	831,000	730,781	0.23			12,788,885	4.09
Terna SpA 0.75% 24/07/2032	2,400,000	1,887,768	0.60	Mexiko			
Unicredit SpA FRN 05/07/2029	2,300,000	1,894,418	0.60	Coca Cola FEMSA SAB Cv 1.85% 01/09/2032	3,000,000	2,233,680	0.71
		15,306,449	4.86	Kimberly Clark de Mexico 2.431% 01/07/2031	2,900,000	2,338,780	0.75
Japan						4,572,460	1.46
Nidec Corp 0.046% Perp.	2,100,000	1,901,760	0.61	Niederlande			
Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1% 09/07/2029	500,000	432,820	0.14	ABN Amro Bank NV 4.75% 28/07/2025	300,000	285,829	0.09
Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.25% 21/11/2026	700,000	687,393	0.22	ABN Amro Bank NV 7.125% 06/07/2022	1,600,000	1,600,240	0.51
Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3% 21/11/2030	700,000	683,445	0.22	BMW Finance NV 0.375% 24/09/2027	2,500,000	2,259,825	0.72
		3,705,418	1.19	Coca Cola Hbc Finance Bv 1% 14/05/2027	2,816,000	2,584,215	0.82
Liechtenstein				Cooperatieve Rabobank UA 0.25% 30/10/2026	2,100,000	1,896,888	0.60
Swiss Life Finance I Ltd 0.5% 15/09/2031	2,500,000	1,953,125	0.62	CRH Funding 1.625% 05/05/2030	2,172,000	1,888,259	0.60
		1,953,125	0.62	De Volksbank NV 0.375% 03/03/2028	2,500,000	2,068,275	0.66
Luxemburg				Deutsche Telekom International 8.875% 27/11/2028	400,000	601,792	0.19
Bank of China Ltd 0.01% 28/04/2024	3,400,000	3,275,559	1.05	EDP Finance 1.875% 21/09/2029	300,000	274,035	0.09
Becton Dickinson Euro 1.213% 12/02/2036	700,000	498,771	0.16	Gas Natural Fenosa Finance 0.875% 15/05/2025	2,500,000	2,396,250	0.76
DH Europe Finance SA 0.45% 18/03/2028	1,000,000	879,444	0.28	Givaudan SA 1% 22/04/2027	1,500,000	1,385,355	0.44
DH Europe Finance SA 0.75% 18/09/2031	1,898,000	1,538,369	0.49	ING Groep NV FRN 01/07/2026	700,000	609,484	0.19
DH Europe Finance SA 1.2% 30/06/2027	160,000	149,416	0.05	ING Groep NV FRN 29/09/2028	1,300,000	1,107,665	0.35
SEGRO Capital Sarl 0.5% 22/09/2031	2,900,000	2,188,717	0.70	Koninklijke DSM NV 0.625% 23/06/2032	1,426,000	1,118,968	0.36
				Koninklijke Philips NV 0.5% 22/05/2026	2,100,000	1,950,711	0.62

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Niederlande (Fortsetzung)				Peru			
LeasePlan Corporation NV 0.25% 23/02/2026	2,100,000	1,881,012	0.60	Banco de Credito del per 2.7% 11/01/2025	2,600,000	2,339,192	0.75
LYB International Finance III 1.625% 17/09/2031	2,700,000	2,245,212	0.72	Consorcio Transmantaro SA 4.7% 16/04/2034	2,500,000	2,157,373	0.69
Mondelez International Holding 0.625% Perp.	2,500,000	1,932,050	0.62			4,496,565	1.44
NN Group NV 1.625% 01/06/2027	2,000,000	1,905,420	0.61	Portugal			
Relx Finance BV 0.5% 10/03/2028	900,000	786,078	0.25	Energias de Portugal SA 1.625% 15/04/2027	1,700,000	1,611,906	0.51
Relx Finance BV 1.5% 13/05/2027	1,200,000	1,135,560	0.36			1,611,906	0.51
REN Finance BV 0.5% 16/04/2029	2,300,000	1,901,272	0.61	Rumänien			
Siemens Financieringsmat 0.25% 20/02/2029	2,000,000	1,719,420	0.55	Globalworth Real Estate Investment Ltd 2.95% 29/07/2026	2,700,000	2,174,661	0.69
Siemens Financieringsmat 3.4% 16/03/2027	700,000	648,544	0.21			2,174,661	0.69
Stellantis NV 4.5% 07/07/2028	1,800,000	1,827,954	0.58	Schweden			
Volkswagen International Finance NV 0.875% 22/09/2028	2,600,000	2,220,244	0.71	Alfa Laval Treasury International 0.25% 25/06/2024	3,100,000	2,977,084	0.96
		40,230,557	12.82	Essity AB 0.25% 08/02/2031	788,000	612,851	0.20
Norwegen				Essity AB 0.5% 03/02/2030	161,000	132,780	0.04
Avinor AS 0.75% 01/10/2030	3,000,000	2,484,420	0.79	Skandinaviska Enskilda Banken 0.625% 12/11/2029	1,500,000	1,229,715	0.39
		2,484,420	0.79			4,952,430	1.59
Österreich				Schweiz			
Erste Group Bank AG 0.875% 22/05/2026	2,300,000	2,128,305	0.68	UBS Group AG FRN 05/11/2028	1,100,000	930,908	0.30
Erste Group Bank AG FRN 10/06/2030	500,000	453,240	0.14	UBS Group Funding Switzerland FRN 17/04/2025	800,000	781,744	0.25
Raiffeisen Bank International FRN 17/06/2033	2,600,000	1,840,696	0.59			1,712,652	0.55
		4,422,241	1.41	Spanien			
				Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 1% 21/06/2026	1,200,000	1,118,784	0.36
				Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 3.5% 10/02/2027	900,000	875,358	0.28
				Banco Santander SA 1.625% 22/10/2030	800,000	631,152	0.20
				Banco Santander SA FRN 24/06/2029	1,000,000	842,030	0.27

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Spanien (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Caixabank FRN 09/02/2029	1,600,000	1,326,576	0.42	IBM Corp 1.75% 31/01/2031	500,000	455,447	0.15
Caixabank FRN 18/11/2026	1,400,000	1,265,012	0.40	Illinois Tool Works Inc 1% 05/06/2031	500,000	422,735	0.13
Santander Issuances 3.25% 04/04/2026	400,000	391,896	0.12	Illinois Tool Works Inc 1.25% 22/05/2023	1,100,000	1,099,813	0.35
		6,450,808	2.05	Illinois Tool Works Inc 2.125% 22/05/2030	500,000	471,916	0.15
Vereinigte Staaten				Marsh & McLennan Cos Inc 1.349% 21/09/2026	1,000,000	944,561	0.30
Abbvie Inc 1.375% 17/05/2024	2,000,000	1,980,367	0.63	Marsh & McLennan Cos Inc 1.979% 21/03/2030	1,000,000	908,029	0.29
Alexandria Real Estate E 2% 18/05/2032	2,900,000	2,192,594	0.70	McDonalds Corp 1.5% 28/11/2029	200,000	179,681	0.06
American Honda Finance 0.75% 17/01/2024	2,300,000	2,271,842	0.72	McDonalds Corp 1.6% 15/03/2031	1,500,000	1,312,782	0.42
Amgen Inc 2% 25/02/2026	200,000	196,631	0.06	McDonalds Corp 2.625% 11/06/2029	800,000	778,624	0.25
Amgen Inc 5.5% 07/12/2026	1,400,000	1,771,707	0.56	Morgan Stanley 1.875% 27/04/2027	1,000,000	941,480	0.30
Becton Dickinson & Co 1.9% 15/12/2026	2,000,000	1,916,254	0.61	Morgan Stanley FRN 07/02/2031	1,436,000	1,150,466	0.37
Boston Properties Ltd 2.55% 01/04/2032	2,900,000	2,218,123	0.71	Pepsico Inc 0.4% 09/10/2032	3,300,000	2,551,385	0.81
CRH America Inc 3.875% 18/05/2025	500,000	476,617	0.15	Prudential Financial Inc 1.5% 10/03/2026	2,600,000	2,286,411	0.73
CVS Caremark Corp 2.875% 01/06/2026	200,000	182,622	0.06	Thermo Fisher Scientific 0.875% 01/10/2031	2,900,000	2,430,328	0.77
CVS Health Corp 4.1% 25/03/2025	900,000	867,900	0.28	Toyota Motor Credit Corp 2.15% 13/02/2030	1,300,000	1,080,134	0.34
CVS Health Corp 4.3% 25/03/2028	500,000	474,464	0.15	United Parcel Service 1.5% 15/11/2032	2,500,000	2,162,925	0.69
Ecolab Inc 2.125% 01/02/2032	2,800,000	2,268,469	0.72	United Parcel Service 1.625% 15/11/2025	300,000	293,013	0.09
Fedex Corp 0.45% 04/05/2029	2,300,000	1,915,596	0.61	US Bancorp 0.85% 07/06/2024	2,000,000	1,943,700	0.62
Fifth Third Bancorp FRN 01/11/2027	2,300,000	1,956,550	0.62	Verizon Communications 3.875% 08/02/2029	2,000,000	1,856,401	0.59
General Electric Co 0.875% 17/05/2025	1,600,000	1,536,866	0.49	VF Corp 0.25% 25/02/2028	2,700,000	2,299,934	0.73
General Electric Co 1.5% 17/05/2029	400,000	360,312	0.11	Welltower Inc 2.7% 15/02/2027	3,000,000	2,656,295	0.86
General Mills Inc 1.5% 27/04/2027	1,500,000	1,421,115	0.45			56,878,442	18.10
Healthpeak Properties 2.125% 01/12/2028	3,000,000	2,485,611	0.79				
IBM Corp 0.65% 11/02/2032	2,000,000	1,613,900	0.51				
IBM Corp 1.25% 09/02/2034	668,000	544,842	0.17				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigtes Königreich				Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)			
Ancor UK Finance Plc 1.125% 23/06/2027	3,200,000	2,877,312	0.93	Tritax Big Box Reit Plc 1.5% 27/11/2033	1,800,000	1,578,958	0.50
Aviva Plc 1.875% 13/11/2027	2,000,000	1,920,000	0.61	UBS AG London 0.01% 29/06/2026	1,000,000	903,240	0.29
Bupa Finance Plc 1.75% 14/06/2027	2,100,000	2,211,454	0.70	Vodafone Group Plc 0.9% 24/11/2026	1,300,000	1,220,973	0.39
Cadent Finance Plc 0.75% 11/03/2032	2,300,000	1,720,722	0.55	Vodafone Group Plc 1.6% 29/07/2031	1,500,000	1,321,770	0.42
Coca Cola European Partners 0.2% 02/12/2028	1,230,000	1,022,302	0.33	WPP Finance 2013 3% 20/11/2023	1,100,000	1,110,450	0.35
Diageo Finance Plc 1.25% 28/03/2033	702,000	639,263	0.20	WPP Finance 2016 1.375% 20/03/2025	800,000	775,210	0.25
Diageo Finance Plc 1.5% 22/10/2027	1,300,000	1,239,537	0.40	WPP Finance SA 3.75% 19/09/2024	423,000	395,857	0.13
Experian Finance Plc 2.75% 08/03/2030	1,500,000	1,268,975	0.40			41,247,063	13.15
Glaxosmithkline Capital 1.75% 21/05/2030	2,100,000	1,974,840	0.63	ANLEIHEN INSGESAMT		302,541,322	96.44
Lloyds Banking Group Plc 2.25% 16/10/2024	1,200,000	1,340,524	0.43	SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN			
Lloyds Banking Markets Plc 2.375% 09/04/2026	900,000	893,916	0.28	Chile			
London Stock Exchange PL 0.875% 19/09/2024	1,300,000	1,272,609	0.41	Chile (Republic of) 0.83% 02/07/2031	2,800,000	2,192,456	0.70
London Stock Exchange PL 1.75% 06/12/2027	1,000,000	955,010	0.30			2,192,456	0.70
Motability Operations 0.125% 20/07/2028	1,500,000	1,291,460	0.41	STAATSANLEIHEN UND SUPRANATIONALE ANLEIHEN INSGESAMT		2,192,456	0.70
Nationwide Building Society FRN 25/07/2029	2,400,000	2,311,992	0.74	AKTIEN			
Natwest Group Plc FRN 26/02/2030	232,000	189,057	0.06	Niederlande			
Omnicom Finance Hold 1.4% 08/07/2031	400,000	343,092	0.11	CTP NV 0.625% 27/09/2026	2,900,000	2,323,741	0.74
Omnicom Finance Holdings Plc 0.8% 08/07/2027	1,800,000	1,643,652	0.52			2,323,741	0.74
Royal Bank of Scotland Plc FRN 15/11/2025	2,500,000	2,380,150	0.76	Vereinigtes Königreich			
Scottish Hydro Electric 2.25% 27/09/2035	2,300,000	2,117,189	0.67	National Grid Plc 0.25% 01/09/2028	2,700,000	2,230,686	0.71
Standard Chartered Plc FRN 02/07/2027	2,500,000	2,265,875	0.72			2,230,686	0.71
The Berkeley Group Holdings Plc 2.5% 11/08/2031	2,400,000	2,061,674	0.66	AKTIEN INSGESAMT		4,554,427	1.45
				ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
						309,288,205	98.59

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
II. OFFENE INVESTMENTFONDS			
OFFENE INVESTMENTFONDS			
Frankreich			
AXA Trésor Court Terme Capitalisation EUR	0	14	0.00
		14	0.00
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		14	0.00
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		14	0.00
Wertpapieranlagen insgesamt		309,288,219	98.59
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		2,702,005	0.86
Sonstige Nettovermögenswerte		1,717,798	0.55
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		313,708,022	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Interest Rate Swaps

Kontrahent	Nennwert	Währung	zu zahlende Zinsen	zu erhaltende Zinsen	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
BNP Paribas SA	2,440,000	EUR	EURIBOR 6M	FIXED RATE 0.635%	09/10/2022	6,768
BNP Paribas SA	2,200,000	USD	FIXED RATE 1.745%	USD LIBOR 3M	09/10/2022	2,893
BNP Paribas SA	1,400,000	EUR	EURIBOR 6M	FIXED RATE 0.985%	09/10/2025	(24,626)
BNP Paribas SA	750,000	USD	FIXED RATE 2.06%	USD LIBOR 3M	09/10/2025	22,536
BNP Paribas SA	1,200,000	EUR	EURIBOR 6M	FIXED RATE 0.379%	01/07/2026	(60,606)
UBS Europe SE	3,800,000	USD	FIXED RATE 1.157%	USD LIBOR 3M	01/07/2023	75,987
BNP Paribas SA	4,000,000	EUR	EURIBOR 6M	FIXED RATE 0.086%	01/07/2023	(30,021)
UBS Europe SE	2,260,000	USD	FIXED RATE 1.3595%	USD LIBOR 3M	01/07/2026	137,107
						130,038

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet						
BNP Paribas SA	USD	10,900,000	EUR	10,398,354	25/08/2022	(9,394)
BofA Securities Europe SA	USD	7,500,000	EUR	7,137,160	21/07/2022	29,308
BofA Securities Europe SA	GBP	6,000,000	EUR	7,068,828	21/07/2022	(104,777)
Citigroup Global Markets Europe AG	GBP	4,000,000	EUR	4,733,281	21/07/2022	(90,580)
Natixis	USD	19,500,000	EUR	18,439,523	21/07/2022	193,294
Royal Bank of Canada	USD	3,000,000	EUR	2,803,717	21/07/2022	62,870
Royal Bank of Canada	EUR	114,534,631	USD	123,000,000	21/07/2022	(2,995,444)
Société Générale	EUR	49,747,826	GBP	42,000,000	21/07/2022	999,472
Société Générale	GBP	5,500,000	EUR	6,432,225	21/07/2022	(48,512)
Société Générale	GBP	600,000	USD	752,240	21/07/2022	(11,191)
Société Générale	GBP	3,700,000	EUR	4,277,704	25/08/2022	8,854
UBS Europe SE	USD	9,500,000	EUR	8,846,443	21/07/2022	231,084
JP MorganSecurities SE	USD	28,000,000	EUR	26,313,410	21/07/2022	441,405
JP MorganSecurities SE	GBP	8,700,000	EUR	10,156,831	21/07/2022	(58,958)
						(1,352,569)

Terminkontrakte

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Verpflichtung	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet					
EURO-BOBL FUTURE SEP22	EUR	137	17,014,030	08/09/2022	(20,550)
US 10YR ULTRA FUT SEP22	USD	(131)	(15,960,712)	21/09/2022	301,515
EURO-BUND FUTURE SEP22	EUR	(206)	(30,648,680)	08/09/2022	(470)
US LONG BOND(CBT) SEP22	USD	(25)	(3,314,960)	21/09/2022	66,508
US 10YR NOTE (CBT)SEP22	USD	(74)	(8,389,988)	21/09/2022	121,658
EURO-BUXL 30Y BND SEP22	EUR	32	5,233,920	08/09/2022	(203,520)
LONG GILT FUTURE SEP22	GBP	(101)	(13,372,926)	28/09/2022	542,051
EURO-SCHATZ FUT SEP22	EUR	703	76,728,935	08/09/2022	7,030
				Gesamt	814,222

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Finanzdienstleistungen	25.21
Banken	22.12
Industrie	7.35
Immobilien	4.8
Kommunikation	4.36
Versicherungen	3.23
Nahrungsmittel und Getränke	3.21
Elektrogeräte und -komponenten	3.14
Energie- und Wasserversorgung	3.1
Chemikalien	2.81
Versorgungsbetriebe	2.42
Gesundheitswesen	2.22
Verschiedene verarbeitende Industrien	1.87
Nichtzyklische Konsumgüter	1.83
Bau- und Ingenieurwesen	1.33
Automobile	1.28
Verkehr und Transport	1.2
Pharmazeutika und Biotechnologie	0.85
Holdinggesellschaften	0.83
Maschinenbau und Industrieanlagen	0.77
Erdöl und Erdgas	0.76
Papier- und Forstprodukte	0.75
Gewerbliche Dienste und Betriebsstoffe	0.72
Schuldtitle von Regierungen und supranationalen Einrichtungen	0.7
Technologie	0.61
Verschiedene Dienste	0.6
Einzelhandel	0.31
Zyklische Konsumgüter	0.21
Gesamt	98.59

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
I. ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
ANLEIHEN				Deutschland			
Australien							
Ausnet Services Holdings FRN Perp.	1,393,000	1,082,361	0.12	Allianz SE FRN 05/07/2052	3,700,000	3,556,107	0.39
Australia Pacific Airport 1.75% 15/10/2024	1,957,000	1,932,381	0.21	Allianz SE FRN Perp.	1,800,000	1,298,430	0.14
Australian Pipeline Trust Ltd 2% 15/07/2030	963,000	821,892	0.09	Allianz SE FRN Perp.	2,600,000	1,792,934	0.20
Commonwealth Bank Australia FRN 03/10/2029	1,473,000	1,416,614	0.16	BASF SE 1.5% 17/03/2031	6,600,000	5,578,782	0.61
Scentre Group 1.375% 22/03/2023	1,818,000	1,818,745	0.20	Commerzbank AG 4% 23/03/2026	3,155,000	3,086,161	0.34
Scentre Group 1.45% 28/03/2029	8,451,000	7,138,501	0.78	Deutsche Bank AG 1.625% 20/01/2027	3,000,000	2,694,510	0.30
Sydney Airport 2.75% 23/04/2024	3,956,000	3,994,729	0.44	Deutsche Bank AG FRN 03/09/2026	1,300,000	1,210,729	0.13
Sydney Airport Finance 1.75% 26/04/2028	1,339,000	1,244,252	0.14	Deutsche Bank AG FRN 10/06/2026	1,047,000	1,015,004	0.11
Telstra Corp Ltd 1% 23/04/2030	3,000,000	2,590,140	0.28	Deutsche Bank AG FRN 17/02/2032	5,100,000	3,909,201	0.43
Vicinity Centres Trust 1.125% 07/11/2029	9,000,000	7,079,400	0.78	Deutsche Bank AG FRN 19/05/2031	2,000,000	2,000,452	0.22
		29,119,015	3.20	Deutsche Bank AG FRN 24/05/2028	2,500,000	2,396,075	0.26
Belgien							
Anheuser Busch Inbev SA 2.875% 02/04/2032	5,829,000	5,683,450	0.62	Deutsche Bank AG FRN 24/06/2032	2,800,000	2,568,328	0.28
Belfius Bank SA 1% 26/10/2024	2,200,000	2,134,814	0.23	Deutsche Bank AG FRN Perp.	1,800,000	1,611,864	0.18
		7,818,264	0.85	Deutsche Wohnen AG 1% 30/04/2025	1,500,000	1,423,320	0.16
Dänemark							
ISS Global AS 2.125% 02/12/2024	186,000	186,238	0.02	E.On Se 0.35% 28/02/2030	957,000	779,036	0.09
Nykredit Realkredit AS 0.625% 17/01/2025	2,425,000	2,315,754	0.25	E.On Se 0.375% 29/09/2027	1,172,000	1,036,036	0.11
Nykredit Realkredit AS FRN 17/11/2027	1,800,000	1,805,634	0.20	E.On Se 0.6% 01/10/2032	2,987,000	2,298,377	0.25
		4,307,626	0.47	E.On Se 1.625% 29/03/2031	1,971,000	1,732,450	0.19
				ENBW FRN 05/08/2079			
				2,100,000 1,649,193 0.18			
				Eurogrid GmbH 1.113% 15/05/2032			
				1,100,000 906,334 0.10			
				Hamburg Commercial Bank AG 0.375% 09/03/2026			
				2,000,000 1,809,420 0.20			
				Lanxess Ag FRN 06/12/2076			
				1,105,000 1,078,809 0.12			
				LB Baden Wuerttemberg 2.875% 28/09/2026			
				1,000,000 937,750 0.10			
				Merck KgaA FRN 09/09/2080			
				3,900,000 3,408,327 0.37			
				Merck KgaA FRN 25/06/2079			
				1,700,000 1,600,176 0.18			
				Schaeffler AG 1.875% 26/03/2024			
				969,000 934,294 0.10			

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens			
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)						
Deutschland (Fortsetzung)				Frankreich (Fortsetzung)						
Schaeffler AG 2.875% 26/03/2027	750,000	653,865	0.07	BNP Paribas SA FRN 23/01/2027	3,200,000	3,080,352	0.34			
Volkswagen Financial Services AG 2.25% 16/10/2026	3,000,000	2,890,620	0.32	BPCE SA 0.375% 02/02/2026	1,800,000	1,666,872	0.18			
Vonovia SE 0.01% 01/12/2025	2,100,000	1,870,092	0.20	BPCE SA 0.625% 28/04/2025	4,500,000	4,300,020	0.47			
Vonovia SE 0.375% 16/06/2027	2,500,000	2,109,800	0.23	BPCE SA 1.375% 23/03/2026	2,800,000	2,644,096	0.29			
Vonovia SE 1.625% 01/09/2051	3,800,000	1,934,048	0.21	BPCE SA FRN 13/10/2046	2,000,000	1,443,300	0.16			
		61,770,524	6.77	Coentreprise de Transport d'Electricite SA 2.125% 29/07/2032	1,800,000	1,546,398	0.17			
Finnland				Compagnie de St Gobain 1.375% 14/06/2027				1,600,000	1,502,720	0.16
Citycon OYJ FRN Perp.	3,903,000	2,283,255	0.25	Compagnie de St Gobain 1.875% 21/09/2028	900,000	846,747	0.09			
Kojamo OYJ 0.875% 28/05/2029	2,331,000	1,560,255	0.17	Credit Agricole Assurances SA FRN 29/01/2048	2,000,000	1,759,300	0.19			
Nordea Bank ABP 0.5% 14/05/2027	1,662,000	1,501,850	0.16	Crédit Agricole SA 0.375% 20/04/2028	3,000,000	2,522,580	0.28			
Op Corporate Bank Plc 0.375% 19/06/2024	2,498,000	2,404,950	0.26	Crédit Agricole SA 1.125% 12/07/2032	4,400,000	3,447,400	0.38			
		7,750,310	0.84	Crédit Agricole SA 1.125% 24/02/2029	3,100,000	2,753,141	0.30			
Frankreich				Crédit Agricole SA FRN 12/01/2028				4,900,000	4,352,670	0.48
Afflelou SAS 4.25% Perp.	2,068,000	1,768,223	0.19	Crédit Mutuel Arkea 0.875% 07/05/2027	3,700,000	3,358,860	0.37			
Airbus SE 1.625% 09/06/2030	2,000,000	1,871,500	0.20	Crédit Mutuel Arkea 1.625% 15/04/2026	2,700,000	2,570,913	0.28			
Airbus SE 2.375% 07/04/2032	1,390,000	1,335,220	0.15	Crédit Mutuel Arkea FRN 11/06/2029	1,700,000	1,505,996	0.16			
Airbus SE 2.375% 09/06/2040	1,659,000	1,381,516	0.15	Derichebourg 2.25% 15/07/2028	1,379,000	1,128,312	0.12			
Altice France SA 5.875% 01/02/2027	2,000,000	1,741,750	0.19	Electricité de France SA 1% 13/10/2026	2,700,000	2,559,951	0.28			
APRR SA 1.25% 18/01/2028	3,000,000	2,788,110	0.31	Electricité de France SA 1% 29/11/2033	2,500,000	1,896,150	0.21			
Arkema SA 0.75% 03/12/2029	1,900,000	1,583,213	0.17	Electricité de France SA FRN 31/12/2099	3,400,000	2,404,650	0.26			
Auchan Holding SA 2.875% 29/01/2026	2,400,000	2,246,160	0.25	Elis SA 1.75% 11/04/2024	1,700,000	1,639,861	0.18			
BNP Paribas 2.1% 07/04/2032	5,700,000	4,896,471	0.54	Engie SA 0.375% 21/06/2027	2,000,000	1,797,860	0.20			
BNP Paribas FRN 13/04/2027	6,800,000	6,080,900	0.67	Engie SA 1.375% 21/06/2039	2,500,000	1,677,100	0.18			
BNP Paribas FRN 25/07/2028	2,900,000	2,797,485	0.31							
BNP Paribas SA 1.5% 17/11/2025	3,646,000	3,479,050	0.38							

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Frankreich (Fortsetzung)				Frankreich (Fortsetzung)			
Engie SA FRN Perp.	4,600,000	4,041,100	0.44	Société Générale 1.125% 23/01/2025	1,800,000	1,736,262	0.19
Eutelsat SA 2% 02/10/2025	1,600,000	1,553,552	0.17	Société Générale 1.25% 15/02/2024	2,900,000	2,857,254	0.31
Fnac Darty SA 1.875% 30/05/2024	921,000	870,345	0.10	Société Générale 2.125% 27/09/2028	600,000	546,486	0.06
Foncière Lyonnaise 1.5% 05/06/2027	3,000,000	2,770,500	0.30	Société Générale FRN 22/09/2028	1,300,000	1,136,577	0.12
Groupama SA FRN Perp.	6,700,000	6,772,829	0.74	Sodexo 1% 27/04/2029	4,696,000	4,070,493	0.45
Holding D Infrastructure 1.475% 18/01/2031	2,000,000	1,631,660	0.18	Suez 1.625% 17/09/2030	3,400,000	3,079,584	0.34
Holding D Infrastructure 2.5% 04/05/2027	3,100,000	2,968,033	0.32	Total SA FRN Perp.	1,300,000	1,271,348	0.14
Icade 1% 19/01/2030	2,100,000	1,686,762	0.18	Total SE FRN Perp.	4,186,000	3,086,463	0.34
La Mondiale FRN Perp.	2,787,000	2,778,723	0.30	Totalenergies Se FRN Perp.	2,989,000	2,072,363	0.23
La Poste SA 0.000001% 18/07/2029	2,500,000	2,073,825	0.23	Unibail Rodamco SE 1.125% 28/04/2027	2,500,000	2,172,600	0.24
La Poste SA 0.625% 18/01/2036	4,300,000	2,904,220	0.32	Unibail Rodamco SE 1.375% 09/03/2026	2,500,000	2,286,025	0.25
La Poste SA 1.45% 30/11/2028	1,500,000	1,417,065	0.16	Unibail-Rodamco SE 1.125% 15/09/2025	1,500,000	1,375,635	0.15
Mutuelle Assurance FRN 21/06/2052	1,800,000	1,366,686	0.15	Unibail-Rodamco SE 1.75% 27/02/2034	400,000	278,444	0.03
Mutuelle Assurance FRN Perp.	3,200,000	2,334,368	0.26	Unibail-Rodamco SE FRN Perp.	8,900,000	6,630,171	0.73
Orange SA 1% 12/09/2025	2,000,000	1,925,840	0.21	Veolia Environnement SA 1.94% 07/01/2030	1,200,000	1,120,512	0.12
Orange SA 1.25% 07/07/2027	700,000	659,708	0.07	Vinci SA 1.75% 26/09/2030	2,300,000	2,131,617	0.23
Orange SA FRN Perp.	1,100,000	885,445	0.10			181,684,092	19.90
Orange SA FRN Perp.	1,700,000	1,590,894	0.17	Griechenland			
Orano SA 2.75% 08/03/2028	1,400,000	1,187,770	0.13	Mytilineos SA 2.25% 30/10/2026	2,461,000	2,153,732	0.24
Paprec Holding SA 3.5% 01/07/2028	2,490,000	1,954,476	0.21			2,153,732	0.24
Picard Groupe SA 3.875% 01/07/2026	4,069,000	3,335,644	0.37	Irland			
PSA Banque France 0.01% 22/01/2025	3,600,000	3,375,504	0.37	AIB Group Plc 1.25% 28/05/2024	3,134,000	3,057,311	0.33
RTE Reseau De Transport 1% 19/10/2026	2,000,000	1,891,760	0.21	AIB Group Plc FRN 04/04/2028	7,851,000	7,244,825	0.79
RTE Reseau De Transport 1.125% 08/07/2040	3,500,000	2,412,690	0.26	AIB Group Plc FRN 17/11/2027	7,209,000	6,260,224	0.69
RTE Reseau De Transport 1.875% 23/10/2037	3,800,000	3,079,482	0.34	AIB Group Plc FRN 19/11/2029	3,932,000	3,636,762	0.40
Société Générale 0.75% 25/01/2027	4,500,000	3,988,530	0.44	AIB Group Plc FRN Perp.	2,076,000	1,938,428	0.21

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Irland (Fortsetzung)				Italien (Fortsetzung)			
Bank of Ireland 1.375% 29/08/2023	2,000,000	1,985,060	0.22	Intesa Sanpaolo SpA FRN Perp.	1,500,000	1,430,667	0.16
Bank of Ireland FRN 05/06/2026	2,798,000	2,665,990	0.29	Italgas SpA 0.01% 16/02/2028	4,436,000	3,705,302	0.41
Bank of Ireland FRN 08/07/2024	1,231,000	1,209,248	0.13	Kedrion SpA 3.375% 15/05/2026	2,168,000	1,919,916	0.21
Bank of Ireland FRN 10/05/2027	3,482,000	3,056,326	0.33	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA 0.875% 15/01/2026	2,788,000	2,553,724	0.28
Bank of Ireland FRN 25/11/2025	3,168,000	2,994,584	0.33	Mediobanca Di Credito Finanziario Spa 1% 08/09/2027	1,958,000	1,721,865	0.19
Eircom Finance 3.5% 15/05/2026	1,504,000	1,278,400	0.14	Mediobanca Di Credito Finanziario Spa 1.625% 07/01/2025	2,760,000	2,688,240	0.29
ESB Finance Dac 1.125% 11/06/2030	1,027,000	909,213	0.10	Mediobanca Di Credito Finanziario Spa FRN 02/11/2028	2,734,000	2,257,300	0.25
FCA Bank Ireland 0.125% 16/11/2023	1,413,000	1,382,507	0.15	Snam SpA 0.01% 15/08/2025	2,395,000	2,220,261	0.24
FCA Bank Ireland 0.5% 18/09/2023	1,428,000	1,409,479	0.15	Snam SpA 1.25% 28/08/2025	1,493,000	1,442,178	0.16
Kerry Group Finance Services 2.375% 10/09/2025	2,018,000	2,020,361	0.22	Telecom Italia SpA 2.75% 15/04/2025	5,002,000	4,655,697	0.51
		41,048,718	4.48	Telecom Italia SpA 2.875% 28/01/2026	994,000	896,708	0.10
Italien				Telecom Italia SpA 3.25% 16/01/2023	1,168,000	1,170,503	0.13
A2A SpA 1.5% 16/03/2028	2,137,000	1,921,719	0.21	Terna Rete Elettrica FRN Perp.	4,234,000	3,171,266	0.35
A2A SpA 2.5% 15/06/2026	2,349,000	2,311,275	0.25	Unicredit SpA FRN 05/07/2029	3,606,000	2,970,118	0.33
Assicurazioni Generali 4.125% 04/05/2026	1,000,000	1,003,750	0.11	Unicredit SpA FRN 15/01/2032	955,000	810,490	0.09
Assicurazioni Generali FRN 08/06/2048	2,019,000	1,987,221	0.22	Unicredit SpA FRN 16/06/2026	4,871,000	4,554,336	0.50
Banco Bpm SpA 1.75% 28/01/2025	2,500,000	2,375,718	0.26	Unicredit SpA FRN 20/02/2029	5,970,000	5,957,857	0.65
ENI SpA FRN Perp.	1,534,000	1,373,421	0.15	Unicredit SpA FRN 23/09/2029	2,627,000	2,428,627	0.27
ENI SpA FRN Perp.	725,000	573,714	0.06	Unicredit SpA FRN 25/06/2025	1,421,000	1,375,258	0.15
Intesa Sanpaolo SpA 1% 19/11/2026	4,201,000	3,787,328	0.41	Unicredit SpA FRN Perp.	4,000,000	3,458,432	0.38
Intesa Sanpaolo SpA 1.35% 24/02/2031	3,000,000	2,237,291	0.24	Unione di Banche Italiane SpA 1.625% 21/04/2025	2,133,000	2,035,300	0.22
Intesa Sanpaolo SpA 1.75% 20/03/2028	3,000,000	2,693,250	0.29				
Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 26/05/2025	3,095,000	3,022,082	0.33				
Intesa Sanpaolo SpA 2.925% 14/10/2030	4,297,000	3,438,077	0.38				
Intesa Sanpaolo SpA FRN Perp.	2,531,000	2,143,377	0.23				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Italien (Fortsetzung)				Niederlande			
Unione di Banche Italiane SpA FRN Perp.	685,000	631,656	0.07	ABB Finance BV 0.01% 19/01/2030	1,492,000	1,204,745	0.13
Unipol Gruppo SpA 3.25% 23/09/2030	2,055,000	1,884,825	0.21	Abertis Finance BV FRN Perp.	500,000	401,552	0.04
		84,808,749	9.29	Abertis Finance BV FRN Perp.	4,200,000	3,039,817	0.33
Japan				Achmea BV FRN 04/04/2043	1,879,000	1,900,327	0.21
Nidec Corp 0.046% Perp.	1,454,000	1,316,742	0.14	Adecco International Finance Services BV 0.5% 21/09/2031	3,613,000	2,728,032	0.30
Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1% 09/07/2029	4,281,000	3,705,805	0.41	Citycon Treasury BV 1.625% 12/03/2028	5,988,000	4,425,851	0.48
		5,022,547	0.55	Cooperatieve Rabobank UA FRN Perp.	2,400,000	2,017,776	0.22
Luxemburg				CRH Funding 1.875% 09/01/2024	2,500,000	2,497,200	0.27
Aroundtown SA 0.375% 15/04/2027	5,000,000	3,911,950	0.43	Daimler Truck Intl 1.625% 06/04/2027	2,200,000	2,067,296	0.23
Becton Dickinson Euro 1.336% 13/08/2041	2,482,000	1,572,843	0.17	EDP Finance 0.375% 16/09/2026	3,065,000	2,804,107	0.31
Contourglobal Power Holding 2.75% 01/01/2026	2,500,000	2,059,072	0.23	EDP Finance 1.875% 21/09/2029	2,900,000	2,649,005	0.29
DH Europe Finance SA 1.35% 18/09/2039	1,429,000	996,020	0.11	EDP Finance 1.5% 22/11/2027	2,830,000	2,641,833	0.29
HeidelbergCement Finance Lux 1.625% 07/04/2026	2,185,000	2,045,881	0.22	EDP Finance 1.875% 13/10/2025	1,500,000	1,480,455	0.16
Helvetia Europe SA FRN 30/09/2041	2,469,000	2,060,232	0.23	Enel Finance International NV 0.25% 17/11/2025	4,494,000	4,168,679	0.46
Logicor Financing Sarl 0.875% 14/01/2031	2,900,000	2,043,195	0.22	Enel Finance International NV 0.875% 17/06/2036	3,482,000	2,293,489	0.25
Logicor Financing Sarl 1.5% 13/07/2026	7,473,000	6,720,992	0.74	Enel Finance International NV 0.875% 28/09/2034	5,564,000	3,886,343	0.43
Medtronic Global Holdings SCA 1.125% 07/03/2027	1,926,000	1,814,099	0.20	Fiat Chrysler Automobile 3.875% 05/01/2026	2,748,000	2,775,109	0.30
Medtronic Global Holdings SCA 1.5% 02/07/2039	1,747,000	1,296,117	0.14	Gas Natural Fenosa Finance 0.875% 15/05/2025	3,500,000	3,354,750	0.37
Prologis International Fund II 1.75% 15/03/2028	2,781,000	2,559,716	0.28	Heimstaden Bostad Treasury BV 0.25% 13/10/2024	1,857,000	1,693,900	0.19
Richemont Intl Holding SA 1.625% 26/05/2040	2,136,000	1,608,066	0.18	Heimstaden Bostad Treasury BV 0.75% 06/09/2029	5,449,000	3,779,154	0.41
		28,688,183	3.15	Iberdrola International BV FRN Perp.	1,000,000	956,620	0.10
Mexiko				ING Groep NV FRN 16/02/2031	2,800,000	2,435,776	0.27
America Movil SAB de CV 1.5% 10/03/2024	2,000,000	1,985,240	0.22	ING Groep NV FRN 18/02/2029	3,200,000	2,666,304	0.29
		1,985,240	0.22				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Niederlande (Fortsetzung)				Niederlande (Fortsetzung)			
ING Groep NV FRN 26/05/2031	800,000	738,568	0.08	Vonovia Finance BV 0.875% 03/07/2023	2,400,000	2,374,128	0.26
Innogy Finance BV 1.25% 19/10/2027	3,625,000	3,359,686	0.37	Vonovia Finance BV 1.25% 06/12/2024	3,800,000	3,648,228	0.40
Naturgy Finance BV 1.25% 15/01/2026	1,600,000	1,519,824	0.17			114,290,262	12.50
NN Group NV 0.875% 23/11/2031	5,648,000	4,544,155	0.50	Norwegen			
NN Group NV 1.625% 01/06/2027	2,914,000	2,776,197	0.30	Statoil ASA 1.375% 22/05/2032	1,458,000	1,282,180	0.14
Nobian Finance 3.625% 15/07/2026	2,969,000	2,302,608	0.25			1,282,180	0.14
Peugeot SA 2% 23/03/2024	1,500,000	1,490,190	0.16	Österreich			
Q Park Holding BV 2% 01/03/2027	2,000,000	1,599,730	0.18	Erste Group Bank AG 0.875% 22/05/2026	1,200,000	1,110,420	0.12
REN Finance BV 0.5% 16/04/2029	2,775,000	2,293,926	0.25	Erste Group Bank AG 1.5% 07/04/2026	1,900,000	1,817,407	0.20
REN Finance BV 1.75% 18/01/2028	2,857,000	2,692,065	0.29	Erste Group Bank AG FRN 07/06/2033	3,100,000	2,959,942	0.32
Repsol International Finance FRN Perp.	4,214,000	3,808,402	0.42	Erste Group Bank AG FRN 08/09/2031	1,300,000	1,164,410	0.13
Repsol International Finance FRN Perp.	4,102,000	3,530,284	0.39	Erste Group Bank AG FRN 15/11/2032	5,400,000	4,445,874	0.49
Schlumberger Finance BV 1.375% 28/10/2026	964,000	928,245	0.10	Uniqa Insurance Group AG 1.375% 09/07/2030	3,100,000	2,654,189	0.29
Stellantis NV 0.625% 30/03/2027	2,542,000	2,198,093	0.24	Uniqa Insurance Group AG FRN 09/12/2041	3,800,000	2,874,966	0.31
Stellantis NV 2.75% 01/04/2032	6,042,000	5,140,292	0.56	Uniqa Insurance Group AG FRN 31/07/2043	1,300,000	1,318,824	0.14
Telefonica Europe BV FRN Perp.	1,600,000	1,570,464	0.17	Vienna Insurance Group AG FRN 02/03/2046	1,730,000	1,663,533	0.18
Telefonica Europe BV FRN Perp.	1,900,000	1,839,390	0.20	Vienna Insurance Grp Agw FRN 15/06/2042	3,900,000	3,610,971	0.40
Thermo Fisher Scientific 0.8% 18/10/2030	3,220,000	2,734,746	0.30			23,620,536	2.58
Upjohn Finance BV 1.908% 23/06/2032	2,689,000	2,002,579	0.22	Portugal			
Volkswagen International Finance NV FRN Perp.	3,200,000	2,740,704	0.30	Banco Comercial Portugues FRN 12/02/2027	5,400,000	4,521,247	0.50
Vonovia Finance BV 0.625% 07/10/2027	700,000	589,638	0.06	Brisa Concessao Rodov SA 2.375% 10/05/2027	1,500,000	1,516,245	0.17
				Caixa Geral De Depositos FRN 21/09/2027	4,000,000	3,503,280	0.38
				Caixabank 1.25% 25/11/2024	2,000,000	1,921,746	0.21
				Energias de Portugal SA FRN 02/08/2081	2,400,000	1,944,847	0.21

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Portugal (Fortsetzung)				Spanien (Fortsetzung)			
Energias de Portugal SA FRN 20/07/2080	2,000,000	1,722,500	0.19	Banco Santander SA 1.375% 05/01/2026	5,700,000	5,377,266	0.59
Energias de Portugal SA FRN 30/04/2079	3,200,000	3,107,446	0.34	Banco Santander SA FRN Perp.	3,200,000	2,226,528	0.24
Galp Gas Natural Distrib 1.375% 19/09/2023	2,400,000	2,375,544	0.26	Bankia SA 0.75% 09/07/2026	4,500,000	4,106,745	0.45
		20,612,855	2.26	Bankia SA 0.875% 25/03/2024	1,100,000	1,080,717	0.12
Schweden				Bankia SA 1% 25/06/2024	1,000,000	971,960	0.11
Essity AB 1.625% 30/03/2027	2,182,000	2,090,552	0.23	Bankinter SA 0.875% 05/03/2024	1,300,000	1,278,251	0.14
Heimstaden Bostad Ab FRN Perp.	4,000,000	2,430,520	0.27	Bankinter SA 0.875% 08/07/2026	3,500,000	3,170,020	0.35
Sandvik AB 0.375% 25/11/2028	963,000	816,297	0.09	Caixabank 1.125% 27/03/2026	4,000,000	3,752,720	0.41
Svenska Handelsbanken AB 1% 15/04/2025	869,000	845,050	0.09	Caixabank FRN 09/02/2029	2,400,000	1,989,864	0.22
Vattenfall AB 0.125% 12/02/2029	2,079,000	1,767,129	0.19	Caixabank FRN 10/07/2026	4,000,000	3,754,720	0.41
Vattenfall AB 0.5% 24/06/2026	1,044,000	977,257	0.11	Caixabank SA FRN 21/01/2028	3,100,000	2,779,367	0.30
Volvo Car AB 2.125% 02/04/2024	1,552,000	1,503,506	0.16	Caixabank SA FRN Perp.	1,800,000	1,243,782	0.14
Volvo Car AB 2.5% 07/10/2027	2,437,000	2,121,720	0.23	Cellnex Telecom SA 0.75% 15/11/2026	3,000,000	2,539,695	0.28
		12,552,031	1.37	Cellnex Telecom SA 1.75% 23/10/2030	2,000,000	1,429,090	0.16
Spanien				Grifols SA 3.875% 15/10/2028	2,367,000	1,960,207	0.21
Abertis Infraestructuras SA 2.375% 27/09/2027	2,600,000	2,461,030	0.27	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2% 17/04/2026	3,000,000	2,841,420	0.31
Abertis Infraestructuras SA 3% 27/03/2031	4,300,000	3,921,643	0.43	Mapfre SA 2.875% 13/04/2030	2,400,000	2,131,992	0.23
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 0.75% 04/06/2025	1,900,000	1,817,388	0.20	Mapfre SA FRN 31/03/2047	4,500,000	4,325,625	0.47
Banco de Sabadell SA 2.5% 15/04/2031	6,500,000	5,429,671	0.59	Merlin Properties Socimi 1.375% 01/06/2030	3,200,000	2,554,656	0.28
Banco de Sabadell SA FRN 11/03/2027	900,000	825,750	0.09	Merlin Properties Socimi 1.875% 02/11/2026	1,083,000	1,020,695	0.11
Banco de Sabadell SA FRN 16/06/2028	2,800,000	2,301,908	0.25	Merlin Properties Socimi 1.875% 04/12/2034	3,000,000	2,178,420	0.24
Banco de Sabadell SA FRN 24/03/2026	1,200,000	1,140,156	0.12	Merlin Properties Socimi 2.375% 13/07/2027	2,000,000	1,890,420	0.21
Banco de Sabadell SA FRN Perp.	2,000,000	1,471,400	0.16	NorteGas Energia Distribucion 0.905% 22/01/2031	2,000,000	1,548,980	0.17

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Spanien (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Santan Consumer Finance 0.375% 17/01/2025	4,000,000	3,791,880	0.42	JP Morgan Chase & Co FRN 23/03/2030	4,057,000	3,711,550	0.41
Santan Consumer Finance 1% 27/02/2024	2,000,000	1,967,500	0.22	MMS USA Financing Inc 1.25% 13/06/2028	2,500,000	2,219,400	0.24
		81,281,466	8.90	Moody's Corp 0.95% 25/02/2030	1,385,000	1,194,887	0.13
Vereinigte Staaten				Netflix Inc 3% 15/06/2025	1,792,000	1,747,171	0.19
Abbvie Inc 2.625% 15/11/2028	2,728,000	2,666,123	0.29	Pepsico Inc 0.5% 06/05/2028	2,639,000	2,356,392	0.26
American Tower Corp 0.875% 21/05/2029	3,195,000	2,603,235	0.29	Priceline.com Inc 2.375% 23/09/2024	3,600,000	3,617,532	0.40
AT&T Inc 1.8% 05/09/2026	2,590,000	2,523,870	0.28	Prologis Euro Finance 0.25% 10/09/2027	1,676,000	1,438,910	0.16
AT&T Inc 2.05% 19/05/2032	1,364,000	1,230,073	0.13	Prologis Euro Finance 1.5% 08/02/2034	4,559,000	3,473,348	0.38
AT&T Inc 2.45% 15/03/2035	3,625,000	3,152,681	0.35	Verizon Communications 0.875% 08/04/2027	3,779,000	3,488,093	0.38
Avantor Funding Inc 2.625% 01/11/2025	1,190,000	1,106,977	0.12	Verizon Communications 1.375% 02/11/2028	3,000,000	2,753,070	0.30
Ball Corp 0.875% 15/03/2024	2,668,000	2,521,087	0.28	Verizon Communications 2.875% 15/01/2038	1,453,000	1,326,327	0.15
Bank of America Corp 2.375% 19/06/2024	1,800,000	1,805,922	0.20			78,862,442	8.65
Bank of America Corp FRN 24/08/2028	7,540,000	6,614,646	0.72	Vereinigtes Königreich			
BorgWarner Inc 1% 19/05/2031	3,934,000	2,904,543	0.32	Astrazeneca Plc 0.375% 03/06/2029	1,693,000	1,460,890	0.16
Danaher Corp 2.5% 30/03/2030	320,000	308,890	0.03	Babcock International Group Plc 1.375% 13/09/2027	2,140,000	1,896,040	0.21
Dow Chemical Co 0.5% 15/03/2027	1,691,000	1,492,286	0.16	Barclays Bank Plc FRN 07/02/2028	2,676,000	2,645,638	0.29
Fidelity National Information Services Inc 0.75% 21/05/2023	2,000,000	1,986,854	0.22	Barclays Bank Plc FRN 09/06/2025	1,341,000	1,286,622	0.14
Fidelity National Information Services Inc 1% 03/12/2028	5,000,000	4,347,900	0.48	Barclays Bank Plc FRN 22/03/2031	1,698,000	1,479,143	0.16
General Motors Financial Co 0.65% 07/09/2028	2,969,000	2,324,261	0.25	Barclays Bank Plc FRN 28/01/2028	2,581,000	2,262,530	0.25
Goldman Sachs Group Inc 1.25% 07/02/2029	3,059,000	2,634,919	0.29	BP Capital Markets Plc 1.953% 03/03/2025	4,978,000	4,942,606	0.54
Goldman Sachs Group Inc 3.375% 27/03/2025	2,000,000	2,032,360	0.22	BP Capital Markets Plc FRN Perp.	2,197,000	1,843,920	0.20
Goldman Sachs Group Inc FRN 30/04/2024	3,214,000	3,162,222	0.35	Coca Cola European Partners 0.2% 02/12/2028	2,459,000	2,043,773	0.22
IBM Corp 0.3% 11/02/2028	2,629,000	2,305,357	0.25	Coca Cola European Partners 1.75% 27/03/2026	669,000	651,740	0.07
IBM Corp 1.25% 09/02/2034	2,226,000	1,815,595	0.20				
IBM Corp 1.25% 29/01/2027	2,105,000	1,995,961	0.22				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)			
Heathrow Funding Ltd 1.125% 08/10/2032	6,607,000	5,439,940	0.60	Vodafone Group Plc FRN 03/01/2079	1,226,000	1,174,384	0.13
HSBC Holdings Plc FRN 13/11/2026	4,251,000	3,859,270	0.42	WPP Finance 2016 1.375% 20/03/2025	3,000,000	2,907,036	0.32
HSBC Holdings Plc FRN 24/09/2029	3,000,000	2,472,780	0.27			76,615,756	8.37
Ineos Quattro Finance 2 2.5% 15/01/2026	1,190,000	1,004,737	0.11	ANLEIHEN INSGESAMT		865,274,528	94.73
Lloyds Banking Group Plc FRN 01/04/2026	902,000	910,939	0.10	SCHULDTITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN			
Lloyds Banking Group Plc FRN 12/11/2025	886,000	840,637	0.09	Deutschland			
Nationwide Building Society 0.25% 14/09/2028	3,000,000	2,524,320	0.28	Germany (Fed Rep) 2% 15/08/2023	4,453,000	4,534,668	0.50
Nationwide Building Society FRN 08/03/2026	2,023,000	1,940,623	0.21			4,534,668	0.50
Natwest Group Plc FRN 14/09/2029	3,282,000	2,693,373	0.29	STAATSANLEIHEN UND SUPRANATIONALE ANLEIHEN INSGESAMT		4,534,668	0.50
Natwest Group Plc FRN 26/02/2030	1,654,000	1,347,845	0.15	AKTIEN			
Natwest Markets Plc 2.75% 02/04/2025	1,705,000	1,715,196	0.19	Vereinigtes Königreich			
Omnicom Finance Holdings Plc 0.8% 08/07/2027	2,642,000	2,412,516	0.26	National Grid Plc 0.25% 01/09/2028	2,352,000	1,943,175	0.21
Royal Bank of Scotland Plc FRN 02/03/2026	6,500,000	6,246,760	0.68			1,943,175	0.21
Royal Bank of Scotland Plc FRN 15/11/2025	3,424,000	3,259,853	0.36	AKTIEN INSGESAMT		1,943,175	0.21
Santander UK 1.125% 08/09/2023	2,496,000	2,479,002	0.27	ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
Santander UK Group Holdings PLC FRN 13/09/2029	3,113,000	2,555,524	0.28			871,752,371	95.44
Standard Chartered Plc FRN 02/07/2027	1,549,000	1,403,936	0.15	II. OFFENE INVESTMENTFONDS			
Standard Chartered Plc FRN 09/09/2030	2,461,000	2,322,470	0.25	OFFENE INVESTMENTFONDS			
Standard Chartered Plc FRN 17/11/2029	4,528,000	3,738,724	0.41	Frankreich			
Vodafone Group Plc 1.125% 20/11/2025	2,028,000	1,955,702	0.21	AXA IM Euro Liquidity Capitalisation EUR	149	6,576,463	0.72
Vodafone Group Plc 2.5% 24/05/2039	1,106,000	897,287	0.10			6,576,463	0.72

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
OFFENE INVESTMENTFONDS (FORTSETZUNG)			
Luxemburg			
AXA World Funds - Euro Credit			
Total Return M			
Capitalisation EUR	205,170	24,688,107	2.71
		24,688,107	2.71
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		31,264,570	3.43
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		31,264,570	3.43
Wertpapieranlagen insgesamt		903,016,941	98.87
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		254,452	0.03
Kontokorrentkredit		(1,471,025)	(0.16)
Sonstige Nettovermögenswerte		11,501,972	1.26
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		913,302,340	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Credit Default Swaps

Kontrahent	Nennwert	Währung	Fester Zinssatz	Referenzentität	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
BNP Paribas SA	40,000,000	EUR	Receive FIXED RATE 5%	Itraxx Europe Crossover S37	20/06/2027	(1,251,426)
						(1,251,426)

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Abgesicherte Anteilsklassen						
State Street	EUR	1,205,455	JPY	171,248,755	20/07/2022	(136)
State Street	JPY	1,209,382,410	EUR	8,452,020	20/07/2022	62,022
						61,886

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Banken	34.05
Finanzdienstleistungen	17.97
Versicherungen	5.65
Kommunikation	4.4
Immobilien	4.18
Industrie	3.89
Erdöl und Erdgas	3.75
Elektrogeräte und -komponenten	3.47
Offene Investmentfonds	3.43
Energie- und Wasserversorgung	1.94
Nichtzyklische Konsumgüter	1.72
Versorgungsbetriebe	1.59
Nahrungsmittel und Getränke	1.58
Gesundheitswesen	1.53
Automobile	1.42
Gewerbliche Dienste und Betriebsstoffe	1.33
Baustoffe und Baumaterialien	1.08
Pharmazeutika und Biotechnologie	1.05
Bau- und Ingenieurwesen	0.88
Mortgage und Asset Backed Securities	0.55
Schuldtitle von Regierungen und supranationalen Einrichtungen	0.5
Luftfahrt und Verteidigung	0.5
Technologie	0.48
Chemikalien	0.4
Internet, Software und IT-Dienste	0.4
Behälter und Verpackung	0.28
Metalle und Bergbau	0.24
Verkehr und Transport	0.21
Verschiedene Dienste	0.16
Umweltkontrolle	0.12
Pipelines	0.09
Verschiedene verarbeitende Industrien	0.03
Gesamt	98.87

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens			
I. ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)						
ANLEIHEN				Deutschland (Fortsetzung)						
Australien										
Toyota Finance Australia 0.5% 06/04/2023	10,000,000	9,971,600	0.36	E.On Se 0.375% 20/04/2023	5,000,000	4,969,050	0.18			
Westpac Banking Corp 0.375% 05/03/2023	13,000,000	12,972,570	0.47	Hamburg Commercial Bank AG FRN 22/09/2026	6,300,000	5,681,025	0.21			
		22,944,170	0.83	LB Baden Wuerttemberg 2.875% 28/09/2026	5,000,000	4,688,750	0.17			
Belgien				Merck Financial Services GmbH 0.005% 15/12/2023				8,000,000	7,870,720	0.29
Belfius Bank SA 0.75% 12/09/2022	21,500,000	21,523,005	0.79	Vantage Towers AG 0.01% 31/03/2025	13,200,000	12,122,484	0.44			
Belfius Bank SA FRN Perp.	7,600,000	5,822,124	0.21	Volkswagen Financial Services AG 3% 06/04/2025	20,000,000	20,122,600	0.74			
KBC Groep NV 0.75% 18/10/2023	4,000,000	3,946,440	0.14	Vonovia SE 0.01% 01/09/2023	2,700,000	2,643,543	0.10			
KBC Groep NV 1.125% 25/01/2024	7,000,000	6,900,180	0.25	Vonovia SE 0.01% 16/09/2024	9,000,000	8,481,960	0.31			
KBC Groep NV FRN 29/03/2026	15,000,000	14,449,800	0.53			156,650,244	5.72			
KBC Groep NV FRN Perp.	5,000,000	4,742,425	0.17	Finnland						
		57,383,974	2.09	Citycon OYJ FRN Perp.	8,000,000	5,542,744	0.20			
Dänemark				Kojamo OYJ 1.5% 19/06/2024				9,750,000	9,287,558	0.34
Nykredit Realkredit AS 0.875% 17/01/2024	7,000,000	6,856,220	0.25	Kojamo OYJ 1.625% 07/03/2025	5,982,000	5,553,868	0.20			
Nykredit Realkredit AS FRN 17/11/2027	12,000,000	12,037,560	0.44	SATO OYJ 1.375% 31/05/2024	8,006,000	7,681,277	0.28			
		18,893,780	0.69			28,065,447	1.02			
Deutschland				Frankreich						
Allianz SE FRN 17/10/2042	10,000,000	10,128,700	0.37	BNP Paribas 1.25% 19/03/2025	12,200,000	11,743,554	0.43			
Commerzbank AG 0.25% 16/09/2024	5,000,000	4,715,400	0.17	BNP Paribas SA 1% 27/06/2024	7,000,000	6,834,100	0.25			
Commerzbank AG 1.125% 19/09/2025	13,000,000	12,136,280	0.44	BNP Paribas SA 1.125% 10/10/2023	6,300,000	6,242,166	0.23			
Commerzbank AG FRN 24/03/2026	10,000,000	9,351,700	0.34	BNP Paribas SA 1.125% 22/11/2023	10,000,000	9,905,800	0.36			
Deutsche Bank AG 1.125% 17/03/2025	8,000,000	7,648,960	0.28	BNP Paribas SA 1.5% 17/11/2025	12,000,000	11,450,520	0.42			
Deutsche Bank Ag FRN 19/11/2025	23,700,000	22,387,257	0.82	BNP Paribas SA FRN 15/07/2025	29,500,000	28,312,920	1.04			
E.On Se 0.01% 24/10/2022	19,533,000	19,515,616	0.71	BPCE SA 0.625% 26/09/2024	6,000,000	5,777,040	0.21			
E.On Se 0.01% 29/09/2022	4,188,000	4,186,199	0.15	BPCE SA 0.875% 31/01/2024	10,000,000	9,834,800	0.36			

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Frankreich (Fortsetzung)				Frankreich (Fortsetzung)			
BPCE SA 1% 01/04/2025	20,000,000	19,112,000	0.70	Suez FRN Perp.	8,800,000	8,414,560	0.31
CNP Assurances FRN Perp.	5,000,000	4,918,350	0.18	Total SA FRN Perp.	7,000,000	6,591,760	0.24
CNP Assurances SA 1.875% 20/10/2022	14,300,000	14,335,607	0.52	Unibail-Rodamco SE FRN Perp.	27,900,000	20,784,468	0.76
Credit Agricole Assurances FRN Perp.	8,500,000	8,298,465	0.30			371,231,599	13.57
Crédit Agricole SA FRN 22/04/2026	10,000,000	9,500,600	0.35	Irland			
Crédit Mutuel Arkea 0.875% 05/10/2023	9,000,000	8,912,160	0.33	AIB Group Plc FRN 19/11/2029	10,000,000	9,249,140	0.34
Crédit Mutuel Arkea 1.25% 31/05/2024	1,900,000	1,868,859	0.07	Aptiv Plc 1.5% 10/03/2025	10,692,000	10,281,106	0.38
Electricité de France SA 2.75% 10/03/2023	5,000,000	5,065,600	0.19	Bank of Ireland 1.375% 29/08/2023	15,000,000	14,887,950	0.54
Electricité de France SA FRN Perp.	15,700,000	14,423,904	0.53	Bank of Ireland FRN 05/06/2026	15,668,000	14,928,784	0.55
Engie SA 0.375% 28/02/2023	5,000,000	4,984,450	0.18	Dell Bank International 1.625% 24/06/2024	8,000,000	7,928,960	0.29
Groupama SA FRN Perp.	18,800,000	19,004,356	0.69	FCA Bank Ireland 0.125% 16/11/2023	4,346,000	4,252,213	0.16
Kering SA 0.25% 13/05/2023	8,900,000	8,843,930	0.32	FCA Bank Ireland 0.625% 24/11/2022	15,000,000	15,007,800	0.55
La Banque Postale FRN 26/01/2031	5,000,000	4,365,350	0.16			76,535,953	2.81
Orange SA 3.125% 09/01/2024	20,000,000	20,477,600	0.75	Italien			
Pernod Ricard SA 0.01% 24/10/2023	7,800,000	7,673,796	0.28	2I Rete Gas SpA 2.195% 11/09/2025	20,500,000	20,015,790	0.73
PSA Banque France 0.01% 22/01/2025	12,600,000	11,814,264	0.43	A2A SpA 2.5% 15/06/2026	14,091,000	13,864,699	0.51
Publicis Groupe SA 0.5% 03/11/2023	3,000,000	2,954,280	0.11	Acea SpA 2.625% 15/07/2024	11,600,000	11,710,896	0.43
RCI Banque SA 0.25% 08/03/2023	10,000,000	9,927,100	0.36	ENI SpA 3.25% 10/07/2023	7,000,000	7,146,930	0.26
RCI Banque SA 0.75% 10/04/2023	15,200,000	15,058,944	0.55	Intesa Sanpaolo SpA 0.625% 24/02/2026	10,000,000	8,901,480	0.33
Schneider Electric SA 0.01% 12/06/2023	6,700,000	6,625,094	0.24	Intesa Sanpaolo SpA 1% 04/07/2024	5,100,000	4,963,728	0.18
Société Générale 1.25% 15/02/2024	14,000,000	13,793,640	0.50	Intesa Sanpaolo SpA 1.375% 18/01/2024	11,545,000	11,407,268	0.42
Société Générale 4% 07/06/2023	10,400,000	10,548,512	0.39	Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 26/05/2025	23,231,000	22,683,678	0.83
Société Générale FRN 02/12/2027	5,000,000	4,423,050	0.16	Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 30/08/2023	5,500,000	5,525,465	0.20
Société Générale FRN 17/11/2026	20,000,000	18,410,000	0.67	Intesa Sanpaolo SpA 6.625% 13/09/2023	15,990,000	16,598,851	0.61
				Intesa Sanpaolo SpA FRN Perp.	8,700,000	8,481,021	0.31

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Italien (Fortsetzung)				Luxemburg (Fortsetzung)			
Intesa Sanpaolo SpA FRN Perp.	8,000,000	7,630,224	0.28	SES SA FRN Perp.	10,000,000	9,698,270	0.35
Iren SpA 2.75% 02/11/2022	3,150,000	3,177,752	0.12	Simon International Finance SCA 1.375% 18/11/2022	25,900,000	25,939,886	0.95
LKQ Italia Bondco SpA 3.875% 01/04/2024	10,500,000	10,534,545	0.38			101,896,162	3.73
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 15/07/2025	5,000,000	4,717,000	0.17	Niederlande			
Mediobanca SpA 0.625% 27/09/2022	6,000,000	6,003,540	0.22	ABN Amro Bank NV 7.125% 06/07/2022	3,255,000	3,255,488	0.12
Unicredit SpA FRN 03/07/2025	16,250,000	15,628,762	0.57	ABN Amro Bank NV FRN 18/01/2028	5,000,000	5,014,650	0.18
Unicredit SpA FRN 16/06/2026	9,000,000	8,414,910	0.31	ABN Amro Bank NV FRN Perp.	7,000,000	6,217,890	0.23
Unicredit SpA FRN 20/01/2026	6,000,000	5,594,520	0.20	Achmea BV FRN 04/04/2043	31,599,000	31,957,649	1.18
Unicredit SpA FRN 23/09/2029	10,000,000	9,244,870	0.34	ASR Nederland NV FRN Perp.	6,000,000	5,960,820	0.22
Unicredit SpA FRN 25/06/2025	18,000,000	17,420,580	0.64	BMW Finance NV 0.01% 24/03/2023	5,000,000	4,971,850	0.18
Unicredit SpA FRN Perp.	19,200,000	18,259,392	0.67	Citycon Treasury BV 2.5% 01/10/2024	20,000,000	19,070,400	0.70
		237,925,901	8.71	Daimler Truck Intl 1.25% 06/04/2025	8,000,000	7,733,840	0.28
Japan				Delta Lloyd Levensverzek FRN 29/08/2042	10,000,000	10,082,200	0.37
Asahi Group Holdings Ltd 0.01% 19/04/2024	13,696,000	13,241,019	0.48	Deutsche Telekom International 0.875% 30/01/2024	10,000,000	9,915,000	0.36
		13,241,019	0.48	Digital Dutch Finco Bv 0.625% 15/07/2025	15,000,000	13,848,600	0.51
Luxemburg				Enel Finance International NV 0.25% 17/11/2025	7,715,000	7,156,511	0.26
Aroundtown SA 1% 07/01/2025	10,000,000	9,271,600	0.34	Enel Finance International NV 1% 16/09/2024	10,000,000	9,794,900	0.36
Blackstone Property Partners Europe Holdings 0.125% 20/10/2023	19,802,000	19,022,197	0.69	Fiat Chrysler Automobile 3.375% 07/07/2023	9,500,000	9,620,897	0.35
John Deere Bank SA FRN 03/10/2022	9,222,000	9,226,150	0.34	Fiat Chrysler Automobile 3.75% 29/03/2024	13,000,000	13,189,969	0.48
Logicor Financing Sarl 0.625% 17/11/2025	5,357,000	4,789,908	0.18	Heimstaden Bostad Treasury BV 0.25% 13/10/2024	14,116,000	12,876,192	0.47
Logicor Financing Sarl 0.75% 15/07/2024	15,140,000	14,383,151	0.53	Heimstaden Bostad Treasury BV 0.625% 24/07/2025	7,422,000	6,531,880	0.24
Logicor Financing Sarl 2.25% 13/05/2025	10,000,000	9,565,000	0.35	Iberdrola International BV FRN Perp.	5,200,000	4,974,424	0.18
				ING Groep NV 1% 20/09/2023	10,000,000	9,946,300	0.36
				ING Groep NV FRN 16/02/2027	18,000,000	16,766,820	0.61

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Niederlande (Fortsetzung)				Portugal			
ING Groep NV FRN 29/11/2025	9,200,000	8,618,836	0.31	Energias de Portugal SA 2.875% 01/06/2026	10,000,000	9,924,500	0.36
LeasePlan Corporation NV 0.25% 23/02/2026	13,600,000	12,181,792	0.45	Energias de Portugal SA FRN 20/07/2080	14,400,000	12,402,000	0.45
NN Bank NV 0.375% 31/05/2023	5,000,000	4,952,600	0.18			22,326,500	0.81
Peugeot SA 2% 23/03/2024	11,428,000	11,353,261	0.41	Schweden			
REN Finance BV 1.75% 01/06/2023	8,000,000	8,019,680	0.29	Heimstaden Bostad Ab 2.125% 05/09/2023	26,500,000	26,039,430	0.95
Repsol International Finance 0.125% 05/10/2024	6,900,000	6,667,125	0.24	Heimstaden Bostad Ab FRN Perp.	16,400,000	9,965,132	0.36
Telefonica Europe BV FRN Perp.	8,200,000	7,938,420	0.29	Skandinaviska Enskilda Banken 0.25% 19/05/2023	10,000,000	9,920,000	0.36
Upjohn Finance BV 1.023% 23/06/2024	13,000,000	12,492,740	0.46	Swedbank AB FRN 22/11/2027	10,000,000	9,954,000	0.36
Volkswagen International Finance NV 0.05% 10/06/2024	10,000,000	9,601,000	0.35			55,878,562	2.03
Volkswagen International Finance NV FRN Perp.	10,000,000	9,263,300	0.34	Schweiz			
		299,975,034	10.96	UBS Group AG 2.125% 04/03/2024	5,000,000	5,002,900	0.18
Norwegen				UBS Group Funding 1.75% 16/11/2022	5,000,000	5,024,800	0.18
Avinor AS 1% 29/04/2025	12,000,000	11,636,400	0.43	UBS Group Funding Switzerland 1.5% 30/11/2024	16,000,000	15,849,440	0.58
Santander Consumer Bank 0.125% 11/09/2024	5,600,000	5,344,584	0.20			25,877,140	0.94
		16,980,984	0.63	Spanien			
Österreich				Abertis Infraestructuras 2.5% 27/02/2025	8,000,000	7,962,800	0.29
Erste Group Bank AG 1.5% 07/04/2026	11,800,000	11,287,054	0.41	Abertis Infraestructuras SA 3.75% 20/06/2023	25,500,000	25,995,720	0.95
OMV AG 0.01% 16/06/2023	12,985,000	12,839,828	0.47	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 0.75% 11/09/2022	30,000,000	30,042,600	1.11
OMV AG 0.75% 04/12/2023	9,500,000	9,415,640	0.34	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 1.125% 28/02/2024	15,000,000	14,819,700	0.54
OMV AG 2.625% 27/09/2022	7,100,000	7,141,393	0.26	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 1.375% 14/05/2025	10,000,000	9,696,200	0.35
Uniqa Insurance Group AG FRN 31/07/2043	1,400,000	1,420,272	0.05	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria FRN Perp.	2,400,000	2,311,147	0.08
		42,104,187	1.53	Banco de Sabadell SA 0.875% 05/03/2023	10,000,000	9,967,400	0.36

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Spanien (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Banco de Sabadell SA 1.125% 27/03/2025	5,000,000	4,605,720	0.17	Digital Euro Finco 2.625% 15/04/2024	3,600,000	3,587,256	0.13
Banco de Sabadell SA 1.625% 07/03/2024	10,000,000	9,846,700	0.36	Fidelity National Information Services Inc 0.125% 03/12/2022	13,000,000	12,992,980	0.47
Banco de Sabadell SA FRN 17/01/2030	5,900,000	5,162,205	0.19	Fidelity National Information Services Inc 0.75% 21/05/2023	14,130,000	14,037,124	0.51
Banco Santander SA 1.375% 05/01/2026	10,000,000	9,433,800	0.34	Fiserv Inc 0.375% 01/07/2023	7,306,000	7,211,533	0.26
Banco Santander SA FRN 28/03/2023	6,000,000	6,021,600	0.22	Ford Motor Credit Co LLC 3.021% 06/03/2024	7,000,000	6,727,770	0.25
Banco Santander SA FRN Perp.	10,000,000	9,532,500	0.35	General Electric Co 0.875% 17/05/2025	12,000,000	11,526,492	0.42
Bankia SA FRN Perp.	21,200,000	21,056,010	0.77	General Motors Financial Co 0.2% 02/09/2022	27,781,000	27,739,078	1.01
Bankia SA FRN Perp.	18,000,000	18,016,884	0.66	General Motors Financial Co 1.694% 26/03/2025	10,000,000	9,599,410	0.35
Caixabank 0.625% 01/10/2024	29,000,000	27,582,770	1.01	General Motors Financial Co 2.2% 01/04/2024	13,900,000	13,781,155	0.50
Caixabank 1.375% 19/06/2026	10,000,000	9,218,400	0.34	Goldman Sachs Group Inc 1.25% 01/05/2025	17,000,000	16,522,810	0.60
Caixabank FRN 14/07/2028	9,000,000	8,883,873	0.32	Goldman Sachs Group Inc 1.375% 15/05/2024	15,000,000	14,905,650	0.54
Caixabank FRN 18/11/2026	9,500,000	8,584,010	0.31	Goldman Sachs Group Inc FRN 30/04/2024	19,286,000	18,975,303	0.69
		238,740,039	8.72	JP Morgan Chase Bank 0.625% 25/01/2024	5,000,000	4,899,120	0.18
Vereinigte Staaten				McDonalds Corp 0.625% 29/01/2024	10,000,000	9,842,761	0.36
Abbvie Inc 1.375% 17/05/2024	6,000,000	5,941,100	0.22	Morgan Stanley FRN 23/10/2026	8,000,000	7,604,640	0.28
Abbvie Inc 1.5% 15/11/2023	15,000,000	14,949,731	0.55	Mylan Inc 2.125% 23/05/2025	8,800,000	8,432,123	0.31
American Honda Finance 0.35% 26/08/2022	27,296,000	27,303,479	1.00	Mylan NV 2.25% 22/11/2024	9,200,000	8,948,656	0.33
American Honda Finance 0.55% 17/03/2023	10,000,000	9,979,350	0.36	Toyota Motor Credit Corp 0.75% 21/07/2022	10,000,000	10,002,260	0.37
AT&T Inc 0.25% 04/03/2026	10,000,000	9,274,740	0.34	Verizon Communications 1.625% 01/03/2024	30,500,000	30,590,661	1.13
AT&T Inc 1.05% 05/09/2023	2,875,000	2,870,069	0.10	Wells Fargo & Company 0.5% 26/04/2024	10,000,000	9,697,200	0.35
AT&T Inc 1.3% 05/09/2023	3,892,000	3,890,054	0.14				
Bank of America Corp FRN 24/08/2025	15,000,000	14,875,470	0.54				
Bank of America Corp FRN 27/10/2026	12,932,000	12,526,414	0.46				
Bunge Finance Europe BV 1.85% 16/06/2023	8,300,000	8,265,040	0.30				
Citigroup Inc 0.75% 26/10/2023	10,000,000	9,881,000	0.36				
Comcast Corp 0.01% 14/09/2026	10,000,000	9,045,680	0.33				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)			
Wells Fargo & Company 2.125% 04/06/2024	19,000,000	18,916,290	0.69	Natwest Markets Plc 0.125% 18/06/2026	5,000,000	4,478,650	0.16
Wells Fargo & Company 2.25% 02/05/2023	18,000,000	18,148,698	0.66	NGG Finance Plc FRN 05/12/2079	5,000,000	4,511,625	0.16
		413,491,097	15.09	Standard Chartered Plc FRN 03/10/2023	8,000,000	7,994,240	0.29
Vereinigtes Königreich				Tesco Corp Treasury Serv 1.375% 24/10/2023	9,600,000	9,550,656	0.35
Aviva Plc FRN 03/07/2044	7,000,000	7,053,620	0.26	Vodafone Group Plc FRN 03/01/2079	10,600,000	10,153,729	0.37
Barclays Bank Plc 1.5% 03/09/2023	13,000,000	12,980,240	0.47	WPP Finance 2013 3% 20/11/2023	3,333,000	3,364,664	0.12
Barclays Bank Plc FRN 02/04/2025	28,500,000	28,743,390	1.06	WPP Finance 2016 1.375% 20/03/2025	8,000,000	7,752,096	0.28
Barclays Bank Plc FRN 07/02/2028	10,000,000	9,886,540	0.36			255,834,996	9.35
Barclays Bank Plc FRN 14/11/2023	5,000,000	4,994,250	0.18	ANLEIHEN INSGESAMT		2,455,976,788	89.71
BG Energy Capital Plc 1.25% 21/11/2022	9,500,000	9,514,155	0.35	SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN			
British Telecommunication 0.875% 26/09/2023	1,000,000	991,540	0.04	Frankreich			
Coca Cola European Partners 2.625% 06/11/2023	5,000,000	5,053,900	0.18	France (Republic of) 0% 22/02/2023	41,122,433	41,138,882	1.51
Crédit Agricole London 0.5% 24/06/2024	9,000,000	8,722,530	0.32			41,138,882	1.51
Crédit Agricole London 1.375% 13/03/2025	8,000,000	7,741,080	0.28	STAATSANLEIHEN UND SUPRANATIONALE ANLEIHEN INSGESAMT		41,138,882	1.51
Drax Finco Plc 2.625% 01/11/2025	3,220,000	2,950,325	0.11	AKTIEN			
Easyjet Plc 1.125% 18/10/2023	12,000,000	11,635,800	0.43	Spanien			
Glaxosmithkline Capital 0.125% 12/05/2023	14,545,000	14,446,821	0.53	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria FRN 09/09/2023	12,500,000	12,610,500	0.46
HSBC Holdings Plc FRN Perp.	23,000,000	22,725,840	0.83			12,610,500	0.46
Imperial Brands Fin Plc 1.125% 14/08/2023	5,500,000	5,438,785	0.20	AKTIEN INSGESAMT		12,610,500	0.46
Lloyds Bank Plc 1.25% 13/01/2025	5,000,000	4,908,850	0.18	ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
Lloyds Banking Group Plc 1% 09/11/2023	7,300,000	7,182,470	0.26			2,509,726,170	91.68
Lloyds Banking Group Plc FRN 01/04/2026	10,000,000	10,099,100	0.37				
Lloyds Banking Group Plc FRN 15/01/2024	12,000,000	11,952,960	0.44				
Lloyds Banking Markets Plc 0.25% 04/10/2022	21,000,000	21,007,140	0.77				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
II. OFFENE INVESTMENTFONDS			
OFFENE INVESTMENTFONDS			
Frankreich			
AXA IM Euro Liquidity Capitalisation EUR	2,603	114,949,183	4.21
		114,949,183	4.21
Luxemburg			
AXA World Funds - Euro Credit Total Return M Capitalisation EUR	226,460	27,249,889	1.00
		27,249,889	1.00
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		142,199,072	5.21
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		142,199,072	5.21
Wertpapieranlagen insgesamt		2,651,925,242	96.89
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		37,800,847	1.38
Sonstige Nettovermögenswerte		47,311,328	1.73
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		2,737,037,417	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Abgesicherte Anteilsklassen						
State Street	USD	18,911,231	EUR	17,718,297	20/07/2022	353,144
State Street	EUR	1,325,395	USD	1,398,878	20/07/2022	(11,366)
State Street	EUR	1,438,092	CHF	1,464,522	20/07/2022	(25,054)
State Street	CHF	27,243,444	EUR	26,123,771	20/07/2022	1,094,056
						1,410,780

Terminkontrakte

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Verpflichtung	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet					
EURO-BOBL FUTURE SEP22	EUR	(995)	(123,569,050)	08/09/2022	506,730
EURO-SCHATZ FUT SEP22	EUR	8,120	886,257,400	08/09/2022	(605,955)
				Gesamt	(99,225)

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Banken	39.85
Finanzdienstleistungen	20
Immobilien	5.23
Offene Investmentfonds	5.21
Elektrogeräte und -komponenten	3.87
Versicherungen	3.49
Kommunikation	3.45
Industrie	2.16
Erdöl und Erdgas	1.75
Schuldtitle von Regierungen und supranationalen Einrichtungen	1.51
Energie- und Wasserversorgung	1.51
Nichtzyklische Konsumgüter	1.26
Verkehr und Transport	1.24
Pharmazeutika und Biotechnologie	0.77
Vertrieb und Großhandel	0.73
Automobile	0.69
Bau- und Ingenieurwesen	0.64
Baustoffe und Baumaterialien	0.48
Gewerbliche Dienste und Betriebsstoffe	0.47
Nahrungsmittel und Getränke	0.46
Versorgungsbetriebe	0.45
Verschiedene verarbeitende Industrien	0.42
Hotels, Restaurants und Freizeit	0.36
Gesundheitswesen	0.33
Einzelhandel	0.32
Technologie	0.24
Gesamt	96.89

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens			
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)						
ANLEIHEN				Deutschland (Fortsetzung)						
Australien										
Ausnet Services Holdings FRN Perp.	1,197,000	930,069	0.24	Vonovia SE 1.625% 01/09/2051	900,000	458,064	0.12			
Australian Pipeline Trust Ltd 2% 15/07/2030	1,706,000	1,456,020	0.38	Vonovia SE 2.375% 25/03/2032	900,000	742,761	0.19			
Sydney Airport 2.75% 23/04/2024	1,200,000	1,211,748	0.32			19,182,045	4.99			
Sydney Airport Finance 1.75% 26/04/2028	2,000,000	1,858,480	0.48	Finnland						
Vicinity Centres Trust 1.125% 07/11/2029	3,000,000	2,359,800	0.62	Citycon OYJ FRN Perp.	3,751,000	2,194,335	0.57			
Westfield America Manage 2.625% 30/03/2029	1,500,000	1,449,760	0.38	Kojamo OYJ 0.875% 28/05/2029	1,554,000	1,040,170	0.27			
		9,265,877	2.42			3,234,505	0.84			
Belgien				Frankreich						
Belfius Bank SA 0.01% 15/10/2025	1,000,000	928,490	0.24	Afflelou SAS 4.25% Perp.	534,000	456,591	0.12			
KBC Groep NV FRN 29/06/2025	1,000,000	1,005,230	0.26	Altice France SA 5.875% 01/02/2027	1,300,000	1,132,138	0.30			
		1,933,720	0.50	BNP Paribas FRN 13/04/2027	2,200,000	1,967,350	0.51			
Deutschland				BPCE SA FRN 13/10/2046				3,600,000	2,597,940	0.68
Allianz SE FRN 05/07/2052	2,600,000	2,498,886	0.65	CAB Selas 3.375% 01/02/2028	1,000,000	806,740	0.21			
Allianz SE FRN Perp.	3,000,000	2,068,770	0.54	Crédit Agricole SA 1% 18/09/2025	1,000,000	962,470	0.25			
Commerzbank AG 4% 23/03/2026	1,184,000	1,158,166	0.30	Crédit Agricole SA FRN 12/01/2028	3,800,000	3,375,540	0.88			
Deutsche Bank AG FRN 17/02/2032	1,600,000	1,226,416	0.32	Crédit Mutuel Arkea 0.875% 07/05/2027	1,500,000	1,361,700	0.35			
Deutsche Bank AG FRN 19/05/2031	2,000,000	2,000,452	0.52	Electricité de France SA 1% 29/11/2033	1,000,000	758,460	0.20			
Deutsche Bank AG FRN 24/05/2028	2,000,000	1,916,860	0.50	Electricité de France SA FRN 31/12/2099	5,200,000	3,677,700	0.96			
Deutsche Bank AG FRN 24/06/2032	1,100,000	1,008,986	0.26	Groupama SA FRN Perp.	2,500,000	2,527,175	0.66			
Deutsche Bank AG FRN Perp.	1,200,000	1,074,576	0.28	Holding D Infrastructure 0.625% 14/09/2028	1,500,000	1,247,865	0.33			
Merck KgaA FRN 09/09/2080	1,200,000	1,048,716	0.27	Holding D Infrastructure 1.475% 18/01/2031	1,200,000	978,996	0.26			
Merck KgaA FRN 25/06/2079	1,000,000	941,280	0.25	Holding D Infrastructure 1.625% 18/09/2029	500,000	431,415	0.11			
Vonovia SE 0.375% 16/06/2027	3,600,000	3,038,112	0.79	La Mondiale FRN Perp.	800,000	797,624	0.21			
				La Poste SA 0.625% 18/01/2036	2,000,000	1,350,800	0.35			
				Loxam SAS 5.75% 15/07/2027	1,900,000	1,500,080	0.39			

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Frankreich (Fortsetzung)				Italien			
Mutuelle Assurance FRN 21/06/2052	1,100,000	835,197	0.22	A2A SpA 1.5% 16/03/2028	1,282,000	1,152,851	0.30
Mutuelle Assurance FRN Perp.	4,100,000	2,990,909	0.78	Assicurazioni Generali FRN 08/06/2048	750,000	738,195	0.19
Paprec Holding SA 3.5% 01/07/2028	1,067,000	837,520	0.22	Banco Bpm SpA FRN 19/01/2032	2,917,000	2,460,373	0.64
Picard Groupe SA 3.875% 01/07/2026	544,000	445,955	0.12	Banco Bpm SpA FRN Perp.	1,500,000	1,326,285	0.35
Rubis Terminal Infra SAS 5.625% 15/05/2025	500,000	485,023	0.13	Banco Bpm SpA FRN Perp.	3,400,000	3,053,394	0.80
Société Générale 2.125% 27/09/2028	600,000	546,486	0.14	BPER BANCA FRN 25/07/2032	2,200,000	1,876,468	0.49
Total SA FRN Perp.	7,500,000	7,062,601	1.83	BPER BANCA FRN 30/06/2025	4,529,000	4,452,777	1.16
Total SE FRN Perp.	2,229,000	1,643,509	0.43	ENI SpA FRN Perp.	460,000	411,847	0.11
Totalenergies Se FRN Perp.	1,598,000	1,107,941	0.29	Fabbrica Ita Sintetici 5.625% 01/08/2027	1,100,000	935,522	0.24
Unibail Rodamco SE 1.125% 28/04/2027	1,200,000	1,042,848	0.27	Intesa Sanpaolo SpA 1% 19/11/2026	1,600,000	1,442,448	0.38
Unibail-Rodamco SE FRN Perp.	5,700,000	4,246,289	1.11	Intesa Sanpaolo SpA 1.35% 24/02/2031	3,500,000	2,610,173	0.68
		47,174,862	12.31	Intesa Sanpaolo SpA FRN Perp.	2,530,000	2,142,530	0.56
Griechenland				Intesa Sanpaolo SpA FRN Perp.	2,500,000	2,009,375	0.52
Mytilineos SA 2.25% 30/10/2026	720,000	630,104	0.16	Intesa Sanpaolo SpA FRN Perp.	2,000,000	1,907,556	0.50
		630,104	0.16	Intesa Sanpaolo SpA FRN Perp.	3,000,000	2,924,490	0.76
Irland				Italgas SpA 0.01% 16/02/2028	1,534,000	1,281,320	0.33
AIB Group Plc 1.25% 28/05/2024	3,154,000	3,076,822	0.80	Kedrion SpA 3.375% 15/05/2026	867,000	767,789	0.20
AIB Group Plc FRN 04/04/2028	3,140,000	2,897,561	0.76	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA 0.875% 15/01/2026	2,000,000	1,831,940	0.48
AIB Group Plc FRN 17/11/2027	2,883,000	2,503,568	0.65	Mediobanca Di Credito Finanziario Spa 1.625% 07/01/2025	1,534,000	1,494,116	0.39
AIB Group Plc FRN 19/11/2029	2,214,000	2,047,760	0.53	Mediobanca Di Credito Finanziario Spa FRN 02/11/2028	1,367,000	1,128,650	0.29
AIB Group Plc FRN Perp.	1,741,000	1,625,627	0.42	Rekeep SpA 7.25% 01/02/2026	800,000	693,538	0.18
Bank of Ireland FRN 10/05/2027	870,000	763,642	0.20	Telecom Italia SpA 2.5% 19/07/2023	2,000,000	1,982,300	0.52
Bank of Ireland FRN 25/11/2025	1,700,000	1,606,942	0.42	Terna Rete Elettrica FRN Perp.	3,012,000	2,255,988	0.59
James Hardie International Finance 3.625% 01/10/2026	500,000	463,718	0.12				
		14,985,640	3.90				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Italien (Fortsetzung)				Niederlande (Fortsetzung)			
Unicredit SpA FRN 05/07/2029	1,352,000	1,113,588	0.29	Citycon Treasury BV 1.625% 12/03/2028	1,596,000	1,179,636	0.31
Unicredit SpA FRN 15/01/2032	4,882,000	4,143,261	1.08	Cooperatieve Rabobank UA FRN Perp.	6,600,000	5,548,884	1.45
Unicredit SpA FRN 16/06/2026	1,522,000	1,423,055	0.37	Cooperatieve Rabobank UA FRN Perp.	2,000,000	1,843,640	0.48
Unicredit SpA FRN 25/06/2025	1,765,000	1,708,185	0.45	De Volksbank NV FRN Perp.	6,400,000	5,980,993	1.55
Unicredit SpA FRN Perp.	6,050,000	5,230,878	1.36	Fiat Chrysler Automobile 3.875% 05/01/2026	1,300,000	1,312,824	0.34
Unione di Banche Italiane SpA 1.625% 21/04/2025	533,000	508,586	0.13	Heimstaden Bostad Treasury BV 0.25% 13/10/2024	2,743,000	2,502,082	0.65
Unione di Banche Italiane SpA FRN Perp.	293,000	270,183	0.07	Heimstaden Bostad Treasury BV 0.75% 06/09/2029	1,974,000	1,369,068	0.36
Unipolsai Assicurazioni FRN Perp.	1,500,000	1,465,312	0.38	ING Groep NV FRN 16/02/2031	2,300,000	2,000,816	0.52
		56,742,973	14.79	NN Group NV FRN 08/04/2044	2,000,000	1,995,862	0.52
Luxemburg				Nobian Finance 3.625% 15/07/2026			
Contourglobal Power Holding 2.75% 01/01/2026	2,000,000	1,647,258	0.43	PPF Telecom Group BV 3.125% 27/03/2026	1,500,000	1,373,325	0.36
Cullinan Holdco SCSp 4.625% 15/10/2026	1,057,000	858,427	0.22	Q Park Holding BV 2% 01/03/2027	1,000,000	799,865	0.21
Garfunkelux Holdco 3 SA 6.75% 01/11/2025	1,200,000	1,069,142	0.28	REN Finance BV 0.5% 16/04/2029	1,388,000	1,147,376	0.30
Helvetia Europe SA FRN 30/09/2041	1,623,000	1,354,296	0.35	Repsol International Finance FRN 25/03/2075	5,700,000	5,473,710	1.43
Logicor Financing Sarl 1.5% 13/07/2026	2,000,000	1,798,740	0.47	Repsol International Finance FRN Perp.	728,000	657,930	0.17
Lune Holdings Sarl 5.625% 15/11/2028	1,000,000	811,200	0.21	Repsol International Finance FRN Perp.	775,000	666,984	0.17
Telecom Italia SpA 7.75% 24/01/2033	3,800,000	3,949,507	1.03	Repsol International Finance FRN Perp.	2,400,000	1,998,722	0.52
		11,488,570	2.99	Stellantis NV 2.75% 01/04/2032	2,417,000	2,056,287	0.54
Mexiko				Telefonica Europe BV FRN Perp.			
America Movil SAB de CV 1.5% 10/03/2024	1,500,000	1,488,930	0.39	Telefonica Europe BV FRN Perp.	1,000,000	898,753	0.23
		1,488,930	0.39	Thermo Fisher Scientific 0.8% 18/10/2030	1,610,000	1,367,373	0.36
Niederlande							
Abertis Finance BV FRN Perp.	3,000,000	2,171,298	0.57				
Abertis Finance BV FRN Perp.	1,800,000	1,445,587	0.38				
Achmea BV FRN Perp.	1,900,000	1,591,155	0.41				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Niederlande (Fortsetzung)				Schweden			
Volkswagen International Finance NV FRN Perp.	1,300,000	1,113,411	0.29	Heimstaden Bostad Ab FRN Perp.	4,000,000	2,430,520	0.63
WPC Eurobond BV 2.25% 09/04/2026	1,500,000	1,413,885	0.37	Heimstaden Bostad Ab FRN Perp.	2,071,000	1,056,459	0.28
		54,615,511	14.24	Verisure Holding AB 3.25% 15/02/2027	1,200,000	995,208	0.26
Österreich						4,482,187	1.17
Erste Group Bank AG FRN 07/06/2033	2,000,000	1,909,640	0.50	Schweiz			
Uniqa Insurance Group AG FRN 09/12/2041	1,400,000	1,059,198	0.28	UBS Group AG FRN 21/03/2025	2,461,000	2,404,545	0.63
Vienna Insurance Grp Agw FRN 15/06/2042	2,600,000	2,407,314	0.63			2,404,545	0.63
		5,376,152	1.41	Spanien			
Portugal				Abertis Infraestructuras 1.125% 26/03/2028	2,000,000	1,731,120	0.45
Banco Comercial Portugues FRN 07/04/2028	1,500,000	1,202,400	0.31	Abertis Infraestructuras SA 2.375% 27/09/2027	1,300,000	1,230,515	0.32
Banco Comercial Portugues FRN 07/12/2027	1,800,000	1,683,860	0.44	Abertis Infraestructuras SA 3% 27/03/2031	2,100,000	1,915,221	0.50
Banco Comercial Portugues FRN 12/02/2027	2,600,000	2,176,897	0.57	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 0.375% 02/10/2024	2,000,000	1,916,940	0.50
Banco Comercial Portugues FRN 17/05/2032	3,000,000	2,407,443	0.63	Banco de Sabadell SA 2.5% 15/04/2031	4,500,000	3,759,003	0.98
Caixa Geral De Depositos FRN 21/09/2027	3,800,000	3,328,116	0.87	Banco de Sabadell SA FRN 07/11/2025	2,500,000	2,350,400	0.61
Caixabank FRN 28/06/2028	2,300,000	2,285,655	0.60	Banco de Sabadell SA FRN 11/03/2027	300,000	275,250	0.07
Energias de Portugal SA FRN 02/08/2081	1,200,000	972,424	0.25	Banco de Sabadell SA FRN Perp.	4,400,000	3,237,080	0.84
Energias de Portugal SA FRN 20/07/2080	1,400,000	1,205,750	0.31	Banco Santander SA 1.125% 17/01/2025	500,000	481,840	0.13
Energias de Portugal SA FRN 30/04/2079	3,200,000	3,107,446	0.81	Banco Santander SA FRN Perp.	3,600,000	2,504,844	0.65
Fidelidade Cia Seguros FRN 04/09/2031	1,500,000	1,383,390	0.36	Bankia SA 1% 25/06/2024	1,500,000	1,457,940	0.38
		19,753,381	5.15	Bankinter SA 0.875% 08/07/2026	3,000,000	2,717,160	0.71
				Caixabank SA FRN 21/01/2028	3,300,000	2,958,681	0.77
				Caixabank SA FRN Perp.	2,800,000	1,934,772	0.50
				Caixabank SA FRN Perp.	3,600,000	3,071,250	0.80
				Cellnex Telecom SA 0.75% 15/11/2026	1,800,000	1,523,817	0.40

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Spanien (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Cellnex Telecom SA 1.75% 23/10/2030	700,000	500,182	0.13	SCIL IV LLC 4.375% 01/11/2026	553,000	450,894	0.12
Grifols SA 2.25% 15/11/2027	1,500,000	1,256,190	0.33	UGI International LLC 2.5% 01/12/2029	2,159,000	1,634,600	0.43
Grifols SA 3.875% 15/10/2028	1,184,000	980,518	0.26			13,075,050	3.42
Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2% 17/04/2026	3,000,000	2,841,420	0.74	Vereinigtes Königreich			
Mapfre SA 2.875% 13/04/2030	1,300,000	1,154,829	0.30	Babcock International Group Plc 1.375% 13/09/2027	2,917,000	2,584,462	0.67
Mapfre SA FRN 31/03/2047	1,300,000	1,249,625	0.33	Barclays Bank Plc FRN 09/06/2025	2,994,000	2,872,593	0.75
Merlin Properties Socimi 1.375% 01/06/2030	2,500,000	1,995,825	0.52	Barclays Bank Plc FRN 28/01/2028	1,291,000	1,131,704	0.30
Merlin Properties Socimi 1.875% 02/11/2026	508,000	478,775	0.12	BP Capital Markets Plc FRN Perp.	1,229,000	1,115,698	0.29
Merlin Properties Socimi 1.875% 04/12/2034	2,000,000	1,452,280	0.38	BP Capital Markets Plc FRN Perp.	1,421,000	1,192,631	0.31
Merlin Properties Socimi 2.375% 18/09/2029	1,500,000	1,341,135	0.35	Heathrow Funding Ltd 1.125% 08/10/2032	2,643,000	2,176,140	0.57
NorteGas Energia Distribucion 0.905% 22/01/2031	2,000,000	1,548,980	0.40	HSBC Holdings Plc FRN 15/06/2027	4,000,000	3,958,280	1.03
Unicaja Banco SA 4.5% 30/06/2025	1,000,000	1,007,650	0.26	HSBC Holdings Plc FRN Perp.	5,800,000	5,730,864	1.49
Unicaja Banco SA FRN 19/07/2032	2,200,000	1,748,494	0.46	Ineos Quattro Finance 2 2.5% 15/01/2026	1,057,000	892,443	0.23
		50,621,736	13.19	Just Group Plc FRN 15/04/2031	1,200,000	1,393,078	0.36
Vereinigte Staaten				Just Group Plc FRN Perp.	7,218,000	5,977,532	1.56
AT&T Inc 1.8% 05/09/2026	2,000,000	1,948,934	0.51	Legal & General Group FRN Perp.	3,000,000	2,951,760	0.77
Avantor Funding Inc 2.625% 01/11/2025	1,500,000	1,395,350	0.36	Nationwide Building Society FRN Perp.	1,000,000	1,103,070	0.29
BorgWarner Inc 1% 19/05/2031	1,500,000	1,107,477	0.29	Natwest Group Plc FRN 14/09/2029	3,962,000	3,251,415	0.85
Citigroup Inc 0.75% 26/10/2023	1,000,000	988,100	0.26	Ocado Group Plc 3.875% 08/10/2026	1,803,000	1,693,266	0.44
Digital Euro Finco 2.5% 16/01/2026	1,500,000	1,445,116	0.38	Rothesay Life FRN Perp.	4,000,000	3,465,908	0.90
General Motors Financial Co 0.85% 26/02/2026	2,500,000	2,240,431	0.58	Royal Bank of Scotland Plc FRN 02/03/2026	1,200,000	1,153,248	0.30
JP Morgan Chase Bank FRN 18/05/2028	2,000,000	1,864,148	0.49	Santander UK Group Holdings PLC FRN 13/09/2029	2,368,000	1,943,939	0.51
				Standard Chartered Plc FRN 09/09/2030	1,115,000	1,052,237	0.27
				Standard Chartered Plc FRN 23/09/2031	1,500,000	1,291,965	0.34

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)			
Talktalk Telecom Group 3.875% 20/02/2025	1,000,000	946,877	0.25
Vodafone Group Plc FRN 03/01/2079	4,000,000	3,831,596	1.00
		51,710,706	13.48
ANLEIHEN INSGESAMT		368,166,494	95.98
SCHULDTITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN			
Deutschland			
Bundesschatzanweisungen 0.2% 14/06/2024	10,000,000	9,916,701	2.58
		9,916,701	2.58
STAATSANLEIHEN UND SUPRANATIONALE ANLEIHEN INSGESAMT		9,916,701	2.58
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
		378,083,195	98.56
Wertpapieranlagen insgesamt		378,083,195	98.56
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		5,425,345	1.41
Sonstige Nettovermögenswerte		115,922	0.03
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		383,624,462	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Credit Default Swaps

Kontrahent	Nennwert	Währung	Fester Zinssatz	Referenzentität	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
BNP Paribas SA	70,000,000	EUR	Receive FIXED RATE 5%	Itraxx Europe Crossover S37	20/06/2027	(2,189,996)
Goldman Sachs Bank Europe SE	5,000,000	EUR	Receive FIXED RATE 5%	Itraxx Europe Crossover S37	20/06/2027	(156,428)
Goldman Sachs Bank Europe SE	5,000,000	EUR	Receive FIXED RATE 5%	Itraxx Europe Crossover S37	20/06/2027	(156,428)
BNP Paribas SA	10,000,000	EUR	Receive FIXED RATE 5%	Itraxx Europe Crossover S37	20/06/2027	(312,857)
BofA Securities Europe SA	5,000,000	EUR	Receive FIXED RATE 5%	Itraxx Europe Crossover S37	20/06/2027	(156,428)
						(2,972,137)

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet						
Royal Bank of Canada	EUR	20,377,959	GBP	17,500,000	28/07/2022	72,902
						72,902

Terminkontrakte

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Verpflichtung	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet					
EURO-BUND FUTURE SEP22	EUR	150	22,317,000	08/09/2022	286,110
US 5YR NOTE (CBT) SEP22	USD	1,000	107,370,044	30/09/2022	1,320,327
EURO-SCHATZ FUT SEP22	EUR	(1,700)	(185,546,500)	08/09/2022	(204,500)
Gesamt					1,401,937

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Banken	43.32
Finanzdienstleistungen	11.94
Versicherungen	9.05
Immobilien	4.4
Kommunikation	4.34
Erdöl und Erdgas	4.24
Industrie	3.26
Energie- und Wasserversorgung	2.69
Schuldtitle von Regierungen und supranationalen Einrichtungen	2.58
Elektrogeräte und -komponenten	2.35
Bau- und Ingenieurwesen	1.59
Versorgungsbetriebe	1.37
Pharmazeutika und Biotechnologie	1.28
Gesundheitswesen	1.11
Technologie	0.92
Gewerbliche Dienste und Betriebsstoffe	0.91
Automobile	0.54
Chemikalien	0.44
Nahrungsmittel und Getränke	0.44
Vertrieb und Großhandel	0.38
Pipelines	0.38
Mortgage und Asset Backed Securities	0.35
Hotels, Restaurants und Freizeit	0.22
Verschiedene Dienste	0.18
Metalle und Bergbau	0.16
Nichtzyklische Konsumgüter	0.12
Gesamt	98.56

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
I. ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)			
ANLEIHEN				Belgien (Fortsetzung)			
Belgien				Belgium (Kingdom of) 3.75% 22/06/2045			
European Union 0.01% 04/07/2031	2,625,000	2,202,926	0.40	2,500,000	3,014,425	0.55	
European Union 0.01% 04/11/2025	6,000,000	5,761,020	1.05	Belgium (Kingdom of) 4% 28/03/2032	500,000	593,995	0.11
European Union 0.3% 04/11/2050	1,760,000	1,019,480	0.19	Belgium (Kingdom of) 4.25% 28/03/2041	2,000,000	2,516,080	0.46
European Union 0.4% 04/02/2037	2,601,279	2,001,762	0.36	Belgium (Kingdom of) 5% 28/03/2035	4,650,000	6,103,450	1.11
		10,985,188	2.00		34,361,320	6.26	
Deutschland				Deutschland			
NRW Bank 0.625% 11/02/2026	6,000,000	5,818,080	1.06	Deutschland, Bundesrepublik 0.01% 15/08/2052	3,600,000	2,225,556	0.40
		5,818,080	1.06	Germany (Fed Rep) 0.01% 15/08/2030	7,500,000	6,805,050	1.24
Frankreich				Germany (Fed Rep) 0.01% 15/08/2030			
Crédit Agricole Public Sector 0.5% 10/10/2025	6,500,000	6,277,310	1.14	Germany (Fed Rep) 0.01% 15/08/2050	1,250,000	801,988	0.15
		6,277,310	1.14	Germany (Fed Rep) 0.01% 15/11/2027	10,000,000	9,463,100	1.72
Luxemburg				Germany (Fed Rep) 4.25% 04/07/2039			
EFSF 0.01% 13/10/2027	5,000,000	4,590,500	0.83	7,200,000	10,035,000	1.82	
		4,590,500	0.83		33,866,009	6.15	
ANLEIHEN INSGESAMT				Finnland			
		27,671,078	5.03	Finland (Republic of) 0.125% 15/04/2036	2,000,000	1,537,440	0.28
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN				Finland (Republic of) 0.5% 15/09/2029			
Belgien				Finland (Republic of) 1.375% 15/04/2047			
Belgium (Kingdom of) 0.01% 22/10/2031	4,000,000	3,359,920	0.61	1,350,000	1,154,304	0.21	
Belgium (Kingdom of) 0.8% 22/06/2025	3,300,000	3,279,507	0.60		6,128,452	1.11	
Belgium (Kingdom of) 0.8% 22/06/2028	7,500,000	7,238,550	1.32	Frankreich			
Belgium (Kingdom of) 1% 22/06/2026	3,707,777	3,685,901	0.67	Agence Française de Développement 0.25% 29/06/2029	7,300,000	6,546,348	1.19
Belgium (Kingdom of) 1.4% 22/06/2053	3,500,000	2,594,340	0.47	BPI France Financement SA 0.625% 25/05/2026	3,100,000	3,004,768	0.55
Belgium (Kingdom of) 1.7% 22/06/2050	2,400,000	1,975,152	0.36	France (Republic of) 0.01% 25/03/2024	11,000,000	10,889,120	1.98
				France (Republic of) 0.25% 25/07/2024	23,270,200	24,921,221	4.54

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)			
Frankreich (Fortsetzung)			
France (Republic of) 0.25% 25/11/2026	16,500,000	15,787,530	2.87
France (Republic of) 0.5% 25/05/2026	4,000,000	3,895,400	0.71
France (Republic of) 0.5% 25/05/2029	10,200,000	9,514,968	1.73
France (Republic of) 0.75% 25/05/2028	5,591,628	5,375,623	0.98
France (Republic of) 1.5% 25/05/2031	11,000,000	10,782,970	1.96
France (Republic of) 1.5% 25/05/2050	5,700,000	4,632,276	0.84
France (Republic of) 1.75% 25/06/2039	12,000,000	11,226,000	2.04
France (Republic of) 2% 25/05/2048	5,500,000	5,063,190	0.92
France (Republic of) 2.5% 25/05/2030	6,500,000	6,930,235	1.26
France (Republic of) 3.25% 25/05/2045	3,750,000	4,314,600	0.78
France (Republic of) 4% 25/04/2055	2,800,000	3,707,592	0.67
France (Republic of) 4.75% 25/04/2035	7,833,923	10,159,423	1.85
		136,751,264	24.87
Irland			
Ireland (Republic of) 0.4% 15/05/2035	2,000,000	1,610,060	0.29
Ireland (Republic of) 0.9% 15/05/2028	2,000,000	1,936,080	0.35
Ireland (Republic of) 1% 15/05/2026	4,000,000	3,983,320	0.72
Ireland (Republic of) 1.35% 18/03/2031	1,500,000	1,451,175	0.26
Ireland (Republic of) 2% 18/02/2045	3,000,000	2,800,800	0.51
Ireland (Republic of) 2.4% 15/05/2030	6,500,000	6,881,290	1.25
Ireland (Republic of) 3.4% 18/03/2024	1,850,000	1,936,802	0.35
		20,599,527	3.73

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)			
Italien			
Buoni del Tesoro Poliennali 0.01% 15/01/2024	10,000,000	9,820,700	1.78
Buoni del Tesoro Poliennali 2.8% 01/03/2067	500,000	404,870	0.07
Buoni Poliennali Del Tes 0.01% 15/08/2024	10,000,000	9,701,200	1.76
Italy (Republic of) 0.95% 15/09/2027	5,000,000	4,637,350	0.84
Italy (Republic of) 1% 21/09/2028	3,000,000	2,695,260	0.49
Italy (Republic of) 1.35% 01/04/2030	25,000,000	22,277,750	4.05
Italy (Republic of) 1.5% 30/04/2045	1,300,000	901,108	0.16
Italy (Republic of) 1.85% 01/07/2025	10,000,000	9,987,000	1.81
Italy (Republic of) 2% 01/02/2028	10,000,000	9,737,000	1.77
Italy (Republic of) 2.45% 01/09/2050	3,700,000	2,967,770	0.54
Italy (Republic of) 3.35% 01/03/2035	10,000,000	9,962,400	1.81
Italy (Republic of) 3.75% 01/09/2024	9,000,000	9,438,840	1.71
Italy (Republic of) 3.85% 01/09/2049	3,500,000	3,660,300	0.67
Italy (Republic of) 4.5% 01/03/2026	14,000,000	15,234,240	2.77
Italy (Republic of) 4.75% 01/09/2044	2,700,000	3,199,527	0.58
Italy (Republic of) 5% 01/08/2039	10,000,000	11,965,500	2.17
		126,590,815	22.98
Kanada			
Province Of Quebec 0.5% 25/01/2032	4,811,000	4,065,728	0.74
		4,065,728	0.74

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)				SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)			
Niederlande				Spanien (Fortsetzung)			
BNG Bank NV 0.25% 22/11/2036	6,500,000	4,826,510	0.88	Spain (Kingdom of) 0.5% 30/04/2030	7,000,000	6,211,520	1.13
BNG Bank NV 1% 31/08/2028	7,075,000	6,341,676	1.15	Spain (Kingdom of) 0.6% 31/10/2029	2,000,000	1,809,780	0.33
Neder Waterschapsbank 0.01% 08/09/2031	4,500,000	3,728,475	0.68	Spain (Kingdom of) 0.8% 30/07/2027	11,000,000	10,510,060	1.91
Netherlands Government 0.01% 15/01/2052	3,200,000	1,850,208	0.34	Spain (Kingdom of) 1% 30/07/2042	5,000,000	3,599,600	0.65
The Netherlands (Kingdom of) 3.75% 15/01/2042	1,500,000	1,936,230	0.35	Spain (Kingdom of) 1% 31/10/2050	5,800,000	3,597,798	0.65
		18,683,099	3.40	Spain (Kingdom of) 1.25% 31/10/2030	6,500,000	6,052,215	1.10
Österreich				Spain (Kingdom of) 1.85% 30/07/2035	5,500,000	5,021,555	0.91
Austria (Republic of) 0.5% 20/02/2029	4,000,000	3,740,640	0.68	Spain (Kingdom of) 3.8% 30/04/2024	6,000,000	6,308,460	1.15
Austria (Republic of) 0.75% 20/10/2026	4,000,000	3,927,840	0.71	Spain (Kingdom of) 4.65% 30/07/2025	17,000,000	18,713,260	3.40
Austria (Republic of) 2.4% 23/05/2034	3,475,000	3,627,900	0.66	Spain (Kingdom of) 4.7% 30/07/2041	5,000,000	6,399,650	1.16
Austria (Republic of) 3.15% 20/06/2044	5,900,000	6,901,053	1.25	Spain (Kingdom of) 5.15% 31/10/2028	6,500,000	7,755,475	1.41
		18,197,433	3.30	Spain (Kingdom of) 5.75% 30/07/2032	1,350,000	1,761,278	0.32
Portugal						84,526,361	15.36
Obrigacoes Do Tesouro 0.3% 17/10/2031	3,700,000	3,093,866	0.56	STAATSANLEIHEN UND SUPRANATIONALE ANLEIHEN INSGESAMT			
Portugal (Republic of) 1% 12/04/2052	1,000,000	597,180	0.11			498,115,342	90.51
Portugal (Republic of) 2.125% 17/10/2028	4,000,000	4,083,320	0.74	ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
Portugal (Republic of) 2.25% 18/04/2034	2,400,000	2,356,968	0.43			525,786,420	95.54
Portugal (Republic of) 2.875% 15/10/2025	4,000,000	4,214,000	0.77				
		14,345,334	2.61				
Spanien							
Bonos y Obligaciones del Estado 0.5% 31/10/2031	1,500,000	1,269,990	0.23				
Bonos y Obligaciones del Estado 1.9% 31/10/2052	700,000	532,070	0.10				
Spain (Kingdom of) 0.35% 30/07/2023	5,000,000	4,983,650	0.91				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
II. OFFENE INVESTMENTFONDS			
OFFENE INVESTMENTFONDS			
Frankreich			
AXA IM Euro Liquidity Capitalisation EUR	438	19,340,375	3.51
		19,340,375	3.51
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		19,340,375	3.51
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		19,340,375	3.51
Wertpapieranlagen insgesamt		545,126,795	99.05
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		1,015,445	0.18
Sonstige Nettovermögenswerte		4,236,621	0.77
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		550,378,861	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Terminkontrakte

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Verpflichtung	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet					
EURO-BUND FUTURE SEP22	EUR	9	1,339,020	08/09/2022	30,780
EURO-SCHATZ FUT SEP22	EUR	(1,189)	(129,773,405)	08/09/2022	(395,880)
				Gesamt	(365,100)

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Schuldtitel von Regierungen und supranationalen Einrichtungen	91.31
Offene Investmentfonds	3.51
Mortgage und Asset Backed Securities	2.03
Finanzdienstleistungen	1.14
Banken	1.06
Gesamt	99.05

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
I. ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)			
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN				Frankreich (Fortsetzung)			
Deutschland							
Germany (Fed Rep) 0.1% 15/04/2023	11,120,480	11,544,504	3.28	France (Republic of) 1.85% 25/07/2027	13,872,574	16,056,395	4.56
Germany (Fed Rep) 0.1% 15/04/2026	4,340,130	4,642,073	1.32	France (Republic of) 3.15% 25/07/2032	9,212,568	12,511,219	3.56
Germany (Fed Rep) 0.1% 15/04/2033	3,826,930	4,167,871	1.18	France (Republic of) 3.4% 25/07/2029	8,530,136	11,226,086	3.19
Germany (Fed Rep) 0.1% 15/04/2046	8,110,606	9,582,114	2.72			148,702,531	42.24
Germany (Fed Rep) 0.5% 15/04/2030	15,303,639	17,161,043	4.89	Italien			
		47,097,605	13.39	Buoni Poliennali Del Tes 0.1% 15/05/2033	4,605,979	4,008,860	1.14
Frankreich				Italy (Republic of) 0.1% 15/05/2023	9,907,108	10,310,129	2.93
France (Republic of) 0.1% 01/03/2025	7,975,630	8,418,676	2.39	Italy (Republic of) 0.15% 15/05/2051	4,384,214	3,055,534	0.87
France (Republic of) 0.1% 01/03/2026	8,023,113	8,524,878	2.42	Italy (Republic of) 0.4% 15/05/2030	8,596,418	8,222,903	2.34
France (Republic of) 0.1% 01/03/2028	9,492,876	10,102,888	2.87	Italy (Republic of) 0.65% 15/05/2026	5,530,286	5,711,402	1.62
France (Republic of) 0.1% 01/03/2029	7,733,196	8,175,921	2.32	Italy (Republic of) 1.25% 15/09/2032	10,611,806	10,630,376	3.02
France (Republic of) 0.1% 01/03/2032	3,027,167	3,202,501	0.91	Italy (Republic of) 1.3% 15/05/2028	11,440,688	11,949,684	3.40
France (Republic of) 0.1% 01/03/2036	3,589,415	3,720,465	1.06	Italy (Republic of) 2.35% 15/09/2024	9,843,780	10,794,984	3.07
France (Republic of) 0.1% 25/07/2031	6,405,265	6,717,330	1.91	Italy (Republic of) 2.35% 15/09/2035	11,699,985	13,078,945	3.72
France (Republic of) 0.1% 25/07/2036	6,004,512	6,058,852	1.72	Italy (Republic of) 2.55% 15/09/2041	8,529,323	10,129,339	2.88
France (Republic of) 0.1% 25/07/2038	3,757,040	3,755,500	1.07	Italy (Republic of) 2.6% 15/09/2023	4,916,764	5,318,808	1.51
France (Republic of) 0.1% 25/07/2047	8,787,838	8,739,417	2.48	Italy (Republic of) 3.1% 15/09/2026	9,337,168	10,680,974	3.04
France (Republic of) 0.1% 25/07/2053	2,275,608	2,231,894	0.63			103,891,938	29.54
France (Republic of) 0.25% 25/07/2024	13,647,972	14,616,296	4.15	Spanien			
France (Republic of) 0.7% 25/07/2030	11,437,076	12,678,227	3.60	Spain (Kingdom of) 0.15% 30/11/2023	4,094,272	4,303,653	1.22
France (Republic of) 1.8% 25/07/2040	9,211,762	11,965,986	3.40	Spain (Kingdom of) 0.65% 30/11/2027	8,473,874	8,997,644	2.56
				Spain (Kingdom of) 0.7% 30/11/2033	9,816,130	10,066,932	2.86

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)			
Spanien (Fortsetzung)			
Spain (Kingdom of) 1% 30/11/2030	10,021,713	10,765,624	3.06
Spain (Kingdom of) 1.8% 30/11/2024	10,494,226	11,568,730	3.29
		45,702,583	12.99
Vereinigte Staaten			
TSY INFL IX N/B 0.125% Perp.	1,609,768	1,226,548	0.35
		1,226,548	0.35
STAATSANLEIHEN UND SUPRANATIONALE ANLEIHEN INSGESAMT		346,621,205	98.51
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		346,621,205	98.51
II. OFFENE INVESTMENTFONDS			
OFFENE INVESTMENTFONDS			
Frankreich			
AXA IM Euro Liquidity Capitalisation EUR	0	221	0.00
		221	0.00
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		221	0.00
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		221	0.00
Wertpapieranlagen insgesamt		346,621,426	98.51
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		1,302,828	0.37
Sonstige Nettovermögenswerte		3,928,543	1.12
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		351,852,797	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Interest Rate Swaps

Kontrahent	Nennwert	Währung	zu zahlende Zinsen	zu erhaltende Zinsen	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Goldman Sachs Bank Europe SE	9,700,000	EUR	FIXED RATE 2.187%	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA Index	15/02/2026	672,665
Credit Agricole CIB	18,800,000	EUR	FIXED RATE 2.619%	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA Index	15/12/2023	1,511,865
						2,184,530

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet						
Barclays Bank	EUR	467,351	GBP	400,000	07/07/2022	2,763
Ireland Plc						
Morgan Stanley and Co. International	USD	200,000	EUR	186,747	07/07/2022	4,534
The Royal Bank of Scotland NV	EUR	1,243,698	USD	1,300,000	05/08/2022	2,757
The Royal Bank of Scotland NV	EUR	325,872	USD	349,000	07/07/2022	(7,914)
						2,140

Terminkontrakte

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Verpflichtung	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet					
EURO-BOBL FUTURE SEP22	EUR	56	6,954,640	08/09/2022	(8,400)
Redex Anteilsklassen					
EURO-BUND FUTURE SEP22	EUR	(24)	(3,570,720)	08/09/2022	34,440
				Gesamt	26,040

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Schuldtitle von Regierungen und supranationalen Einrichtungen	95.11
Finanzdienstleistungen	3.4
Gesamt	98.51

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
I. ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
ANLEIHEN				Japan			
Australien				Mizuho Financial Group 1.631% Perp.			
Sydney Airport 2.75% 23/04/2024	200,000	201,958	0.21		115,000	106,290	0.11
		201,958	0.21			106,290	0.11
Belgien				Kanada			
KBC Groep NV FRN 29/03/2026				Bank of Montreal 2.75% 15/06/2027			
	100,000	96,332	0.10		600,000	591,913	0.61
		96,332	0.10			591,913	0.61
Deutschland				Niederlande			
Commerzbank AG 0.25% 16/09/2024				Daimler Truck Intl 1.25% 06/04/2025			
	100,000	94,308	0.10		300,000	290,019	0.30
Deutsche Bank AG 2.375% 11/01/2023				Daimler Truck Intl 1.625% 06/04/2027			
	200,000	201,364	0.21		100,000	93,968	0.10
E.On Se 0.875% 08/01/2025							
	20,000	19,468	0.02			383,987	0.40
Merck Financial Services GmbH 1.875% 15/06/2026				Österreich			
	600,000	597,858	0.62	Erste Group Bank AG 1.5% 07/04/2026			
		912,998	0.95		100,000	95,653	0.10
Finnland				Spanien			
Op Corporate Bank Plc 0.375% 19/06/2024				Abertis Infraestructuras SA 1.5% 27/06/2024			
	150,000	144,412	0.15		200,000	196,454	0.20
		144,412	0.15			291,874	0.30
Frankreich				Vereinigte Staaten			
Arval Service Lease SA 0.01% 30/09/2024				National Grid Na Inc 1% 12/07/2024			
	100,000	93,754	0.10		100,000	97,375	0.10
Crédit Agricole SA FRN 22/04/2027				Vereinigtes Königreich			
	100,000	95,704	0.10	Gsk Consumer Healthcare 1.25% 29/03/2026			
Société Générale 1.25% 15/02/2024							
	100,000	98,526	0.10		100,000	96,106	0.10
		287,984	0.30			96,106	0.10
Irland				ANLEIHEN INSGESAMT			
AlB Group Plc FRN 04/04/2028							
	100,000	92,279	0.10			3,399,161	3.53
		92,279	0.10				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN				SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)			
Deutschland				Republik Korea			
Germany (Fed Rep) 0.1% 15/04/2023	26,868,389	27,892,880	28.90	Republic Of Korea 2.125% 10/06/2024	300,000	304,584	0.32
Germany (Fed Rep) 0.1% 15/04/2026	3,647,597	3,901,360	4.04			304,584	0.32
		31,794,240	32.94	Spanien			
Frankreich				Spain (Kingdom of) 0.15% 30/11/2023			
France (Republic of) 0.1% 01/03/2026	109	116	0.00		14,944,178	15,708,424	16.27
France (Republic of) 0.1% 01/03/2029	3,259,511	3,446,118	3.57			15,708,424	16.27
France (Republic of) 0.1% 25/07/2031	109	115	0.00	Vereinigte Staaten			
France (Republic of) 0.1% 25/07/2036	85,618	86,393	0.09	TSY INFL IX N/B 0.125% Perp.			
France (Republic of) 0.1% 25/07/2038	2,158,291	2,157,406	2.23		4,466,120	3,402,918	3.52
France (Republic of) 0.25% 25/07/2024	23,481,734	25,147,764	26.04	United States Treasury Notes 0.5% Perp.			
France (Republic of) 0.7% 25/07/2030	115	127	0.00		5,730,500	5,562,339	5.76
France (Republic of) 1.8% 25/07/2040	1,088,954	1,414,541	1.46	United States Treasury Notes 0.625% Perp.			
France (Republic of) 1.85% 25/07/2027	122	142	0.00		124	121	0.00
		32,252,722	33.39			8,965,378	9.28
Israel				Vereinigtes Königreich			
Israel (State of) 1.5% 18/01/2027	150,000	143,314	0.15	UK Government Bond 0.125% 22/03/2024			
		143,314	0.15		11,300,071	13,894,940	14.39
Italien						13,894,940	14.39
Italy (Republic of) 0.65% 15/05/2026	1,093	1,128	0.00	STAATSANLEIHEN UND SUPRANATIONALE ANLEIHEN INSGESAMT			
Italy (Republic of) 1.3% 15/05/2028	1,144	1,195	0.00			103,069,991	106.74
Italy (Republic of) 2.35% 15/09/2024	1,151	1,262	0.00	ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
Italy (Republic of) 2.6% 15/09/2023	1,308	1,415	0.00			106,469,152	110.27
Italy (Republic of) 3.1% 15/09/2026	1,215	1,389	0.00				
		6,389	0.00				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
II. OFFENE INVESTMENTFONDS			
OFFENE INVESTMENTFONDS			
Frankreich			
AXA IM Euro Liquidity Capitalisation EUR	136	6,000,272	6.21
		6,000,272	6.21
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		6,000,272	6.21
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		6,000,272	6.21
Wertpapieranlagen insgesamt		112,469,424	116.48
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		1,096,033	1.14
Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(17,005,032)	(17.62)
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		96,560,425	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Interest Rate Swaps

Kontrahent	Nennwert	Währung	zu zahlende Zinsen	zu erhaltende Zinsen	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
JP Morgan SE	1,200,000	EUR	FIXED RATE 2.025%	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA Index	15/10/2024	115,838
JP Morgan SE	612,000	EUR	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA Index	FIXED RATE 3.1625%	15/04/2027	(223)
JP Morgan SE	490,000	EUR	FIXED RATE 4.2275%	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA Index	24/03/2024	15,353
						130,968

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet						
BNP Paribas SA	USD	40,000	EUR	38,059	07/07/2022	197
BNP Paribas SA	EUR	69,776	GBP	60,000	07/07/2022	88
BNP Paribas SA	CHF	500,000	EUR	492,208	07/07/2022	7,351
BofA Securities Europe SA	EUR	5,068,821	USD	5,300,000	05/08/2022	9,598
BofA Securities Europe SA	EUR	4,035,249	USD	4,300,000	07/07/2022	(77,296)
BofA Securities Europe SA	EUR	13,446,617	GBP	11,524,200	07/07/2022	61,600
BofA Securities Europe SA	GBP	2,400,000	EUR	2,786,431	05/08/2022	(2,820)
BofA Securities Europe SA	GBP	75,000	EUR	86,330	07/07/2022	780
JP MorganSecurities SE	EUR	1,680,552	USD	1,800,000	07/07/2022	(40,978)
JP MorganSecurities SE	EUR	512,812	CHF	534,000	07/07/2022	(20,717)
JP MorganSecurities SE	EUR	584,130	GBP	500,000	07/07/2022	3,395
JP MorganSecurities SE	EUR	38,840	AUD	57,800	07/07/2022	828
						(57,974)

Terminkontrakte

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Verpflichtung	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet					
EURO-BOBL FUTURE SEP22	EUR	(39)	(4,843,410)	08/09/2022	(9,030)
EURO-SCHATZ FUT SEP22	EUR	(382)	(41,693,390)	08/09/2022	(49,425)
EURO-OAT FUTURE SEP22	EUR	(51)	(7,065,030)	08/09/2022	52,030
				Gesamt	(6,425)

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Schuldtitle von Regierungen und supranationalen Einrichtungen	106.74
Offene Investmentfonds	6.21
Banken	1.67
Finanzdienstleistungen	0.73
Automobile	0.5
Bau- und Ingenieurwesen	0.21
Nichtzyklische Konsumgüter	0.2
Versorgungsbetriebe	0.1
Gesundheitswesen	0.1
Elektrogeräte und -komponenten	0.02
Gesamt	116.48

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
ANLEIHEN				Finnland			
Australien							
Toyota Finance Australia 2.004% 21/10/2024	604,000	604,000	0.30	CRH Finland Services OYJ 0.875% 05/11/2023	267,000	263,807	0.13
		604,000	0.30			263,807	0.13
Belgien				Frankreich			
European Union 0.01% 06/07/2026	1,000,000	946,150	0.47	APRR SA 1.125% 09/01/2026	600,000	577,860	0.29
KBC Groep NV 0.75% 18/10/2023	1,200,000	1,183,932	0.59	Arkema SA FRN Perp.	1,000,000	946,850	0.47
KBC Groep NV FRN 01/03/2027	1,300,000	1,168,245	0.58	BNP Paribas Cardif FRN Perp.	1,000,000	962,700	0.48
KBC Groep NV FRN 18/09/2029	1,000,000	943,360	0.47	BNP Paribas SA 1.125% 28/08/2024	1,300,000	1,267,032	0.63
KBC Groep NV FRN 29/03/2026	800,000	770,656	0.38	BPCE SA FRN 02/03/2032	900,000	814,590	0.41
		5,012,343	2.49	Carrefour SA 0.75% 26/04/2024	1,000,000	975,880	0.49
Deutschland				CNP Assurances FRN Perp.			
Commerzbank AG FRN 05/12/2030	800,000	761,256	0.38	Compagnie de Financement Foncier 0.25% 11/04/2023	2,500,000	2,494,325	1.24
Deutsche Bank AG FRN 03/09/2026	1,000,000	931,330	0.46	Council of Europe Development Bank 0.375% 27/03/2025	2,000,000	1,948,700	0.97
Deutsche Bank AG FRN 23/02/2028	800,000	723,920	0.36	Crédit Agricole SA 1% 18/09/2025	1,400,000	1,347,458	0.67
E.On Se 0.01% 28/08/2024	1,330,000	1,280,497	0.64	Crédit Agricole SA FRN 05/06/2030	1,000,000	934,520	0.47
E.On Se 0.875% 08/01/2025	433,000	421,478	0.21	Crédit Mutuel Arkea 1.25% 31/05/2024	1,300,000	1,278,693	0.64
Heidelbergcement AG 2.25% 03/06/2024	1,000,000	995,810	0.50	Engie SA FRN Perp.	1,200,000	1,170,228	0.58
LB Baden Wuerttemberg 2.875% 28/09/2026	300,000	281,325	0.14	Foncière Lyonnaise 1.5% 29/05/2025	1,500,000	1,440,630	0.72
Merck KgaA FRN 25/06/2079	1,200,000	1,129,536	0.56	Holding D Infrastructure 2.25% 24/03/2025	1,300,000	1,274,169	0.64
NRW Bank 0.5% 11/05/2026	2,000,000	1,923,760	0.96	Icade 1.75% 10/06/2026	1,200,000	1,135,296	0.57
Vonovia SE 1.375% 28/01/2026	600,000	557,364	0.28	JC Decaux SA 1% 01/06/2023	1,100,000	1,094,995	0.55
		9,006,276	4.49	Kering SA 0.25% 13/05/2023	400,000	397,480	0.20
				LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 0.75% 07/04/2025			
				Orange SA FRN Perp.			
				Pernod Ricard SA 1.125% 07/04/2025			
				PSA Banque France 0.01% 22/01/2025			

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Frankreich (Fortsetzung)			
RCI Banque SA 0.25% 08/03/2023	774,000	768,358	0.38
RCI Banque SA 0.75% 10/04/2023	939,000	930,286	0.46
Société Générale 1.25% 15/02/2024	1,000,000	985,260	0.49
Société Générale FRN 02/12/2027	1,100,000	973,071	0.49
Société Générale FRN 24/11/2030	1,000,000	876,620	0.44
Total SA FRN Perp.	1,000,000	941,680	0.47
Unibail Rodamco Westfield 2.125% 09/04/2025	1,000,000	960,470	0.48
Unibail-Rodamco SE FRN Perp.	900,000	670,467	0.33
Unibail-Rodamco SE FRN Perp.	500,000	350,591	0.17
Veolia Environnement SA 0.892% 14/01/2024	600,000	595,542	0.30
Veolia Environnement SA FRN Perp.	1,100,000	951,740	0.47
		32,707,496	16.32
Irland			
AIB Group Plc 1.5% 29/03/2023	1,100,000	1,100,120	0.55
AIB Group Plc FRN 04/04/2028	1,570,000	1,448,780	0.72
		2,548,900	1.27
Italien			
A2A SpA 1.5% 16/03/2028	385,000	346,215	0.17
A2A SpA 2.5% 15/06/2026	799,000	786,168	0.39
ENI SpA FRN Perp.	675,000	604,341	0.30
Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 30/08/2023	1,500,000	1,506,945	0.75
Leasys SpA 0.01% 22/07/2024	506,000	484,176	0.24
Unicredit SpA FRN 23/09/2029	1,300,000	1,201,833	0.60
Unicredit SpA FRN 25/06/2025	1,000,000	967,810	0.48
		5,897,488	2.93

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Luxemburg			
Bank of China Ltd 0.01% 28/04/2024	1,025,000	987,485	0.49
Boc Luxembourg SA 0.125% 16/01/2023	1,023,000	1,019,031	0.51
Euro Stability Mechanism 0.5% 02/03/2026	2,200,000	2,131,404	1.06
European Investment Bank 0.01% 25/03/2025	2,000,000	1,935,140	0.97
Logicor Financing Sarl 0.75% 15/07/2024	1,000,000	950,010	0.47
Logicor Financing Sarl 2.25% 13/05/2025	1,500,000	1,434,750	0.72
SEGRO Capital Sarl 1.25% 23/03/2026	471,000	439,278	0.22
		8,897,098	4.44
Niederlande			
American Medical Systems Europe B.V. 0.75% 08/03/2025	1,000,000	959,710	0.48
BMW Finance NV 0.625% 06/10/2023	691,000	683,966	0.34
Cooperatieve Rabobank UA 0.75% 29/08/2023	1,000,000	992,050	0.50
Daimler International Finance BV 0.875% 09/04/2024	1,000,000	985,600	0.49
De Volksbank NV FRN 22/10/2030	1,000,000	917,310	0.46
EDP Finance 1.875% 13/10/2025	1,000,000	986,970	0.49
EDP Finance 1.875% 29/09/2023	1,500,000	1,509,180	0.75
Enel Finance International NV 1.375% 01/06/2026	1,300,000	1,238,575	0.62
Iberdrola International BV FRN Perp.	1,000,000	831,320	0.41
Iberdrola International BV FRN Perp.	1,000,000	981,920	0.49
ING Groep NV FRN 13/11/2030	1,200,000	1,070,256	0.53
NN Group NV FRN 08/04/2044	1,200,000	1,197,517	0.60
REN Finance BV 1.75% 01/06/2023	1,200,000	1,202,952	0.60
Repsol International Finance FRN 25/03/2075	1,200,000	1,152,360	0.58

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Niederlande (Fortsetzung)				Spanien (Fortsetzung)			
Telefonica Europe BV FRN Perp.	600,000	580,860	0.29	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2% 17/04/2026	1,000,000	947,140	0.47
Upjohn Finance BV 1.023% 23/06/2024	1,000,000	960,980	0.48	Santan Consumer Finance 1% 27/02/2024	700,000	688,625	0.34
		16,251,526	8.11			11,684,395	5.84
Österreich				Vereinigte Staaten			
OMV AG 0.01% 16/06/2023	827,000	817,754	0.41	Abbvie Inc 1.375% 17/05/2024	1,000,000	990,183	0.49
		817,754	0.41	AT&T Inc 3.5% 17/12/2025	1,000,000	1,038,954	0.52
Portugal				Ball Corp 0.875% 15/03/2024			
Banco Comercial Portugues FRN 12/02/2027	1,100,000	920,995	0.46		1,000,000	944,935	0.47
		920,995	0.46	Danaher Corp 1.7% 30/03/2024			
Schweden							
Svenska Handelsbanken AB 1% 15/04/2025	1,000,000	972,440	0.49	Fidelity National Information Services Inc 0.125% 03/12/2022			
		972,440	0.49				
Spanien				General Motors Financial Co 1% 24/02/2025			
Abertis Infraestructuras SA 1.375% 20/05/2026	1,000,000	943,100	0.47				
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 0.75% 04/06/2025	1,000,000	956,520	0.48	MMS USA Financing Inc 0.625% 13/06/2025			
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria FRN 16/01/2030	1,000,000	900,950	0.45				
Banco de Sabadell SA FRN 24/03/2026	400,000	380,052	0.19	Pepsico Inc 0.25% 06/05/2024			
Bankia SA 0.875% 25/03/2024	500,000	491,235	0.25				
Bankia SA 1% 25/06/2024	1,200,000	1,166,352	0.58	Verizon Communications 3.25% 17/02/2026			
Bankinter SA 0.875% 08/07/2026	1,200,000	1,086,864	0.54				
Caixabank FRN 10/07/2026	1,100,000	1,032,548	0.52	8,155,840			
Caixabank FRN 18/06/2031	900,000	782,949	0.39	4.07			
Caixabank SA FRN 13/04/2026	1,400,000	1,335,880	0.67	Vereinigtes Königreich			
Iberdrola Finanzas SAU 0.875% 16/06/2025	1,000,000	972,180	0.49	Barclays Bank Plc FRN 28/01/2028			
				BP Capital Markets Plc 1.876% 07/04/2024			
				Coca Cola European Partners 1.75% 27/03/2026			
				Gsk Consumer Healthcare 1.25% 29/03/2026			
				Natwest Markets Plc 1% 28/05/2024			
				Natwest Markets Plc 1.125% 14/06/2023			

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)			
Royal Bank of Scotland Plc FRN 02/03/2026	1,300,000	1,249,352	0.62
Thames Water Util Fin 0.875% 31/01/2028	677,000	591,271	0.30
		6,373,323	3.19
ANLEIHEN INSGESAMT		110,113,681	54.94
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN			
Belgien			
Belgium (Kingdom of) 1% 22/06/2026	5,264,984	5,233,921	2.61
		5,233,921	2.61
Deutschland			
Land Nordrhein Westfalen 0.25% 13/03/2026	2,500,000	2,394,250	1.19
		2,394,250	1.19
Frankreich			
Agence Française de Développement 1.375% 17/09/2024	2,000,000	2,010,120	1.00
BPI France Financement SA 0.125% 25/03/2025	1,500,000	1,453,365	0.73
BPI France Financement SA 2.125% 29/11/2027	1,500,000	1,530,195	0.76
France (Republic of) 0.01% 25/02/2027	2,000,000	1,883,400	0.94
France (Republic of) 0.25% 25/07/2024	8,144,570	8,722,427	4.36
France (Republic of) 1.75% 25/11/2024	4,000,000	4,082,840	2.04
Unedic 0.1% 25/11/2026	2,000,000	1,876,640	0.94
Unedic 0.625% 17/02/2025	2,000,000	1,969,560	0.98
Unedic 1.25% 28/03/2027	2,000,000	1,968,540	0.98
		25,497,087	12.73
Irland			
Ireland (Republic of) 1% 15/05/2026	5,000,000	4,979,150	2.49
		4,979,150	2.49

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)			
Italien			
Buoni Poliennali Del Tes 0.01% 15/12/2024	9,200,000	8,833,012	4.42
Italy (Republic of) 0.85% 15/01/2027	1,000,000	938,190	0.47
Italy (Republic of) 1.85% 01/07/2025	10,000,000	9,986,999	4.99
Italy (Republic of) 2.125% 27/09/2023	3,000,000	3,040,680	1.52
Italy (Republic of) 4.5% 01/03/2024	2,000,000	2,109,540	1.05
		24,908,421	12.45
Kanada			
Ontario (Province Of) 0.375% 14/06/2024	2,000,000	1,962,746	0.98
		1,962,746	0.98
Niederlande			
BNG Bank NV 0.125% 11/04/2026	3,000,000	2,854,920	1.42
Neder Waterschapsbank 0.25% 07/06/2024	1,149,000	1,127,698	0.56
		3,982,618	1.98
Österreich			
Austria (Republic of) 1.2% 20/10/2025	1,500,000	1,509,360	0.75
		1,509,360	0.75
Philippinen			
The Philippines (Republic of) 0.25% 28/04/2025	2,500,000	2,331,825	1.16
		2,331,825	1.16

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)			
Spanien			
Adif Alta Velocidad 3.5% 27/05/2024	3,000,000	3,132,390	1.56
Spain (Kingdom of) 0.8% 30/07/2027	4,000,000	3,821,840	1.91
Spain (Kingdom of) 1.6% 30/04/2025	6,000,000	6,056,460	3.03
		13,010,690	6.50
STAATSANLEIHEN UND SUPRANATIONALE ANLEIHEN INSGESAMT		85,810,068	42.84
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
		195,923,749	97.78
Wertpapieranlagen insgesamt		195,923,749	97.78
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		2,157,273	1.08
Sonstige Nettovermögenswerte		2,286,208	1.14
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		200,367,230	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Terminkontrakte

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Verpflichtung	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet					
EURO-BOBL FUTURE SEP22	EUR	103	12,791,570	08/09/2022	1,030
EURO-BUND FUTURE SEP22	EUR	47	6,992,660	08/09/2022	104,410
EURO-SCHATZ FUT SEP22	EUR	(645)	(70,398,525)	08/09/2022	(64,820)
			Gesamt		40,620

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Schuldttitel von Regierungen und supranationalen Einrichtungen	41.39
Banken	23.68
Finanzdienstleistungen	8.96
Elektrogeräte und -komponenten	4.77
Immobilien	2.77
Energie- und Wasserversorgung	1.65
Kommunikation	1.6
Industrie	1.59
Mortgage und Asset Backed Securities	1.42
Erdöl und Erdgas	1.23
Pharmazeutika und Biotechnologie	1.05
Gewerbliche Dienste und Betriebsstoffe	1.04
Nahrungsmittel und Getränke	0.91
Gesundheitswesen	0.69
Baustoffe und Baumaterialien	0.63
Versicherungen	0.6
Nichtzyklische Konsumgüter	0.59
Versorgungsbetriebe	0.58
Medien	0.55
Verschiedene verarbeitende Industrien	0.55
Behälter und Verpackung	0.47
Bau- und Ingenieurwesen	0.47
Automobile	0.24
Einzelhandel	0.2
Textilien, Kleidung und Lederprodukte	0.15
Gesamt	97.78

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
ANLEIHEN				Frankreich (Fortsetzung)			
Deutschland							
Allianz SE FRN Perp.	2,000,000	1,379,180	0.97	Holding D Infrastructure 1.475% 18/01/2031	500,000	407,915	0.29
Commerzbank AG 1.125% 22/06/2026	1,500,000	1,365,180	0.96	La Banque Post Home Loan 1.625% 12/05/2030	800,000	773,800	0.54
Commerzbank AG 4% 23/03/2026	1,500,000	1,467,272	1.03	Suez FRN Perp.	1,000,000	839,310	0.59
Deutsche Bank AG 1.75% 17/01/2028	2,200,000	1,924,582	1.35	Unibail-Rodamco SE FRN Perp.	3,000,000	2,234,889	1.57
LB Baden Wuerttemberg 2.875% 28/09/2026	1,000,000	937,750	0.66	Veolia Environnement SA FRN Perp.	2,000,000	1,730,436	1.22
Merck KgaA FRN 25/06/2079	1,500,000	1,411,920	0.99			22,113,712	15.54
NRW Bank 0.01% 28/07/2031	2,000,000	1,664,580	1.17	Irland			
NRW Bank 0.125% 12/04/2027	3,000,000	2,794,050	1.96	AIB Group Plc FRN 04/04/2028	1,178,000	1,087,047	0.76
Volkswagen Leasing GmbH 0.375% 20/07/2026	1,500,000	1,339,815	0.94			1,087,047	0.76
Vonovia SE 1.375% 28/01/2026	600,000	557,364	0.39	Italien			
		14,841,693	10.42	A2A SpA 1.5% 16/03/2028	385,000	346,215	0.24
Frankreich				A2A SpA 2.5% 15/06/2026	939,000	923,920	0.65
Arkema SA FRN Perp.	2,000,000	1,893,700	1.33	ENI SpA FRN Perp.	1,534,000	1,373,421	0.97
BNP Paribas 2.1% 07/04/2032	900,000	773,127	0.54	Intesa Sanpaolo SpA FRN Perp.	759,000	642,759	0.45
BPCE SA 0.5% 24/02/2027	1,500,000	1,324,710	0.93	Mediobanca Di Credito Finanziario Spa 1% 08/09/2027	870,000	765,078	0.54
BPCE SA FRN 02/03/2032	1,100,000	995,610	0.70	Terna Rete Elettrica FRN Perp.	665,000	498,085	0.35
CNP Assurances SA FRN 27/07/2050	1,000,000	827,320	0.58	Unicredit SpA 0.85% 19/01/2031	1,800,000	1,335,636	0.94
Crédit Agricole SA 0.125% 09/12/2027	1,600,000	1,351,744	0.95	Unicredit SpA 1.8% 20/01/2030	2,000,000	1,644,660	1.16
Crédit Agricole SA 1% 18/09/2025	1,800,000	1,732,446	1.22	Unicredit SpA FRN 23/09/2029	2,400,000	2,218,769	1.56
Crédit Agricole SA 2.625% 17/03/2027	1,500,000	1,427,850	1.00			9,748,543	6.86
Crédit Agricole SA FRN 05/06/2030	1,500,000	1,401,780	0.99				
Electricité de France SA FRN Perp.	2,000,000	1,762,300	1.24				
Groupama SA 6% 23/01/2027	2,500,000	2,636,775	1.85				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Luxemburg				Portugal			
Industrial & Commercial Bank of China Ltd 0.125% 28/10/2024	1,111,000	1,065,638	0.75	Banco Comercial Portugues FRN 12/02/2027	1,400,000	1,172,175	0.82
Logicor Financing Sarl 0.875% 14/01/2031	1,200,000	845,460	0.59			1,172,175	0.82
Logicor Financing Sarl 1.625% 15/07/2027	1,100,000	953,205	0.67	Schweden			
SEGRO Capital Sarl 1.25% 23/03/2026	521,000	485,911	0.34	Volvo Car AB 2.125% 02/04/2024	1,200,000	1,162,505	0.82
		3,350,214	2.35			1,162,505	0.82
Niederlande				Spanien			
Citycon Treasury BV 1.625% 12/03/2028	2,000,000	1,478,240	1.04	Abertis Infraestructuras SA 1% 27/02/2027	2,500,000	2,241,675	1.58
Cooperatieve Rabobank UA FRN Perp.	400,000	336,296	0.24	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 0.5% 14/01/2027	3,000,000	2,656,740	1.87
Daimler Truck Intl 1.625% 06/04/2027	500,000	469,840	0.33	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria FRN Perp.	1,600,000	1,459,238	1.03
De Volksbank NV FRN Perp.	1,200,000	1,121,436	0.79	Banco de Sabadell SA FRN 24/03/2026	500,000	475,065	0.33
EDP Finance 1.875% 21/09/2029	500,000	456,725	0.32	Banco Santander SA 1.125% 23/06/2027	1,800,000	1,626,264	1.14
Heimstadten Bostad Treasury BV 0.75% 06/09/2029	987,000	684,534	0.48	Bankinter SA 0.875% 08/07/2026	2,000,000	1,811,440	1.27
ING Groep NV FRN 13/11/2030	2,000,000	1,783,760	1.25	Caixabank 1.125% 12/11/2026	2,500,000	2,259,325	1.59
ING Groep NV FRN 16/02/2031	700,000	608,944	0.43	Caixabank FRN 18/06/2031	1,000,000	869,943	0.61
Repsol International Finance FRN 25/03/2075	1,300,000	1,248,390	0.88	Caixabank SA FRN 13/04/2026	1,100,000	1,049,620	0.74
Telefonica Europe BV FRN Perp.	1,300,000	1,258,530	0.88	Iberdrola Finanzas SAU 1.375% 11/03/2032	600,000	522,894	0.37
Volkswagen International Finance NV FRN Perp.	600,000	513,882	0.36			14,972,204	10.53
		9,960,577	7.00	Vereinigte Staaten			
Österreich				Vereinigtes Königreich			
Uniqqa Insurance Group AG FRN 09/12/2041	300,000	226,971	0.16	General Motors Financial Co 1% 24/02/2025	753,000	710,686	0.50
Vienna Insurance Grp Agw FRN 15/06/2042	1,000,000	925,890	0.65			710,686	0.50
		1,152,861	0.81	Vereinigtes Königreich			
				Gsk Consumer Healthcare 2.125% 29/03/2034	428,000	375,407	0.26
						375,407	0.26
				ANLEIHEN INSGESAMT			
						80,647,624	56.67

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN				SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)			
Frankreich				Spanien			
France (Republic of) 0.25% 25/07/2024	20,943,180	22,429,098	15.78	Spain (Kingdom of) 1.95% 30/07/2030	3,000,000	2,962,110	2.08
Unedic 0.25% 25/11/2029	5,000,000	4,446,350	3.13			2,962,110	2.08
		26,875,448	18.91			53,286,413	37.48
Italien				STAATSANLEIHEN UND SUPRANATIONALE ANLEIHEN INSGESAMT			
Buoni Poliennali Del Tes 0.01% 15/12/2024	1,500,000	1,440,165	1.01	ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
Italy (Republic of) 1% 11/02/2030	1,000,000	863,290	0.61			133,934,037	94.15
Italy (Republic of) 3.5% 01/03/2030	12,000,000	12,543,359	8.82	Wertpapieranlagen insgesamt		133,934,037	94.15
		14,846,814	10.44	Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		7,735,541	5.44
Mexiko				Sonstige Nettovermögenswerte		587,360	0.41
United Mexican States 1.75% 17/04/2028	1,818,000	1,576,479	1.11	NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		142,256,938	100.00
		1,576,479	1.11				
Peru							
Peru (Republic of) 3.75% 01/03/2030	2,000,000	1,957,460	1.38				
		1,957,460	1.38				
Portugal							
Portugal (Republic of) 1% 12/04/2052	1,000,000	597,180	0.42				
Portugal (Republic of) 5.65% 15/02/2024	1	1	0.00				
		597,181	0.42				
Rumänien							
Romania (Government of) 2.375% 19/04/2027	4,000,000	3,543,160	2.49				
		3,543,160	2.49				
Serbien							
Serbia (Republic of) 1% 23/09/2028	1,267,000	927,761	0.65				
		927,761	0.65				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Terminkontrakte

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Verpflichtung	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet					
EURO-BOBL FUTURE SEP22	EUR	22	2,732,180	08/09/2022	220
US 10YR ULTRA FUT SEP22	USD	70	8,528,625	21/09/2022	109,851
EURO-BUND FUTURE SEP22	EUR	(162)	(24,102,360)	08/09/2022	(409,940)
EURO-BUXL 30Y BND SEP22	EUR	11	1,799,160	08/09/2022	(57,340)
EURO-SCHATZ FUT SEP22	EUR	(756)	(82,513,620)	08/09/2022	(67,355)
EURO-OAT FUTURE SEP22	EUR	(71)	(9,835,630)	08/09/2022	103,660
EURO-BTP FUTURE SEP22	EUR	(44)	(5,417,280)	08/09/2022	(55,910)
			Gesamt		(376,814)

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Schuldtitel von Regierungen und supranationalen Einrichtungen	37.48
Banken	33.15
Finanzdienstleistungen	5.11
Versicherungen	4.21
Immobilien	2.78
Elektrogeräte und -komponenten	2.48
Erdöl und Erdgas	1.85
Industrie	1.83
Energie- und Wasserversorgung	1.81
Bau- und Ingenieurwesen	1.58
Pharmazeutika und Biotechnologie	0.99
Automobile	0.33
Gewerbliche Dienste und Betriebsstoffe	0.29
Gesundheitswesen	0.26
Gesamt	94.15

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Frankreich (Fortsetzung)				Frankreich (Fortsetzung)			
Crédit Agricole SA 0.125% 09/12/2027	1,500,000	1,267,260	0.28	Unibail Rodamco SE 2.5% 26/02/2024	3,000,000	2,985,840	0.67
Crédit Agricole SA FRN 21/09/2029	1,500,000	1,246,860	0.28	Unibail-Rodamco SE FRN Perp.	3,000,000	2,234,889	0.50
Crédit Mutuel Arkea FRN 11/06/2029	1,100,000	974,468	0.22			59,308,075	13.24
Danone SA 1% 26/03/2025	2,000,000	1,944,060	0.43	Irland			
Electricité de France SA 1% 29/11/2033	1,600,000	1,213,536	0.27	AIB Group Plc FRN 04/04/2028	3,140,000	2,897,561	0.65
Electricité de France SA FRN Perp.	2,400,000	1,872,000	0.42	AIB Group Plc FRN 30/05/2031	2,000,000	1,815,240	0.41
Gecina SA 0.875% 30/06/2036	2,000,000	1,338,040	0.30			4,712,801	1.06
Holding D Infrastructure 0.625% 14/09/2028	3,000,000	2,495,730	0.56	Italien			
Holding D Infrastructure 1.475% 18/01/2031	1,000,000	815,830	0.18	Acea SpA 0.25% 28/07/2030	1,500,000	1,142,370	0.26
Icade 1.5% 13/09/2027	1,000,000	915,180	0.20	Assicurazioni Generali 2.429% 14/07/2031	1,000,000	786,915	0.18
Icade Sante SAS 1.375% 17/09/2030	1,000,000	810,800	0.18	Terna Rete Elettrica FRN Perp.	1,361,000	1,019,389	0.23
La Banque Post Home Loan 1.625% 12/05/2030	2,100,000	2,031,225	0.45	Unicredit SpA FRN 05/07/2029	1,400,000	1,153,124	0.26
La Banque Postale 0.75% 23/06/2031	1,500,000	1,159,080	0.26	Unicredit SpA FRN 20/02/2029	2,000,000	1,995,932	0.45
La Poste SA 1.45% 30/11/2028	1,200,000	1,133,652	0.25	Unione di Banche Italiane SpA 1.5% 10/04/2024	2,000,000	1,982,980	0.44
Orange SA 0.125% 16/09/2029	2,000,000	1,668,620	0.37			8,080,710	1.82
Orange SA FRN Perp.	3,000,000	2,807,460	0.63	Japan			
Pernod Ricard SA 1.125% 07/04/2025	2,000,000	1,956,240	0.44	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3% 21/11/2030	1,500,000	1,464,525	0.33
Régie Autonome Des Transports 0.35% 20/06/2029	2,000,000	1,804,860	0.40			1,464,525	0.33
Schneider Electric SA 1.841% 13/10/2025	400,000	400,314	0.09	Luxemburg			
Société Générale FRN 02/12/2027	2,100,000	1,857,681	0.42	Becton Dickinson Euro 0.334% 13/08/2028	2,000,000	1,680,800	0.38
Société Générale FRN 23/02/2028	2,000,000	1,967,460	0.44	Becton Dickinson Euro 0.632% 04/06/2023	2,000,000	1,983,838	0.44
				SEGR0 Capital Sarl 1.25% 23/03/2026	1,042,000	971,821	0.22
						4,636,459	1.04

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Niederlande				Portugal			
ASR Nederland NV FRN 02/05/2049	1,500,000	1,321,380	0.30	Energias de Portugal SA 1.625% 15/04/2027	2,000,000	1,896,360	0.42
Citycon Treasury BV 2.5% 01/10/2024	3,000,000	2,860,560	0.64	Energias de Portugal SA FRN 20/07/2080	2,000,000	1,722,500	0.39
De Volksbank NV 0.01% 16/09/2024	1,500,000	1,440,570	0.32	Energias de Portugal SA FRN 30/04/2079	2,500,000	2,427,692	0.54
EDP Finance 1.875% 29/09/2023	1,000,000	1,006,120	0.22			6,046,552	1.35
Iberdrola International BV FRN Perp.	1,600,000	1,330,112	0.30	Schweden			
ING Groep NV FRN 16/02/2031	1,200,000	1,043,904	0.23	Vattenfall AB 0.5% 24/06/2026	1,910,000	1,787,894	0.40
LeasePlan Corporation NV 1.375% 07/03/2024	1,500,000	1,474,815	0.33			1,787,894	0.40
Neder Waterschapsbank 0.625% 06/02/2029	3,000,000	2,773,500	0.62	Schweiz			
Neder Waterschapsbank 1.25% 07/06/2032	300,000	276,456	0.06	Eurofima EG 0.15% 10/10/2034	2,000,000	1,531,800	0.34
Neder Waterschapsbank 1.625% 29/01/2048	100,000	88,296	0.02			1,531,800	0.34
Schlumberger Finance BV 0.5% 15/10/2031	1,000,000	807,230	0.18	Spanien			
Telefonica Europe BV FRN Perp.	2,000,000	1,642,500	0.37	Abertis Infraestructuras SA 3% 27/03/2031	2,000,000	1,824,020	0.41
Tennet Holding BV 0.125% 30/11/2032	400,000	298,308	0.07	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 0.75% 04/06/2025	2,000,000	1,913,040	0.43
Vesteda Finance BV 0.75% 18/10/2031	1,475,000	1,135,012	0.25	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria FRN Perp.	1,000,000	912,024	0.20
		17,498,763	3.91	Banco de Sabadell SA FRN 24/03/2026	800,000	760,104	0.17
Norwegen				Caixabank 0.625% 01/10/2024	3,000,000	2,853,390	0.64
DNB Boligkreditt AS 0.625% 19/06/2025	800,000	779,256	0.17	Caixabank FRN 10/07/2026	2,500,000	2,346,700	0.52
		779,256	0.17	Caixabank FRN 18/06/2031	2,500,000	2,174,858	0.49
Österreich				Iberdrola Finanzas SAU 1.375% 11/03/2032	1,700,000	1,481,533	0.33
Uniq Insurance Group AG FRN 09/12/2041	600,000	453,942	0.10	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.35% 14/10/2028	1,500,000	1,283,175	0.29
		453,942	0.10			15,548,844	3.48
				Vereinigte Staaten			
				Abbvie Inc 1.375% 17/05/2024	1,000,000	990,183	0.22
				Becton Dickinson & Co 1% 15/12/2022	1,500,000	1,501,910	0.34
				Danaher Corp 2.5% 30/03/2030	1,000,000	965,280	0.22

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Ecolab Inc 1% 15/01/2024	2,000,000	1,973,830	0.44
Pepsico Inc 0.5% 06/05/2028	1,000,000	892,911	0.20
		6,324,114	1.42
Vereinigtes Königreich			
Amcors UK Finance Plc 1.125% 23/06/2027	1,200,000	1,078,992	0.24
Barclays Bank Plc FRN 28/01/2028	1,377,000	1,207,092	0.27
Coca Cola European Partners 1.75% 27/03/2026	1,100,000	1,071,620	0.24
Credit Agricole London 0.75% 05/12/2023	1,500,000	1,485,975	0.33
Gsk Consumer Healthcare 1.75% 29/03/2030	781,000	715,865	0.16
Natwest Group Plc FRN 26/02/2030	1,500,000	1,222,350	0.27
Royal Bank of Scotland Plc FRN 15/11/2025	3,000,000	2,856,180	0.64
Vodafone Group Plc 0.9% 24/11/2026	3,000,000	2,817,630	0.63
		12,455,704	2.78
ANLEIHEN INSGESAMT		182,752,154	40.84
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN			
Belgien			
Belgium (Kingdom of) 0.9% 22/06/2029	750,000	717,172	0.16
Belgium (Kingdom of) 1.25% 22/04/2033	10,000,000	9,318,500	2.08
Belgium (Kingdom of) 1.4% 22/06/2053	5,700,000	4,225,068	0.94
Belgium (Kingdom of) 1.7% 22/06/2050	1,000,000	822,980	0.18
Belgium (Kingdom of) 3.75% 22/06/2045	1,200,000	1,446,924	0.32
		16,530,644	3.68

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)			
Chile			
Chile (Republic of) 0.555% 21/01/2029	2,000,000	1,655,240	0.37
Chile (Republic of) 0.83% 02/07/2031	2,000,000	1,566,040	0.35
		3,221,280	0.72
Deutschland			
Germany (Fed Rep) 0.01% 15/08/2030	5,500,000	4,988,846	1.12
Germany (Fed Rep) 0.01% 15/08/2050	3,000,000	1,931,280	0.43
		6,920,126	1.55
Frankreich			
BPI France Financement SA 0.125% 25/03/2025	4,000,000	3,875,640	0.87
BPI France Financement SA 0.125% 26/02/2027	4,000,000	3,739,360	0.84
BPI France Financement SA 2.125% 29/11/2027	3,000,000	3,060,390	0.68
Caisse Française de Financement Local 0.01% 07/05/2025	400,000	383,536	0.09
Caisse Française de Financement Local 0.5% 19/02/2027	1,200,000	1,133,016	0.25
France (Republic of) 0.25% 25/07/2024	19,779,670	21,183,039	4.74
France (Republic of) 0.5% 25/06/2044	11,000,000	7,501,780	1.68
France (Republic of) 1.5% 25/05/2050	770,000	625,764	0.14
France (Republic of) 1.75% 25/06/2039	11,000,000	10,290,500	2.30
France (Republic of) 4% 25/04/2055	600,000	794,484	0.18
Paris France (Republic of) 1.75% 25/05/2031	500,000	488,300	0.11
Region of Ile de France France (Republic of) 0.625% 23/04/2027	3,000,000	2,864,640	0.64
Unedic 0.01% 19/11/2030	3,000,000	2,548,050	0.57
Unedic 0.01% 25/05/2031	3,000,000	2,519,520	0.56
Unedic 0.01% 25/11/2028	3,000,000	2,683,530	0.60

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)				SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)			
Frankreich (Fortsetzung)				Italien (Fortsetzung)			
Unedic 0.01% 25/11/2031	4,000,000	3,303,800	0.74	Italy (Republic of) 3.5% 01/03/2030	2,300,000	2,404,144	0.54
Unedic 0.1% 25/11/2026	3,000,000	2,814,960	0.63	Italy (Republic of) 4% 01/02/2037	1,800,000	1,921,824	0.43
Unedic 0.25% 16/07/2035	1,500,000	1,146,390	0.26	Italy (Republic of) 4.75% 01/09/2044	1,500,000	1,777,515	0.40
		70,956,699	15.88	Italy (Republic of) 5% 01/08/2034	4,000,000	4,650,200	1.04
Irland						76,523,746	17.11
Ireland (Republic of) 0.35% 18/10/2032	9,700,000	8,246,649	1.84	Mexiko			
Ireland (Republic of) 1.35% 18/03/2031	7,000,000	6,772,150	1.51	United Mexican States 1.35% 18/09/2027	2,000,000	1,768,160	0.40
		15,018,799	3.35			1,768,160	0.40
Italien				Niederlande			
Buoni Poliennali Del Tes 0.01% 15/12/2024	15,000,000	14,401,650	3.22	Neder Waterschapsbank 0.01% 08/09/2031	2,000,000	1,657,100	0.37
Cassa Depositi E Prestit 2% 20/04/2027	1,700,000	1,669,706	0.37	Neder Waterschapsbank 0.125% 25/09/2023	500,000	495,660	0.11
Italy (Republic of) 0.75% 21/11/2022	6,000,000	6,016,680	1.34	Neder Waterschapsbank 0.125% 28/05/2027	2,400,000	2,227,032	0.50
Italy (Republic of) 0.9% 01/04/2031	3,500,000	2,907,940	0.65	The Netherlands (Kingdom of) 0.5% 15/01/2040	1,500,000	1,179,480	0.26
Italy (Republic of) 0.95% 15/09/2027	7,000,000	6,492,290	1.45			5,559,272	1.24
Italy (Republic of) 1% 11/02/2030	3,300,000	2,848,857	0.64	Österreich			
Italy (Republic of) 1% 21/09/2028	2,000,000	1,796,840	0.40	Austria (Republic of) 2.4% 23/05/2034	2,000,000	2,088,000	0.47
Italy (Republic of) 1.35% 01/04/2030	4,600,000	4,099,106	0.92	Republic Of Austria 1.85% 23/05/2049	3,054,000	2,813,711	0.63
Italy (Republic of) 1.45% 01/03/2036	5,000,000	3,942,600	0.88			4,901,711	1.10
Italy (Republic of) 1.5% 20/04/2023	4,000,000	4,029,280	0.90	Peru			
Italy (Republic of) 1.5% 30/04/2045	6,000,000	4,158,960	0.93	Peru (Republic of) 1.95% 17/11/2036	2,400,000	1,652,208	0.37
Italy (Republic of) 1.85% 01/07/2025	4,100,000	4,094,670	0.92			1,652,208	0.37
Italy (Republic of) 2.1% 15/07/2026	4,300,000	4,291,744	0.96	Republik Korea			
Italy (Republic of) 2.125% 21/03/2026	3,000,000	2,992,620	0.67	Korea (Republic of) 0.01% 15/10/2026	947,000	873,428	0.20
Italy (Republic of) 2.125% 27/09/2023	2,000,000	2,027,120	0.45			873,428	0.20

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)				SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)			
Slowenien				Spanien (Fortsetzung)			
Slovenija (Republic of) 0.125% 01/07/2031	2,000,000	1,660,260	0.37	Spain (Kingdom of) 2.9% 31/10/2046	1,000,000	994,890	0.22
		1,660,260	0.37	Spain (Kingdom of) 4.2% 31/01/2037	6,000,000	7,114,980	1.59
Spanien						38,376,690	8.57
Adif Alta Velocidad 0.55% 30/04/2030	1,400,000	1,234,366	0.28	STAATSANLEIHEN UND SUPRANATIONALE ANLEIHEN INSGESAMT			
Adif Alta Velocidad 0.55% 31/10/2031	1,400,000	1,177,232	0.26			243,963,023	54.54
Adif Alta Velocidad 0.95% 30/04/2027	1,300,000	1,248,325	0.28	ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
Adif Alta Velocidad 1.25% 04/05/2026	1,000,000	984,490	0.22			426,715,177	95.38
Spain (Kingdom of) 0.25% 30/04/2024	2,500,000	2,466,775	0.55	Wertpapieranlagen insgesamt			
Spain (Kingdom of) 0.75% 31/10/2023	2,300,000	2,294,664	0.51			426,715,177	95.38
Spain (Kingdom of) 1% 30/07/2042	4,669,000	3,361,306	0.75	Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		18,504,678	4.14
Spain (Kingdom of) 1.25% 31/10/2030	1,900,000	1,769,109	0.40	Sonstige Nettovermögenswerte		2,155,780	0.48
Spain (Kingdom of) 1.3% 31/10/2026	7,000,000	6,928,390	1.55	NETTOVERMÖGEN INSGESAMT			
Spain (Kingdom of) 1.4% 30/04/2028	4,000,000	3,908,760	0.87			447,375,635	100.00
Spain (Kingdom of) 1.95% 30/04/2026	1,900,000	1,931,293	0.43				
Spain (Kingdom of) 1.95% 30/07/2030	3,000,000	2,962,110	0.66				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Terminkontrakte

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Verpflichtung	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet					
EURO-BOBL FUTURE SEP22	EUR	71	8,817,490	08/09/2022	710
EURO-BUND FUTURE SEP22	EUR	127	18,895,060	08/09/2022	186,380
EURO-BUXL 30Y BND SEP22	EUR	44	7,196,640	08/09/2022	(229,940)
EURO-SCHATZ FUT SEP22	EUR	(1,112)	(121,369,240)	08/09/2022	(79,490)
EURO-OAT FUTURE SEP22	EUR	23	3,186,190	08/09/2022	61,100
EURO-BTP FUTURE SEP22	EUR	(37)	(4,555,440)	08/09/2022	(46,990)
			Gesamt		(108,230)

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Schuldtitle von Regierungen und supranationalen Einrichtungen	56.79
Banken	16.25
Finanzdienstleistungen	5.03
Immobilien	2.8
Elektrogeräte und -komponenten	2.36
Versorgungsbetriebe	2.2
Nahrungsmittel und Getränke	1.67
Kommunikation	1.63
Industrie	1.05
Versicherungen	0.92
Gewerbliche Dienste und Betriebsstoffe	0.74
Mortgage und Asset Backed Securities	0.68
Automobile	0.5
Gesundheitswesen	0.5
Verkehr und Transport	0.45
Chemikalien	0.41
Nichtzyklische Konsumgüter	0.33
Bau- und Ingenieurwesen	0.29
Verschiedene Dienste	0.25
Pharmazeutika und Biotechnologie	0.22
Verschiedene verarbeitende Industrien	0.22
Technologie	0.09
Gesamt	95.38

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
I. ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
ANLEIHEN				Deutschland			
Australien							
Australia Pacific Airport 1.75% 15/10/2024	747,000	737,603	0.24	Allianz SE FRN 05/07/2052	3,000,000	2,883,330	0.93
Australian Pipeline Trust Ltd 2% 15/07/2030	550,000	469,408	0.15	Daimler AG 0.75% 10/09/2030	1,430,000	1,198,426	0.39
National Australia Bank 0.35% 07/09/2022	4,000,000	4,001,840	1.30	E.On Se 1.625% 29/03/2031	788,000	692,628	0.22
National Australia Bank 0.625% 30/08/2023	2,035,000	2,018,415	0.65	ENBW FRN 29/06/2080	2,300,000	1,948,629	0.63
Scentre Group 1.375% 22/03/2023	865,000	865,355	0.28	Ewe AG 0.25% 08/06/2028	3,200,000	2,682,624	0.87
Sydney Airport 2.75% 23/04/2024	2,600,000	2,625,454	0.85	LB Baden Wuerttemberg 0.25% 21/07/2028	3,600,000	2,991,780	0.97
Sydney Airport Finance 1.75% 26/04/2028	2,303,000	2,140,040	0.69	Munich Re FRN 26/05/2042	2,000,000	1,445,260	0.47
Toyota Finance Australia 2.004% 21/10/2024	1,421,000	1,421,000	0.46	Vonovia SE 0.625% 24/03/2031	2,400,000	1,742,328	0.56
Vicinity Centres Trust 1.125% 07/11/2029	2,000,000	1,573,200	0.51	Vonovia SE 1.875% 28/06/2028	1,100,000	964,810	0.31
Westpac Banking Corp FRN Perp.	1,963,000	1,716,506	0.55			16,549,815	5.35
		17,568,821	5.68	Finnland			
Belgien							
Anheuser Busch Inbev SA 1.65% 28/03/2031	2,000,000	1,789,260	0.58	Hemso Treasury OYJ 0.01% 19/01/2028	1,319,000	1,037,723	0.33
Anheuser Busch Inbev SA 2.125% 02/12/2027	1,433,000	1,392,704	0.45	Nordea Bank AB 1% 22/02/2023	2,000,000	2,003,320	0.65
Belfius Bank SA 0.375% 08/06/2027	2,800,000	2,452,632	0.79	Nordea Bank ABP 0.5% 19/03/2031	2,013,000	1,587,573	0.51
KBC Groep NV 0.75% 18/10/2023	1,100,000	1,085,271	0.35			4,628,616	1.49
KBC Groep NV FRN 16/06/2027	5,500,000	4,981,625	1.62	Frankreich			
		11,701,492	3.79	Aéroports de Paris SA 2.75% 02/04/2030	1,000,000	974,100	0.31
Dänemark							
Novo Nordisk Finance 0.01% 04/06/2024	1,209,000	1,175,898	0.38	APRR SA 0.01% 20/01/2023	700,000	697,879	0.23
Nykredit Realkredit AS FRN 17/11/2027	2,000,000	2,006,260	0.65	Arkema SA 0.125% 14/10/2026	2,000,000	1,819,460	0.59
		3,182,158	1.03	Arkema SA 1.5% 20/01/2025	800,000	784,312	0.25
				AXA SA FRN 07/10/2041			
				2,000,000			
				1,540,260			
				0.50			
				Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 1.625% 15/11/2027			
				2,000,000			
				1,769,260			
				0.57			
				BNP Paribas SA 1.125% 28/08/2024			
				3,500,000			
				3,411,240			
				1.10			
				BNP Paribas SA FRN 14/10/2027			
				2,600,000			
				2,305,602			
				0.74			
				BNP Paribas SA FRN 23/01/2027			
				2,800,000			
				2,695,308			
				0.87			

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Frankreich (Fortsetzung)				Frankreich (Fortsetzung)			
BPCE SA 0.125% 04/12/2024	900,000	864,558	0.28	Legrand SA 0.375% 06/10/2031	2,000,000	1,591,540	0.51
BPCE SA FRN 14/01/2028	1,500,000	1,318,620	0.43	Legrand SA 0.5% 09/10/2023	2,000,000	1,981,420	0.64
Carrefour SA 0.875% 12/06/2023	800,000	796,024	0.26	L'Oreal SA 0.875% 29/06/2026	2,100,000	2,025,303	0.65
Carrefour SA 2.625% 15/12/2027	2,100,000	2,020,599	0.65	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton 0.125% 28/02/2023	1,500,000	1,497,990	0.48
CNP Assurances SA FRN 30/06/2051	2,400,000	2,002,920	0.65	Orange SA FRN Perp.	3,000,000	3,032,460	0.98
Covivio Hotels Saca 1% 27/07/2029	2,300,000	1,835,814	0.59	Orange SA FRN Perp.	1,300,000	973,219	0.31
Crédit Agricole SA FRN 05/06/2030	1,400,000	1,308,328	0.42	Orange SA FRN Perp.	1,700,000	1,590,894	0.51
Crédit Agricole SA FRN 21/09/2029	2,400,000	1,994,976	0.64	Orange SA FRN Perp.	2,100,000	1,690,395	0.55
Crédit Agricole SA FRN 22/04/2026	2,100,000	1,995,126	0.64	Pernod Ricard SA 1.75% 08/04/2030	1,500,000	1,382,865	0.45
Crédit Mutuel Arkea 0.875% 07/05/2027	2,600,000	2,360,280	0.76	PSA Banque France 0.01% 22/01/2025	1,100,000	1,031,404	0.33
Crédit Mutuel Arkea 1.25% 31/05/2024	2,000,000	1,967,220	0.63	RCI Banque SA 0.5% 14/07/2025	828,000	747,800	0.24
Danone SA 0.395% 10/06/2029	1,200,000	1,022,520	0.33	Sanofi 1.5% 01/04/2030	2,600,000	2,400,112	0.77
Danone SA 0.571% 17/03/2027	600,000	549,726	0.18	Société Générale 1.125% 23/01/2025	1,000,000	964,590	0.31
Danone SA FRN Perp.	1,000,000	969,920	0.31	Société Générale FRN 22/09/2028	1,300,000	1,136,577	0.37
Dassault Systemes 0.125% 16/09/2026	1,800,000	1,647,630	0.53	Total SA FRN Perp.	500,000	488,980	0.16
Engie SA FRN Perp.	2,000,000	1,387,260	0.45	Total SA FRN Perp.	1,384,000	1,303,285	0.42
Engie SA FRN Perp.	3,000,000	2,635,500	0.85	Total SE FRN Perp.	1,048,000	772,722	0.25
Foncière Lyonnaise 1.5% 05/06/2027	1,500,000	1,385,250	0.45	Unibail-Rodamco SE 1% 27/02/2027	800,000	695,984	0.22
Groupama Assurances Mutuelles SA 0.75% 07/07/2028	2,000,000	1,629,660	0.53	Unibail-Rodamco SE FRN Perp.	3,500,000	2,607,370	0.84
Holding D Infrastructure 1.475% 18/01/2031	1,600,000	1,305,328	0.42	Vinci SA 0.01% 27/11/2028	1,800,000	1,522,494	0.49
Icade 1% 19/01/2030	2,100,000	1,686,762	0.54			85,574,588	27.58
Kering SA 0.75% 13/05/2028	2,000,000	1,812,260	0.58	Italien			
La Banque Postale 0.75% 23/06/2031	4,600,000	3,554,512	1.15	Acea SpA 0.25% 28/07/2030	1,393,000	1,060,881	0.34
La Mondiale 2.125% 23/06/2031	2,600,000	2,088,970	0.67	Assicurazioni Generali 2.429% 14/07/2031	2,800,000	2,203,363	0.71
				Enel SpA FRN Perp.	2,000,000	1,760,540	0.57
				Intesa Sanpaolo SpA 0.75% 04/12/2024	3,068,000	2,946,691	0.95
				Intesa Sanpaolo SpA 1.75% 20/03/2028	2,500,000	2,244,375	0.72

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Italien (Fortsetzung)				Luxemburg (Fortsetzung)			
Iren SpA 0.875% 14/10/2029	1,340,000	1,097,902	0.35	Prologis International Fund II 0.875% 09/07/2029	2,282,000	1,912,362	0.62
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA FRN 17/07/2029	2,000,000	1,683,680	0.54	SEGRO Capital Sarl 0.5% 22/09/2031	1,726,000	1,302,664	0.42
Snam SpA 1.25% 28/08/2025	1,493,000	1,442,178	0.47			12,717,210	4.11
Terna SpA 0.375% 23/06/2029	1,848,000	1,554,131	0.50	Niederlande			
Terna SpA 1% 10/04/2026	1,212,000	1,156,818	0.37	ABN Amro Bank NV 0.5% 23/09/2029	2,500,000	2,030,025	0.66
Unione di Banche Italiane SpA 1.5% 10/04/2024	1,932,000	1,915,559	0.62	Adecco SA 1.5% 22/11/2022	1,279,000	1,281,724	0.41
		19,066,118	6.14	ASR Nederland NV FRN Perp.	2,500,000	2,483,675	0.80
Japan				BMW Finance NV 0.01% 11/01/2026	1,154,000	1,065,673	0.34
Asahi Group Holdings Ltd 0.336% 19/04/2027	1,649,000	1,467,725	0.47	BMW Finance NV 0.01% 14/04/2023	4,000,000	3,973,760	1.29
Nidec Corp 0.046% Perp.	969,000	877,526	0.28	Citycon Treasury BV 1.625% 12/03/2028	1,595,000	1,178,896	0.38
NTT Finance Corp 0.399% Perp.	1,339,000	1,159,869	0.37	Coca Cola Hbc Finance Bv 0.625% 21/11/2029	1,375,000	1,130,195	0.36
		3,505,120	1.12	Conti Gummi Finance B.V. 1.125% 25/09/2024	3,948,000	3,868,527	1.26
Liechtenstein				De Volksbank NV 0.01% 16/09/2024	1,700,000	1,632,646	0.53
Swiss Life Finance I Ltd 0.5% 15/09/2031	2,000,000	1,562,500	0.50	De Volksbank NV FRN 22/10/2030	4,600,000	4,219,626	1.37
		1,562,500	0.50	EDP Finance 0.375% 16/09/2026	1,839,000	1,682,464	0.54
Luxemburg				EDP Finance 1.875% 21/09/2029	600,000	548,070	0.18
Becton Dickinson Euro 0.334% 13/08/2028	1,016,000	853,846	0.28	EDP Finance 1.875% 13/10/2025	4,189,000	4,134,417	1.34
Becton Dickinson Euro 0.632% 04/06/2023	2,000,000	1,983,838	0.64	Enel Finance International NV 0.875% 17/01/2031	2,213,000	1,766,151	0.57
Logicor Financing Sarl 0.75% 15/07/2024	4,000,000	3,800,040	1.23	Gas Natural Fenosa Finance 0.875% 15/05/2025	5,000,000	4,792,500	1.56
Logicor Financing Sarl 0.875% 14/01/2031	900,000	634,095	0.20	Iberdrola International BV FRN Perp.	4,000,000	3,826,480	1.23
Logicor Financing Sarl 1.5% 13/07/2026	772,000	694,314	0.22	Iberdrola International BV FRN Perp.	1,300,000	952,198	0.31
Nestle Finance Intl Ltd 0.01% 03/12/2025	1,638,000	1,536,051	0.50	LeasePlan Corporation NV 0.25% 07/09/2026	3,004,000	2,635,079	0.85
				NN Group NV 1.625% 01/06/2027	1,275,000	1,214,705	0.39
				Peugeot SA 2.75% 15/05/2026	3,900,000	3,766,464	1.22

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Niederlande (Fortsetzung)				Spanien (Fortsetzung)			
Prosus NV 1.288% 13/07/2029	2,000,000	1,500,860	0.48	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria FRN 16/01/2030	4,000,000	3,603,800	1.16
Tennet Holding BV 0.875% 16/06/2035	1,500,000	1,115,610	0.36	Banco de Sabadell SA FRN 11/03/2027	800,000	734,000	0.24
		50,799,745	16.43	Caixabank 1.125% 27/03/2026	2,200,000	2,063,996	0.67
Österreich				Caixabank FRN 10/07/2026	3,200,000	3,003,776	0.97
Erste Group Bank AG 0.875% 13/05/2027	1,300,000	1,184,053	0.38	Iberdrola Finanzas SAU 1.375% 11/03/2032	1,700,000	1,481,533	0.48
Erste Group Bank AG FRN 08/09/2031	2,700,000	2,418,390	0.78	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.35% 14/10/2028	2,100,000	1,796,445	0.58
		3,602,443	1.16	Merlin Properties Socimi 2.375% 13/07/2027	3,000,000	2,835,630	0.92
Portugal				Telefonica Emisiones SAU 1.069% 05/02/2024	2,000,000	1,992,780	0.64
Brisa Concessao Rodov SA 2% 22/03/2023	2,000,000	2,017,520	0.65			22,159,560	7.16
Brisa Concessao Rodov SA 2.375% 10/05/2027	2,000,000	2,021,660	0.65	Vereinigte Staaten			
		4,039,180	1.30	Becton Dickinson & Co 1% 15/12/2022	1,000,000	1,001,273	0.32
Schweden				Danaher Corp 2.5% 30/03/2030	641,000	618,744	0.20
SBAB Bank AB 0.5% 13/05/2025	1,600,000	1,526,592	0.49	Eli Lilly & Co 0.5% 14/09/2033	1,000,000	775,380	0.25
Svenska Handelsbanken AB 1.125% 14/12/2022	1,145,000	1,149,122	0.37	Morgan Stanley FRN 26/10/2029	2,061,000	1,729,814	0.56
Telia company AB 0.125% 27/11/2030	2,697,000	2,146,084	0.69	Pepsico Inc 0.5% 06/05/2028	2,319,000	2,070,661	0.67
Vattenfall AB 0.125% 12/02/2029	1,188,000	1,009,788	0.33	The Coca-Cola Co 0.4% 06/05/2030	1,414,000	1,175,904	0.38
		5,831,586	1.88			7,371,776	2.38
Schweiz				Vereinigtes Königreich			
UBS Group Funding 1.25% 01/09/2026	2,000,000	1,855,660	0.60	Amcor UK Finance Plc 1.125% 23/06/2027	2,515,000	2,261,387	0.73
		1,855,660	0.60	Astrazeneca Plc 0.375% 03/06/2029	693,000	597,990	0.19
Spanien				Coca Cola European Partners 1.75% 27/03/2026	669,000	651,740	0.21
Abertis Infraestructuras SA 3% 27/03/2031	2,000,000	1,824,020	0.59	Gsk Consumer Healthcare 2.125% 29/03/2034	788,000	691,171	0.22
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 0.75% 04/06/2025	1,100,000	1,052,172	0.34	Motability Operations 0.125% 20/07/2028	772,000	664,671	0.21
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 1% 21/06/2026	1,900,000	1,771,408	0.57	Nationwide Building Society 1.25% 03/03/2025	1,000,000	980,160	0.32

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)			
Nationwide Building Society FRN 08/03/2026	2,000,000	1,918,560	0.62
Natwest Group Plc FRN 14/09/2029	2,462,000	2,020,440	0.65
Royal Bank of Scotland Plc FRN 15/11/2025	1,318,000	1,254,815	0.40
Standard Chartered Plc FRN 02/07/2027	1,239,000	1,122,968	0.36
Vodafone Group Plc 0.9% 24/11/2026	2,648,000	2,487,028	0.80
		14,650,930	4.71
ANLEIHEN INSGESAMT		286,367,318	92.41
AKTIEN			
Vereinigtes Königreich			
National Grid Plc 0.25% 01/09/2028	4,293,000	3,546,791	1.14
		3,546,791	1.14
AKTIEN INSGESAMT		3,546,791	1.14
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
		289,914,109	93.55
II. OFFENE INVESTMENTFONDS			
OFFENE INVESTMENTFONDS			
Frankreich			
AXA Trésor Court Terme Capitalisation EUR	7,604	18,205,260	5.88
		18,205,260	5.88
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		18,205,260	5.88
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		18,205,260	5.88
Wertpapieranlagen insgesamt		308,119,369	99.43
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		75,903	0.02
Sonstige Nettovermögenswerte		1,702,739	0.55
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		309,898,011	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Terminkontrakte

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Verpflichtung	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet					
EURO-BUND FUTURE SEP22	EUR	35	5,207,300	08/09/2022	1,400
Gesamt					1,400

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Banken	29.5
Finanzdienstleistungen	20.15
Offene Investmentfonds	5.88
Elektrogeräte und -komponenten	4.86
Immobilien	3.99
Kommunikation	3.84
Versicherungen	3.79
Nahrungsmittel und Getränke	3.66
Erdöl und Erdgas	3.27
Versorgungsbetriebe	2.75
Industrie	2.23
Bau- und Ingenieurwesen	2.12
Gewerbliche Dienste und Betriebsstoffe	2.01
Energie- und Wasserversorgung	1.76
Automobile	1.61
Verkehr und Transport	1.41
Nichtzyklische Konsumgüter	1.26
Gesundheitswesen	1.19
Chemikalien	0.84
Einzelhandel	0.58
Internet, Software und IT-Dienste	0.48
Baustoffe und Baumaterialien	0.47
Pharmazeutika und Biotechnologie	0.44
Zyklische Konsumgüter	0.38
Verschiedene Dienste	0.33
Technologie	0.28
Verschiedene verarbeitende Industrien	0.2
Pipelines	0.15
Gesamt	99.43

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
China			
Alibaba Group Holding Ltd	80,000	1,140,825	3.62
Amoy Diagnostics Co Ltd	69,732	333,332	1.06
Baidu Inc	4,500	669,285	2.12
Bank of Ningbo Co Ltd	120,978	647,151	2.05
Byd Co Ltd H	20,000	800,311	2.54
China International Travel Service Corporation	14,400	501,052	1.59
China Longyuan Power Group Corporation Ltd.	750,000	1,448,970	4.61
China Merchants Bank Co	175,000	1,170,837	3.71
Chongqing Zhifei Biological Products Co	18,005	298,573	0.95
Contemporary Amperex Technology A	13,029	1,039,315	3.30
Estun Automation Co Ltd A	100,000	365,983	1.16
Foshan Haitian Flavouring A	31,188	420,977	1.34
Greentown Service Group Co Ltd	700,000	792,155	2.51
Haier Smart Home Co Ltd	200,000	740,415	2.35
Hangzhou Tigermed Consulti A	19,041	325,537	1.03
Han's Laser Technology Ind	250,138	1,237,930	3.93
Hefei Meiya Optoelectronic A	102,759	332,793	1.06
Industrial & Commercial Bank of China	880,000	522,598	1.66
JD.Com Inc CI A	7,761	250,031	0.79
Kingdee International Software	125,000	293,108	0.93
Longfor Group Holdings Ltd	130,000	613,805	1.95
Meituan Dianping	30,000	742,454	2.35
Muyuan Food Co Ltd	43,000	355,020	1.13
Nari Technology Co Ltd A	156,000	629,192	2.00
Netease Inc	60,000	1,101,829	3.49
Ping An Insurance Group Co	122,000	829,456	2.63
Shenzhen Inovance Technology	35,000	344,390	1.09
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd	8,421	393,986	1.25
Shenzhou International Group	48,000	581,423	1.84

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)			
China (Fortsetzung)			
Sinotruk Hong Kong Ltd	235,000	329,427	1.04
Skshu Paint Co Ltd	29,036	561,392	1.78
Sungrow Power Supply Co Ltd Class A	42,000	616,420	1.96
Tencent Holdings Ltd	25,000	1,129,101	3.58
Uni President China Holdings	500,000	428,829	1.36
Wuliangye Yibin Co Ltd A	29,927	902,732	2.86
Wuxi Biologics Cayman Inc	38,000	347,702	1.10
Wuxi Lead Intelligent Equipment Co Ltd A	73,300	691,797	2.19
Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd	450,000	841,856	2.67
Xinyi Solar Holdings Ltd	608,000	939,086	2.98
Yum China Holdings Inc	12,750	621,987	1.97
Yunnan Energy New Material Co Ltd	29,363	1,098,541	3.48
Zai Lab Ltd	7,000	242,760	0.77
		27,674,363	87.78
Hongkong			
Budweiser Brewing Company Apac Ltd	150,000	449,219	1.42
Cimc Enric Holdings Ltd	250,000	268,576	0.85
Far East Horizon Ltd	300,000	251,563	0.80
Geely Automobile Holdings Ltd	190,000	431,964	1.37
Vitasoy International Holdings Ltd	200,000	349,690	1.11
		1,751,012	5.55

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Taiwan			
Fusheng Precision Co Ltd	110,000	706,610	2.24
		706,610	2.24
AKTIEN INSGESAMT		30,131,985	95.57
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
		30,131,985	95.57
Wertpapieranlagen insgesamt		30,131,985	95.57
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		1,179,015	3.74
Kontokorrentkredit		(3,487)	(0.01)
Sonstige Nettovermögenswerte		221,893	0.70
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		31,529,406	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in USD)

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Internet, Software und IT-Dienste	10.12
Nahrungsmittel und Getränke	9.22
Technologie	8.12
Energie- und Wasserversorgung	7.59
Banken	7.42
Automobile	7.21
Einzelhandel	6.76
Hotels, Restaurants und Freizeit	5.8
Elektrogeräte und -komponenten	4.63
Immobilien	4.46
Pharmazeutika und Biotechnologie	3.88
Industrie	3.48
Bau- und Ingenieurwesen	3.26
Versicherungen	2.63
Haushaltsartikel und Gebrauchsgüter	2.35
Gesundheitswesen	2.28
Textilien, Kleidung und Lederprodukte	1.84
Chemikalien	1.78
Maschinen	1.09
Holdingsgesellschaften	0.85
Finanzdienstleistungen	0.8
Gesamt	95.57

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				AKTIEN (FORTSETZUNG)			
AKTIEN				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Bahamas							
OneSpaWorld Holdings Ltd	79,000	566,430	0.35	First Republic Bank	16,680	2,405,256	1.49
		566,430	0.35	Freshpet Inc	41,030	2,129,047	1.32
Kanada				Global Payments Inc	13,040	1,442,746	0.89
Lululemon Athletica Inc	5,470	1,491,177	0.92	Globus Medical Inc A	27,950	1,569,113	0.97
Waste Connections Inc	7,580	939,617	0.58	GXO Logistics Inc	15,765	682,152	0.42
		2,430,794	1.50	Heico Corp	13,350	1,750,452	1.08
Vereinigte Staaten				Horizon Therapeutics PLC	22,940	1,829,694	1.13
Abiomed Inc	5,385	1,332,841	0.83	IDEX Corp	11,050	2,007,012	1.24
Alphabet Inc C shares	3,635	7,951,380	4.92	Intercontinental Exchange	22,600	2,125,304	1.32
Amazon.com Inc	47,160	5,008,863	3.10	Intuitive Surgical Inc	10,660	2,139,569	1.32
Ambarella Inc	12,320	806,467	0.50	Las Vegas Sands Corp	44,450	1,493,076	0.92
American Express Co	17,310	2,399,512	1.49	Marvell Technology Inc	31,800	1,384,254	0.86
American Tower Corp	11,160	2,852,384	1.77	Microsoft Corp	41,558	10,673,340	6.61
Apa Corp	45,180	1,576,782	0.98	Monster Beverage Corp	28,450	2,637,315	1.63
Apple Computer Inc	78,800	10,773,535	6.68	Novanta Inc	18,300	2,219,241	1.37
Axonics Modulation Technologies	36,000	2,040,120	1.26	Nvidia Corp	14,800	2,243,532	1.39
Biomarin Pharmaceutical Inc	20,500	1,698,835	1.05	O Reilly Automotive Inc	3,880	2,451,229	1.52
Booking Holdings Inc	1,220	2,133,768	1.32	Palo Alto Networks Inc	3,400	1,679,396	1.04
Boston Scientific Corp	48,900	1,822,503	1.13	Palomar Holdings Inc	30,000	1,932,000	1.20
Chart Industries Inc	17,180	2,875,588	1.78	Penumbra Inc	11,500	1,431,980	0.89
Chipotle Mexican Grill Inc	1,930	2,523,012	1.56	Planet Fitness Inc Cl A	30,300	2,060,703	1.28
Costco Wholesale Corp	5,285	2,532,995	1.57	Progressive Corp	21,770	2,531,198	1.57
Danaher Corp	7,700	1,952,104	1.21	Qualcomm Inc	18,600	2,375,964	1.47
Dexcom Inc	24,400	1,818,532	1.13	Roper Industries Inc	6,070	2,395,526	1.48
Ecolab Inc	13,200	2,029,632	1.26	Royal Caribbean Cruises Ltd	27,850	972,244	0.60
Edwards Lifesciences Corp	25,330	2,408,630	1.49	Salesforce.com Inc	14,700	2,426,088	1.50
Eli Lilly & Co	8,800	2,853,224	1.77	Servicenow Inc	5,360	2,548,787	1.58
Eog Resources Inc	20,800	2,297,152	1.42	Silicon Laboratories Inc	11,430	1,602,715	0.99
Equinix Inc	3,981	2,615,597	1.62	Starbucks Corp	26,750	2,043,432	1.27
Estee Lauder Companies	7,800	1,986,426	1.23	SVB Financial Group	4,050	1,599,710	0.99
Exact Sciences Corp	17,800	701,142	0.43	Tenable Holdings Inc	35,290	1,602,519	0.99
Facebook Inc	12,790	2,062,388	1.28	Tesla Inc	3,950	2,660,009	1.65
				TJX Companies Inc	15,000	837,750	0.52
				Union Pacific Corp	7,950	1,695,576	1.05
				Unitedhealth Group Inc	7,970	4,093,630	2.54
				Visa Inc	10,170	2,002,371	1.24

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Wolfspeed Inc	14,700	932,715	0.58
Workday Inc Class A	14,450	2,016,931	1.25
		151,676,988	93.94
AKTIEN INSGESAMT		154,674,212	95.79
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
		154,674,212	95.79
Wertpapieranlagen insgesamt		154,674,212	95.79
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		6,739,602	4.17
Sonstige Nettovermögenswerte		64,990	0.04
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		161,478,804	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in USD)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Abgesicherte Anteilsklassen						
State Street	USD	303,030	EUR	289,087	20/07/2022	508
State Street	EUR	2,014,387	USD	2,141,219	20/07/2022	(33,223)
						(32,715)

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Internet, Software und IT-Dienste	22.31
Gesundheitswesen	11.43
Technologie	9.54
Einzelhandel	5.79
Nahrungsmittel und Getränke	4.52
Pharmazeutika und Biotechnologie	4.51
Immobilien	3.39
Versicherungen	2.77
Kommunikation	2.75
Banken	2.48
Erdöl und Erdgas	2.4
Halbleitergeräte und -produkte	2.25
Hotels, Restaurants und Freizeit	2.23
Gewerbliche Dienste und Betriebsstoffe	2.13
Verschiedene Dienste	2.06
Bau- und Ingenieurwesen	1.78
Automobile	1.65
Finanzdienstleistungen	1.49
Finanzinstitute, Investmentgesellschaften und sonstige diversifizierte Unternehmen	1.32
Chemikalien	1.26
Maschinen	1.24
Körperpflegeprodukte	1.23
Verschiedene verarbeitende Industrien	1.21
Luftfahrt und Verteidigung	1.08
Verkehr und Transport	1.05
Industrie	1
Unterkunft	0.92
Gesamt	95.79

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
Australien			
Goodman Group	2,158,639	26,553,886	2.92
		26,553,886	2.92
China			
Tencent Holdings Ltd	536,300	24,275,225	2.67
		24,275,225	2.67
Deutschland			
Deutsche Post AG	433,620	16,201,942	1.78
Kion Group AG	82,093	3,397,777	0.37
		19,599,719	2.15
Frankreich			
Cap Gemini SA	90,998	15,549,628	1.71
		15,549,628	1.71
Irland			
Accenture Plc	125,418	34,822,308	3.83
		34,822,308	3.83
Israel			
Cyberark Software Ltd	70,030	8,961,039	0.99
		8,961,039	0.99
Schweden			
Assa Abloy AB	660,736	14,011,157	1.54
		14,011,157	1.54
Uruguay			
Globant SA	27,827	4,841,898	0.53
		4,841,898	0.53
Vereinigte Staaten			
Activision Blizzard Inc	433,083	33,719,842	3.71
Adobe Systems Inc	24,929	9,125,510	1.00
Alphabet Inc C shares	16,869	36,900,094	4.06
Amazon.com Inc	297,600	31,608,096	3.47

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Apple Computer Inc	257,709	35,233,974	3.87
Booking Holdings Inc	14,811	25,904,291	2.85
Duke Realty Corp	274,502	15,083,885	1.66
Equinix Inc	27,041	17,766,478	1.95
Etsy Inc	25,054	1,834,203	0.20
Facebook Inc	83,212	13,417,935	1.47
Fidelity National Information Services Inc	378,078	34,658,410	3.81
Five9 Inc	211,754	19,299,260	2.12
Global Payments Inc	229,002	25,336,781	2.79
GXO Logistics Inc	71,242	3,082,641	0.34
Hubspot Inc	15,867	4,770,414	0.52
Intuit Inc	27,892	10,750,692	1.18
Match Group Inc	193,412	13,478,882	1.48
Microsoft Corp	143,713	36,909,810	4.07
Netflix Inc	59,145	10,342,686	1.14
New Relic Inc	175,028	8,760,151	0.96
Okta Inc	13,689	1,237,486	0.14
Palo Alto Networks Inc	20,357	10,055,137	1.11
Paylocity Holding Corp	64,229	11,202,822	1.23
Paypal Holdings Inc	174,921	12,216,483	1.34
Prologis Trust Inc	200,225	23,556,471	2.59
Q2 Holdings Inc	255,376	9,849,852	1.08
Rapid7 Inc	110,862	7,405,582	0.81
Salesforce.com Inc	208,933	34,482,302	3.79
Servicenow Inc	66,019	31,393,355	3.45
Snap Inc	141,763	1,861,348	0.20
Snowflake Inc Class A	15,500	2,155,430	0.24
Splunk Inc	60,707	5,370,141	0.59
Sprinklr Inc	541,306	5,472,604	0.60
Sprout Social Inc	54,576	3,169,228	0.35
Tenable Holdings Inc	262,071	11,900,644	1.31
Twilio Inc	89,193	7,475,265	0.82
Veeva Systems Inc	94,494	18,713,592	2.06
Visa Inc	189,500	37,310,656	4.11
Workday Inc Class A	151,520	21,149,162	2.32

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Zendesk Inc	357,121	26,451,952	2.91
Zscaler Inc	65,744	9,829,385	1.08
		680,242,932	74.78
Vereinigtes Königreich			
Darktrace Plc	2,365,787	8,464,241	0.93
Endava Ltd	169,342	14,947,818	1.64
Ocado Group Plc	826,116	7,837,597	0.86
Rightmove Plc	2,050,192	14,152,340	1.56
Segro Plc	247,504	2,936,078	0.32
Trainline Plc	2,606,230	9,115,592	1.00
		57,453,666	6.31
AKTIEN INSGESAMT		886,311,458	97.43
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
		886,311,458	97.43
Wertpapieranlagen insgesamt			
		886,311,458	97.43
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		40,747,986	4.48
Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(17,338,268)	(1.91)
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		909,721,176	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in USD)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Abgesicherte Anteilsklassen						
State Street	USD	125,496,888	EUR	119,759,903	20/07/2022	171,744
State Street	USD	11,477,543	CHF	11,239,235	20/07/2022	(272,955)
State Street	USD	3,529	HKD	27,678	20/07/2022	-
State Street	USD	4,539,659	GBP	3,739,601	20/07/2022	(2,937)
State Street	USD	1,938,552	SGD	2,694,313	20/07/2022	2,560
State Street	USD	15,995,226	BRL	82,705,121	20/07/2022	252,816
State Street	EUR	592,949,083	USD	632,341,093	20/07/2022	(11,837,696)
State Street	GBP	20,237,347	USD	25,333,742	20/07/2022	(750,876)
State Street	HKD	157,575	USD	20,098	20/07/2022	(8)
State Street	SGD	11,032,885	USD	7,992,791	20/07/2022	(65,131)
State Street	CHF	59,836,610	USD	61,366,710	20/07/2022	1,191,840
State Street	BRL	354,871,777	USD	71,160,071	20/07/2022	(3,612,409)
						(14,923,052)

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Internet, Software und IT-Dienste	57.44
Technologie	11.13
Immobilien	9.44
Gewerbliche Dienste und Betriebsstoffe	6.9
Medien	2.56
Gesundheitswesen	2.06
Verkehr und Transport	1.78
Kommunikation	1.67
Metallwaren und Hardware	1.54
Einzelhandel	1.14
Nahrungsmittel und Getränke	0.86
Industrie	0.71
Zyklische Konsumgüter	0.2
Gesamt	97.43

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				AKTIEN (FORTSETZUNG)			
AKTIEN Brasilien				Hongkong			
Ambev SA	857,000	2,151,070	1.65	AIA Group Ltd	258,900	2,806,115	2.16
Companhia Brasileira De Alumínio SA	800,000	1,771,506	1.36	Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd	30,700	1,510,166	1.16
Itau Unibanco Holding SA	482,300	2,064,244	1.59	Vitasoy International Holdings Ltd	574,000	1,003,610	0.77
		5,986,820	4.60	Xinyi Glass Holdings Ltd	623,000	1,494,193	1.15
China				Indien			
Airtac International Group	81,043	2,701,115	2.08	Asian Paints Ltd	41,200	1,398,679	1.07
Alibaba Group Holding Ltd	203,072	2,895,871	2.23	Dr Lal Pathlabs Ltd	61,500	1,703,910	1.31
Baidu Inc	17,025	2,532,128	1.95	Godrej Consumer Products Ltd	182,000	1,749,191	1.34
Byd Co Ltd H	45,000	1,800,700	1.38	HDFC Bank Ltd	194,800	3,315,220	2.55
Centre Testing Intl Group Co Ltd	745,517	2,584,803	1.99	Info Edge India Ltd	25,000	1,200,038	0.92
China International Travel Service Corporation	43,430	1,511,159	1.16	Kajaria Ceramics Ltd Foreign	105,000	1,257,780	0.97
China Longyuan Power Group Corporation Ltd.	1,270,000	2,453,590	1.89	Marico Ltd	252,000	1,528,162	1.17
China Merchants Bank Co	539,500	3,609,523	2.77	Reliance Industries Ltd	103,331	3,387,558	2.60
Foshan Haitian Flavouring A	120,164	1,621,980	1.25	Tata Consultancy Svcs Ltd	71,000	2,934,939	2.26
Ganfeng Lithium Co Ltd	164,360	1,808,663	1.39			18,475,477	14.19
Haier Smart Home Co Ltd	409,800	1,517,110	1.17	Indonesien			
Han's Laser Technology Ind	327,311	1,619,858	1.24	Bank Central Asia Tbk Pt	3,924,000	1,909,649	1.47
JD.Com Inc CI A	47,821	1,540,618	1.18			1,909,649	1.47
Netease Inc	91,900	1,687,635	1.30	Mexiko			
Ping An Insurance Group Co	383,000	2,603,948	2.00	Grupo Financiero Banorte	520,038	2,897,155	2.23
Shenzhen Inovance Technology	176,563	1,737,329	1.33	Orbia Advance Corp SAB de CV	748,300	1,750,605	1.35
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd	36,000	1,684,299	1.29	Walmart De Mexico SAB	800,000	2,743,888	2.11
Shenzhou International Group	116,500	1,411,163	1.08			7,391,648	5.69
Tencent Holdings Ltd	166,600	7,524,330	5.77	Polen			
Weichai Power Co Ltd H	820,000	1,302,060	1.00	Dino Polska SA	34,500	2,447,924	1.88
Xinyi Solar Holdings Ltd	1,318,000	2,035,716	1.56			2,447,924	1.88
Yum China Holdings Inc	50,800	2,463,800	1.89	Republik Korea			
		50,647,398	38.90	LG Chem Ltd	4,623	1,837,237	1.41
				Samsung Electronics Co Ltd	138,350	6,073,591	4.67
				SK Telecom Co Ltd	35,800	1,433,765	1.10
						9,344,593	7.18

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Russland			
Sberbank Rossii	160,000	7,248	0.01
Yandex NV	47,899	874,067	0.67
		881,315	0.68
Südafrika			
Capitec Bank Holdings Ltd	14,150	1,712,018	1.32
Clicks Group Ltd	91,000	1,518,157	1.17
		3,230,175	2.49
Taiwan			
Delta Electronics Inc	265,000	1,974,120	1.52
Mediatek Inc	128,000	2,802,496	2.15
Nien Made Enterprise Co Ltd	125,000	1,231,776	0.95
Quanta Computer Inc	514,000	1,379,495	1.06
Sinbon Electronics Co Ltd	180,000	1,537,660	1.18
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	689,000	11,030,117	8.47
		19,955,664	15.33
AKTIEN INSGESAMT		127,084,747	97.65
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
		127,084,747	97.65
Wertpapieranlagen insgesamt			
		127,084,747	97.65
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		3,283,943	2.52
Kontokorrentkredit		(25,942)	(0.02)
Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(198,308)	(0.15)
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		130,144,440	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in USD)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Abgesicherte Anteilsklassen						
State Street	USD	45,822	EUR	43,918	20/07/2022	(136)
State Street	EUR	1,097,013	USD	1,170,751	20/07/2022	(22,760)
						(22,896)

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Banken	9.71
Internet, Software und IT-Dienste	9.69
Halbleitengeräte und -produkte	8.47
Nahrungsmittel und Getränke	6.72
Technologie	5.97
Elektrogeräte und -komponenten	5.85
Finanzdienstleistungen	5.65
Einzelhandel	5.52
Bau- und Ingenieurwesen	5.07
Versicherungen	4.16
Chemikalien	4.15
Textilien, Kleidung und Lederprodukte	3.59
Energie- und Wasserversorgung	3.45
Hotels, Restaurants und Freizeit	3.05
Baustoffe und Baumaterialien	2.99
Gesundheitswesen	2.6
Erdöl und Erdgas	2.6
Automobile	2.53
Metalle und Bergbau	1.36
Maschinen	1.33
Haushaltsartikel und Gebrauchsgüter	1.17
Kommunikation	1.1
Medien	0.92
Gesamt	97.65

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				AKTIEN (FORTSETZUNG)			
AKTIEN				Italien			
Belgien							
D Ieteren Group	12,000	1,675,200	2.49	Amplifon SpA	57,000	1,667,250	2.48
Elia Group	11,758	1,589,682	2.36	Ferrari NV	14,000	2,452,800	3.65
Lotus Bakeries NV	530	2,777,200	4.13			4,120,050	6.13
UCB SA	22,300	1,798,272	2.68	Niederlande			
		7,840,354	11.66	Adyen NV	1,850	2,567,800	3.82
Dänemark				ASML Holding NV	9,360	4,266,756	6.34
Novo Nordisk AS	8,400	889,174	1.32	Koninklijke DSM NV	19,250	2,639,175	3.93
		889,174	1.32	Universal Music Group	90,000	1,722,060	2.56
Deutschland						11,195,791	16.65
Infineon Technologies AG	59,500	1,373,855	2.04	Schweden			
Kion Group AG	21,000	831,390	1.24	Atlas Copco AB	192,000	1,712,797	2.55
Puma SE	17,000	1,068,280	1.59			1,712,797	2.55
Rational AG	3,050	1,691,225	2.52	Schweiz			
Sartorius AG	6,100	2,033,740	3.03	Givaudan	500	1,677,055	2.49
Siemens Healthineers AG	48,000	2,327,520	3.46			1,677,055	2.49
Sixt SE	7,000	684,950	1.02	Spanien			
Symrise AG	23,800	2,471,630	3.68	Cellnex Telecom SA	50,000	1,851,500	2.75
		12,482,590	18.58	Fluidra Sa	74,000	1,431,160	2.13
Finnland				Iberdrola SA	248,000	2,454,208	3.65
Neste OYJ	34,100	1,440,384	2.14			5,736,868	8.53
		1,440,384	2.14	AKTIEN INSGESAMT			
Frankreich						66,221,258	98.51
Cap Gemini SA	9,500	1,552,775	2.31	ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
Dassault Systemes SA	70,000	2,458,050	3.66			66,221,258	98.51
Hermes International NPV	2,400	2,560,800	3.81	Wertpapieranlagen insgesamt			
L'Oréal	8,350	2,749,655	4.09	Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		374,505	0.56
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	4,850	2,821,245	4.20	Sonstige Nettovermögenswerte		626,049	0.93
Pernod Ricard SA	15,000	2,629,500	3.91			67,221,812	100.00
Schneider Electric SA	22,200	2,506,380	3.73	NETTOVERMÖGEN INSGESAMT			
Teleperformance	6,300	1,847,790	2.75				
		19,126,195	28.46				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Technologie	11.82
Chemikalien	10.1
Gesundheitswesen	10.03
Halbleitergeräte und -produkte	8.38
Nahrungsmittel und Getränke	8.04
Internet, Software und IT-Dienste	7.48
Maschinen	7.2
Automobile	6.14
Elektrogeräte und -komponenten	6.01
Holdingsgesellschaften	4.2
Pharmazeutika und Biotechnologie	4
Textilien, Kleidung und Lederprodukte	3.81
Kommunikation	2.75
Unterhaltung	2.56
Energie- und Wasserversorgung	2.14
Zyklische Konsumgüter	1.59
Industrie	1.24
Vertrieb und Großhandel	1.02
Gesamt	98.51

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
-------------	---------------------	------------	------------------------------

I. ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE

OPTIONSSCHEINE

Niederlande

ESG Core Investments BV	10,417	1,552	0.00
		1,552	0.00
OPTIONSSCHEINE INSGESAMT		1,552	0.00

AKTIEN

Belgien

Kinopolis Group NV	30,000	1,374,600	0.82
Recticel SA	80,000	1,139,200	0.68
		2,513,800	1.50

Deutschland

Basler AG	14,000	1,071,000	0.64
Biotechnology Research	79,000	632,000	0.38
Cewe Stiftung & Co KGAA	24,000	1,932,000	1.15
Datagroup SE	30,000	2,058,000	1.22
Delticom AG	200,000	526,000	0.31
Dr Hoenle AG	44,307	1,056,722	0.63
Fintech Group AG	100,000	908,000	0.54
Friedrich Vorwerk Group	95,000	2,441,500	1.45
Hgears AG	109,304	1,420,952	0.85
Instone Real Estate Group AG	60,000	679,200	0.40
JDC Group AG	240,000	4,488,000	2.68
Jost Werke Ag	40,000	1,424,000	0.85
KATEK SE	70,000	1,015,000	0.60
Mister Spex SE	162,000	907,200	0.54
MLP AG	225,716	1,291,096	0.77
Nabaltec AG	50,000	1,230,000	0.73
New Work Se	6,955	941,707	0.56
SLM Solutions Group AG	200,000	2,048,000	1.22
Steico SE	25,000	1,687,500	1.00
Stemmer Imaging AG	55,000	1,551,000	0.92
Traffic Systems SE	55,000	1,218,250	0.72

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
-------------	---------------------	------------	------------------------------

AKTIEN (FORTSETZUNG)

Deutschland (Fortsetzung)

Va Q Tec Ag	90,000	1,094,400	0.65
VIB Vermoegen AG	47,000	1,128,000	0.67
		32,749,527	19.48

Finnland

Oma Savings Bank PLC	150,000	3,090,000	1.85
		3,090,000	1.85

Frankreich

Ateme SA	220,000	2,640,000	1.57
Bigben Interactive	120,000	1,924,800	1.14
Bilendi	50,000	1,300,000	0.77
Broadpeak Sas	240,000	1,538,160	0.91
Carbios SA	32,000	956,800	0.57
Dont Nod Entertainment Sa	140,000	1,435,000	0.85
Ekinops	350,000	2,170,000	1.29
Esi Group	20,000	1,300,000	0.77
Esker SA	25,000	3,182,500	1.90
Exel Industries SA	38,000	1,634,000	0.97
Fermentalg	774,000	1,701,252	1.01
Fermentalg	300,000	0	0.00
Focus Home Interactive SA	23,331	1,062,727	0.63
Francaise Energie	5,961	305,203	0.18
Gl Events	140,000	2,172,800	1.29
Groupe Gorge	220,000	3,735,600	2.23
Lectra	70,000	2,450,000	1.46
Lumibird	90,000	1,566,000	0.93
Nacon SA	450,000	2,659,500	1.58
Pharmagest Interactive	40,000	3,048,000	1.82
Prodways Group SA	400,000	1,212,000	0.72
Seche Environnement	27,000	2,238,300	1.33
Valneva SE	80,000	868,400	0.52
Vetoquinol SA	9,305	1,086,824	0.65
Virbac SA	3,000	1,114,500	0.66
Waga Energy Sa	40,000	1,256,000	0.75
Wavestone	45,000	1,977,750	1.18
		46,536,116	27.68

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)				AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Griechenland				Norwegen			
Hellenic Exchanges-Athens	200,000	630,000	0.37	NEL ASA	1,700,000	1,969,303	1.17
		630,000	0.37	Self Storage Group ASA	700,000	2,039,930	1.21
Irland				Sparebank 1 Smn	150,000	1,681,708	1.00
Dalata Hotel Group PLC	400,000	1,390,000	0.83			5,690,941	3.38
		1,390,000	0.83	Österreich			
Italien				DO & CO	3,782	300,669	0.18
Avio SpA	240,000	2,640,000	1.57			300,669	0.18
Basicnet SpA	200,000	1,156,000	0.69	Schweden			
Be Shaping the Future SpA	710,000	2,385,600	1.42	Bambuser AB	2,000,000	726,584	0.43
Biesse Spa	130,000	1,643,200	0.98	Bone Support AB Wi	550,000	3,624,520	2.17
Comer Industries SpA	72,000	1,814,400	1.08	Bygghemma Group First AB	200,000	605,238	0.36
Cy4gate Spa	150,000	1,324,500	0.79	CTT Systems AB	135,000	2,495,066	1.48
Digital Value SpA	6,769	392,602	0.23	Granges AB	280,000	1,999,413	1.19
Dobank SpA	270,000	1,520,100	0.90	Haldex Ab	407,701	2,492,678	1.48
GPI SpA	200,000	2,640,000	1.57	Integrum AB	418,517	1,953,288	1.16
Illimity Bank SpA	120,000	1,248,000	0.74	Know It AB	72,000	1,919,437	1.14
Lu Ve Spa	120,000	2,397,600	1.43	MIPS AB	15,000	624,887	0.37
Technoprobe Spa	265,850	1,789,170	1.06	Nordisk Bergteknik AB Class B	400,000	1,486,025	0.88
Valsoia SpA	90,000	927,000	0.55	Prevas AB Class B	190,000	1,732,731	1.03
Wiit SpA	65,000	1,131,000	0.67	Q Linea AB	200,000	1,444,954	0.86
		23,009,172	13.68	Scandi Standard AB	400,000	1,362,812	0.81
Luxemburg				Sedana Medical AB	330,000	831,689	0.49
Sword Group	48,000	1,728,000	1.03	Storytel AB	130,000	593,262	0.35
		1,728,000	1.03	Tethys Oil AB	205,000	1,215,096	0.72
Niederlande				Xvivo Perfusion AB	150,000	3,003,320	1.80
Heijmans NV	128,403	1,366,208	0.81			28,111,000	16.72
NX Filtration BV	240,000	2,373,600	1.41	Schweiz			
Sligro Food Group NV	85,000	1,536,800	0.91	Meyer Burger Technology AG	2,500,000	1,010,629	0.60
Van Lanschot NV Cva	91,000	2,024,750	1.20			1,010,629	0.60
		7,301,358	4.33	Spanien			
				Atrys Health SA	195,000	1,279,200	0.76
						1,279,200	0.76
				AKTIEN INSGESAMT		155,340,412	92.39
				ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
						155,341,964	92.39

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
II. OFFENE INVESTMENTFONDS			
OFFENE INVESTMENTFONDS			
Frankreich			
AXA IM Euro Liquidity Capitalisation EUR	241	10,636,653	6.34
		10,636,653	6.34
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		10,636,653	6.34
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		10,636,653	6.34
Wertpapieranlagen insgesamt		165,978,617	98.73
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		1,352,062	0.80
Sonstige Nettovermögenswerte		784,202	0.47
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		168,114,881	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Internet, Software und IT-Dienste	13.67
Pharmazeutika und Biotechnologie	6.75
Technologie	6.47
Offene Investmentfonds	6.34
Maschinen	6.24
Banken	5.69
Gesundheitswesen	5.07
Industrie	4.03
Finanzdienstleistungen	3.82
Automobile	3.49
Chemikalien	3.37
Medien	3.23
Luftfahrt und Verteidigung	3.05
Hotels, Restaurants und Freizeit	2.86
Einzelhandel	2.8
Bau- und Ingenieurwesen	2.77
Nahrungsmittel und Getränke	2.27
Erdöl und Erdgas	2.17
Maschinenbau und Industrierausrüstung	1.94
Elektrogeräte und -komponenten	1.8
Unterhaltung	1.58
Umweltkontrolle	1.33
Metalle und Bergbau	1.19
Gewerbliche Dienste und Betriebsstoffe	1.15
Haushaltsartikel und Gebrauchsgüter	1.14
Immobilien	1.07
Baustoffe und Baumaterialien	1
Energie- und Wasserversorgung	0.93
Verschiedene verarbeitende Industrien	0.91
Halbleitergeräte und -produkte	0.6
Gesamt	98.73

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				AKTIEN (FORTSETZUNG)			
OPTIONSSCHEINE				Frankreich (Fortsetzung)			
Niederlande							
ESG Core Investments BV	20,833	3,104	0.01	Groupe Gorge	65,000	1,103,699	2.53
		3,104	0.01	Lectra	20,000	700,000	1.61
OPTIONSSCHEINE INSGESAMT				3,104 0.01			
AKTIEN							
Belgien							
Kinepolis Group NV	9,000	412,380	0.95	Lumibird	35,000	609,000	1.40
		412,380	0.95	Pharmagest Interactive	11,000	838,200	1.92
Deutschland							
Basler AG	6,000	459,000	1.05	Prodways Group SA	100,000	303,000	0.70
Delticom AG	51,912	136,529	0.31	Valneva SE	40,000	434,200	1.00
Friedrich Vorwerk Group	28,000	719,600	1.65	Wavestone	10,000	439,500	1.01
Hgears AG	35,618	463,034	1.06			7,034,285	16.15
Instone Real Estate Group AG	25,000	283,000	0.65	Italien			
JDC Group AG	55,000	1,028,500	2.36	Basicnet SpA	50,000	289,000	0.66
KATEK SE	35,000	507,500	1.16	Biesse Spa	37,000	467,680	1.07
Mister Spex SE	70,000	392,000	0.90	Cy4gate Spa	60,000	529,800	1.22
MLP AG	100,000	572,000	1.31	Dobank SpA	90,000	506,700	1.16
Nabaltec AG	21,000	516,600	1.19	GPI SpA	50,000	660,000	1.51
Steico SE	7,500	506,250	1.16	Illimity Bank SpA	30,000	312,000	0.72
Traffic Systems SE	20,000	443,000	1.02	Wiit SpA	25,000	435,000	1.00
Va Q Tec Ag	40,000	486,400	1.12			3,200,180	7.34
VIB Vermoegen AG	22,000	528,000	1.21	Luxemburg			
		7,041,413	16.15	Sword Group	12,000	432,000	0.99
Frankreich				432,000 0.99			
Ateme SA	52,000	624,000	1.43	Niederlande			
Broadpeak Sas	48,000	307,632	0.71	NX Filtration BV	70,000	692,300	1.59
Carbios SA	16,000	478,400	1.10	Sligro Food Group NV	35,000	632,800	1.45
Exel Industries SA	12,000	516,000	1.18	Van Lanschot NV Cva	32,000	712,000	1.63
Fermentalg	465,500	0	0.00			2,037,100	4.67
Fermentalg	270,000	593,460	1.36	Norwegen			
Francaise Energie	1,703	87,194	0.20	NEL ASA	600,000	695,048	1.60
				Sparebank 1 Smn	62,000	695,106	1.60
						1,390,154	3.20
				Schweden			
				Bambuser AB	820,000	297,900	0.68
				Bone Support AB Wi	170,000	1,120,305	2.58
				Bygghemma Group First AB	75,000	226,964	0.52
				Haldex Ab	130,000	794,818	1.82

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Internet, Software und IT-Dienste	8.41
Pharmazeutika und Biotechnologie	8.2
Technologie	7.96
Finanzdienstleistungen	7.63
Maschinen	7.49
Banken	5.11
Gesundheitswesen	4.82
Automobile	4
Einzelhandel	3.98
Erdöl und Erdgas	3.75
Chemikalien	3.65
Nahrungsmittel und Getränke	3.38
Medien	3.36
Haushaltsartikel und Gebrauchsgüter	3.28
Industrie	2.56
Immobilien	1.86
Baustoffe und Baumaterialien	1.76
Elektrogeräte und -komponenten	1.6
Unterhaltung	1.54
Metalle und Bergbau	1.54
Halbleitergeräte und -produkte	1.48
Hotels, Restaurants und Freizeit	1.44
Verkehr und Transport	1.33
Gewerbliche Dienste und Betriebsstoffe	1.33
Luftfahrt und Verteidigung	1.18
Vertrieb und Großhandel	1.04
Verschiedene verarbeitende Industrien	0.71
Maschinenbau und Industrieausrüstung	0.7
Energie- und Wasserversorgung	0.2
Bezugsrechte und Optionsscheine	0.01
Gesamt	95.30

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigtes Königreich			
Ashtead Group Plc	152,813	6,104,764	2.13
Astrazeneca Plc	99,904	12,533,809	4.37
BP Plc	3,067,843	13,838,116	4.83
Compass Group Plc	294,072	5,739,042	2.00
Diageo Plc	138,971	5,699,501	1.99
Informa Plc	536,250	3,294,088	1.15
Reckitt Benckiser Group Plc	75,543	5,414,468	1.89
SSE Plc	292,416	5,489,325	1.91
		58,113,113	20.27
AKTIEN INSGESAMT		277,175,020	96.68
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
		277,175,020	96.68
II. OFFENE INVESTMENTFONDS			
OFFENE INVESTMENTFONDS			
Frankreich			
AXA IM Euro Liquidity Capitalisation EUR	170	7,500,020	2.62
		7,500,020	2.62
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		7,500,020	2.62
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		7,500,020	2.62
Wertpapieranlagen insgesamt		284,675,040	99.30
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		1,364,047	0.48
Kontokorrentkredit		(91,219)	(0.03)
Sonstige Nettovermögenswerte		726,227	0.25
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		286,674,095	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Banken	14.19
Pharmazeutika und Biotechnologie	10.57
Nahrungsmittel und Getränke	7.18
Gesundheitswesen	6.43
Kommunikation	5.69
Halbleitergeräte und -produkte	5.07
Erdöl und Erdgas	4.83
Elektrogeräte und -komponenten	4.52
Automobile	4.02
Technologie	4
Chemikalien	3.59
Internet, Software und IT-Dienste	3.41
Versicherungen	3.16
Medien	3.1
Offene Investmentfonds	2.62
Holdinggesellschaften	2.57
Gewerbliche Dienste und Betriebsstoffe	2.13
Verkehr und Transport	2.06
Hotels, Restaurants und Freizeit	2
Haushaltsartikel und Haushaltswaren	1.89
Energie- und Wasserversorgung	1.69
Textilien, Kleidung und Lederprodukte	1.5
Metalle und Bergbau	1.45
Metallwaren und Hardware	1.11
Maschinen	0.52
Gesamt	99.30

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
I. ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
OPTIONSSSCHEINE			
Deutschland			
Vonovia SE	1,167,123	34,313,416	7.15
		34,313,416	7.15
OPTIONSSSCHEINE INSGESAMT		34,313,416	7.15
AKTIEN			
Belgien			
Aedifica	203,632	18,632,328	3.89
Cofinimmo SA	152,011	15,748,340	3.28
Montea	29,090	2,655,917	0.55
Warehouses De Pauw SCA	357,041	10,711,230	2.23
Xior Student Housing NV	240,747	10,003,038	2.09
		57,750,853	12.04
Deutschland			
Deutsche Wohnen AG	218,677	4,797,773	1.00
LEG Immobilien AG	242,983	19,224,815	4.01
Patrizia Immobilien AG	365,000	4,117,200	0.86
Tag Immobilien AG	200,000	2,178,000	0.45
VIB Vermoegen AG	35,506	852,144	0.18
		31,169,932	6.50
Finnland			
Kojama OYJ	836,930	13,775,868	2.87
		13,775,868	2.87
Frankreich			
Argan SA	69,595	6,207,874	1.29
Carmila SA	101,552	1,370,952	0.29
Fonciere Des Regions	207,745	11,000,098	2.29
Gecina SA	155,637	13,851,693	2.89
Icade	277,962	12,936,351	2.70
Klepierre	488,032	8,960,268	1.87
Mercialys	457,671	3,528,643	0.74
Unibail Rodamco	251,012	12,211,734	2.55
		70,067,613	14.62

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Luxemburg			
Shurgard Self Storage EU	85,615	3,805,587	0.79
		3,805,587	0.79
Niederlande			
CTP NV	3,428	37,708	0.01
NSI NV	127,775	4,197,409	0.88
		4,235,117	0.89
Schweden			
Castellum AB	618,380	7,587,507	1.58
Catella AB	118,376	4,101,613	0.86
Corem Property Group B	159,471	170,886	0.04
Dios Fastigheter AB	135,632	899,517	0.19
Fastighets AB Balder	927,706	4,244,027	0.88
Hufvudstaden AB	259,137	2,733,323	0.57
Nyfosa AB	342,738	2,447,410	0.51
Sagax AB B	363,199	6,397,343	1.33
Wallenstam Ab B Shs	885,922	3,700,596	0.77
Wihlborgs Fastigheter AB	1,128,298	7,535,578	1.57
		39,817,800	8.30
Schweiz			
Investis Holding SA	47,000	4,813,354	1.00
PSP Swiss Property AG	193,971	20,581,990	4.29
Swiss Prime Site AG	74,988	6,274,840	1.31
Zug Estates Holding AG B Class	1,000	1,988,287	0.41
		33,658,471	7.01
Spanien			
Inmobiliaria Colonial SA	234,109	1,429,235	0.30
Merlin Properties Socimi SA REIT	532,611	4,902,684	1.02
		6,331,919	1.32
Vereinigtes Königreich			
Assura Plc	13,372,223	10,159,160	2.12
Big Yellow Group Plc	637,977	9,723,336	2.03
British Land Company Plc	4,745,405	24,646,450	5.14

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)			
Derwent Valley Holding	317,210	9,624,905	2.01
Grainger Plc	2,825,303	9,229,045	1.92
Great Portland Estates Plc	942,609	6,274,262	1.31
Helical Plc	257,410	1,119,834	0.23
Land Securities Group	2,016,414	15,553,359	3.24
Londonmetric Property Plc	3,150,445	8,358,809	1.74
Primary Health Properties	500,222	792,018	0.17
Safestore Holdings Ltd	1,540,453	18,986,297	3.96
Segro Plc	3,337,849	37,874,661	7.90
Unite Group Plc	1,544,843	19,094,241	3.98
WorkSpace Group Plc	761,876	4,920,798	1.03
		176,357,175	36.78
AKTIEN INSGESAMT		436,970,335	91.12
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
		471,283,751	98.27
II. OFFENE INVESTMENTFONDS			
OFFENE INVESTMENTFONDS			
Frankreich			
AXA IM Euro Liquidity Capitalisation EUR	63	2,770,406	0.58
		2,770,406	0.58
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		2,770,406	0.58
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		2,770,406	0.58
Wertpapieranlagen insgesamt		474,054,157	98.85
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		976,275	0.20
Kontokorrentkredit		(43,492)	(0.01)
Sonstige Nettovermögenswerte		4,590,371	0.96
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		479,577,311	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Abgesicherte Anteilsklassen						
State Street	USD	27,850,199	EUR	26,096,259	20/07/2022	517,199
State Street	EUR	4,173,729	CHF	4,289,976	07/07/2022	(112,466)
State Street	EUR	18,853,946	GBP	16,116,805	07/07/2022	134,752
State Street	EUR	7,983,813	SEK	83,725,539	07/07/2022	169,317
State Street	EUR	193,103	NOK	1,947,384	07/07/2022	4,592
State Street	EUR	5,563,614	USD	5,858,170	20/07/2022	(34,410)
State Street	EUR	85,897	HKD	708,105	20/07/2022	(376)
State Street	GBP	695,850	EUR	814,155	07/07/2022	(5,946)
State Street	HKD	4,974,375	EUR	594,523	20/07/2022	11,552
State Street	CHF	99,956	EUR	97,286	07/07/2022	2,583
State Street	SEK	2,177,867	EUR	207,774	07/07/2022	(4,503)
State Street	NOK	64,719	EUR	6,421	07/07/2022	(156)
						682,138

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Immobilien	67.18
Finanzdienstleistungen	17.94
Bezugsrechte und Optionsscheine	7.15
Lagerung	5.99
Offene Investmentfonds	0.58
Bau- und Ingenieurwesen	0.01
Gesamt	98.85

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
I. ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
Belgien			
Lotus Bakeries NV	1,039	5,444,360	1.65
Montea	67,578	6,169,871	1.87
Xior Student Housing NV	146,444	6,084,748	1.84
		17,698,979	5.36
Bermuda			
Hiscox Ltd	642,803	7,037,033	2.13
		7,037,033	2.13
Dänemark			
Demant A/S	160,116	5,733,615	1.74
Netcompany Group AS	87,082	4,541,076	1.38
		10,274,691	3.12
Deutschland			
Bertrandt AG	99,891	3,571,103	1.08
Evotec AG	236,985	5,450,655	1.65
Hypoport AG	13,131	2,483,072	0.75
New Work Se	25,597	3,465,834	1.05
Rational AG	10,335	5,730,758	1.74
Sixt SE non-voting	98,372	5,872,808	1.78
		26,574,230	8.05
Frankreich			
Edenred	153,873	6,919,669	2.10
Esker SA	32,446	4,130,376	1.25
Eurazeo SA	99,808	5,898,653	1.79
Faurecia	219,480	4,151,464	1.26
ID Logistics Group	28,812	7,620,774	2.31
Neoen SA	289,519	10,411,103	3.14
Soitec	47,367	6,418,228	1.94
Technip Energies NV	740,998	8,814,171	2.66
Virbac SA	21,692	8,058,578	2.44
		62,423,016	18.89

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Irland			
Bank of Ireland Group Plc	896,244	5,406,144	1.64
		5,406,144	1.64
Italien			
Diasorin SpA	58,897	7,373,904	2.23
Finacobank SpA	714,212	8,156,301	2.46
Salvatore Ferragamo SpA	248,978	3,659,977	1.11
Technoprobe Spa	642,864	4,326,475	1.31
		23,516,657	7.11
Niederlande			
Aalberts NV	177,623	6,605,799	2.00
ASR Nederland NV	157,149	6,061,237	1.84
Corbion NV	183,015	5,281,813	1.60
IMCD Group Nv	60,238	7,888,166	2.39
Signify NV	149,314	4,722,802	1.43
		30,559,817	9.26
Norwegen			
NEL ASA	3,522,649	4,080,683	1.24
		4,080,683	1.24
Schweden			
Axfood AB	206,686	5,677,857	1.72
Fortnox AB	1,044,416	4,581,993	1.39
Garo AB	412,698	5,015,641	1.52
JM AB	105,594	1,668,704	0.51
Thule Group AB	196,969	4,620,335	1.40
		21,564,530	6.54
Schweiz			
Bossard Holding AG Bearer Shares	22,322	4,121,555	1.25
Emmi AG	10,326	9,594,914	2.90
Siegfried Holding AG	16,017	9,761,961	2.95
		23,478,430	7.10

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)				II. OFFENE INVESTMENTFONDS			
Spanien				OFFENE INVESTMENTFONDS Frankreich			
Bankinter SA	1,187,037	7,065,244	2.14	AXA Trésor Court Terme Capitalisation EUR	3,251	7,781,944	2.36
		7,065,244	2.14			7,781,944	2.36
Vereinigtes Königreich				OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT			
Biffa Plc	1,428,394	6,219,050	1.88			7,781,944	2.36
Croda International	65,516	4,925,636	1.49	OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT			
Easyjet Plc	899,291	3,829,739	1.16			7,781,944	2.36
Future Plc	201,926	4,041,606	1.22	Wertpapieranlagen insgesamt			
GB Group Plc	1,031,744	4,770,144	1.44			326,733,610	98.93
Great Portland Estates Plc	1,175,408	7,823,835	2.37	Kontokorrentkredit		(2,476,136)	(0.75)
Hilcorp Energy	395,705	5,323,001	1.61	Sonstige Nettovermögenswerte		6,000,227	1.82
Intertek Group Plc	66,465	3,247,422	0.98	NETTOVERMÖGEN INSGESAMT			
Marshalls Plc	1,403,901	7,306,189	2.21			330,257,701	100.00
Rightmove Plc	970,708	6,409,425	1.94				
SSP Group Plc	2,606,301	7,051,321	2.14				
Trustpilot As	3,779,661	4,452,124	1.35				
Unite Group Plc	651,752	8,055,647	2.44				
Victrex Plc	281,483	5,817,073	1.76				
		79,272,212	23.99				
AKTIEN INSGESAMT							
		318,951,666	96.57				
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT							
		318,951,666	96.57				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Nahrungsmittel und Getränke	7.87
Internet, Software und IT-Dienste	6.51
Banken	6.24
Energie- und Wasserversorgung	5.8
Gewerbliche Dienste und Betriebsstoffe	5.59
Vertrieb und Großhandel	5.42
Baustoffe und Baumaterialien	5.16
Finanzdienstleistungen	4.99
Medien	4.51
Immobilien	4.28
Pharmazeutika und Biotechnologie	4.09
Versicherungen	3.97
Gesundheitswesen	3.97
Maschinen	3.74
Hotels, Restaurants und Freizeit	3.54
Verkehr und Transport	3.47
Chemikalien	3.25
Elektrogeräte und -komponenten	2.76
Offene Investmentfonds	2.36
Industrie	1.94
Nichtzyklische Konsumgüter	1.88
Finanzinstitute, Investmentgesellschaften und sonstige diversifizierte Unternehmen	1.79
Metalle und Bergbau	1.61
Technologie	1.31
Automobile	1.26
Einzelhandel	1.11
Haushaltsartikel und Gebrauchsgüter	0.51
Gesamt	98.93

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
China			
Tencent Holdings Ltd	69,100	3,127,761	1.03
		3,127,761	1.03
Deutschland			
Siemens AG	48,295	4,902,074	1.62
		4,902,074	1.62
Hongkong			
AIA Group Ltd	570,900	6,237,856	2.06
		6,237,856	2.06
Indien			
Dr Lal Pathlabs Ltd	119,216	3,314,372	1.09
HDFC Bank Ltd	91,779	5,044,174	1.67
		8,358,546	2.76
Irland			
Kerry Group Plc	64,139	6,124,722	2.02
		6,124,722	2.02
Japan			
Hoya Corp	45,850	3,918,922	1.29
Keyence Corp	13,500	4,623,702	1.53
		8,542,624	2.82
Kanada			
Waste Connections Inc	74,417	9,224,731	3.05
		9,224,731	3.05
Luxemburg			
Befesa SA	54,836	2,660,033	0.88
		2,660,033	0.88
Niederlande			
Alfen NV	28,232	2,602,055	0.86
		2,602,055	0.86

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Schweiz			
Julius Baer Group Ltd	58,487	2,690,518	0.89
TE Connectivity Ltd	68,251	7,722,601	2.55
		10,413,119	3.44
Spanien			
Iberdrola SA	359,039	3,714,536	1.23
		3,714,536	1.23
Taiwan			
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	379,000	6,073,985	2.01
		6,073,985	2.01
Uruguay			
Globant SA	16,656	2,898,144	0.96
		2,898,144	0.96
Vereinigte Staaten			
Adobe Systems Inc	12,476	4,566,965	1.51
Alphabet Inc C shares	7,402	16,191,504	5.35
Amazon.com Inc	62,680	6,657,243	2.20
Ameresco Inc	49,801	2,268,934	0.75
American Express Co	33,943	4,705,179	1.55
Apple Computer Inc	53,361	7,295,516	2.41
Becton Dickinson & Co	24,416	6,019,276	1.99
Boston Scientific Corp	141,410	5,270,351	1.74
Darling Ingredients Inc	84,703	5,065,239	1.67
Dexcom Inc	47,452	3,536,598	1.17
Edwards Lifesciences Corp	42,889	4,078,315	1.35
Exact Sciences Corp	33,022	1,300,737	0.43
Fidelity National Information Services Inc	86,082	7,891,137	2.61
Fiserv Inc	82,558	7,345,185	2.43
Global Payments Inc	53,995	5,974,007	1.97
Globus Medical Inc A	62,829	3,527,220	1.17
Intuitive Surgical Inc	19,151	3,843,797	1.27
Microsoft Corp	29,249	7,512,021	2.48
Nextera Energy Inc	105,723	8,189,304	2.71
Paypal Holdings Inc	37,146	2,594,277	0.86

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Prologis Trust Inc	40,325	4,744,236	1.57
Qualcomm Inc	58,572	7,481,987	2.47
Republic Services Inc	39,123	5,120,027	1.69
Salesforce.com Inc	32,121	5,301,250	1.75
Service Corp International	85,387	5,901,949	1.95
Servicenow Inc	13,689	6,509,393	2.15
Silicon Laboratories Inc	31,374	4,399,262	1.45
Teradyne Inc	38,163	3,417,497	1.13
Thermo Fisher Scientific	9,990	5,427,367	1.79
Trimble Navigation Ltd	90,662	5,279,248	1.74
Unitedhealth Group Inc	19,761	10,149,842	3.35
Visa Inc	32,177	6,335,330	2.09
Zimmer Holdings Inc	53,205	5,589,717	1.85
Zimvie Inc	5,715	91,497	0.03
Zoetis Inc	21,685	3,727,435	1.23
		193,308,842	63.86
Vereinigtes Königreich			
Aptiv Plc	29,298	2,609,573	0.86
Ceres Power Holdings Plc	229,345	1,526,334	0.50
Helios Towers Plc	2,342,694	3,439,707	1.14
London Stock Exchange Group Plc	41,015	3,801,550	1.26
National Grid Plc	632,615	8,082,298	2.67
Unilever Plc	86,747	3,928,675	1.30
		23,388,137	7.73
AKTIEN INSGESAMT		291,577,165	96.33
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
		291,577,165	96.33
Wertpapieranlagen insgesamt			
		291,577,165	96.33
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		12,850,990	4.25
Kontokorrentkredit		(13,229)	0.00
Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(1,730,853)	(0.58)
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		302,684,073	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in USD)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Abgesicherte Anteilsklassen						
State Street	USD	20,138,078	EUR	19,228,176	20/07/2022	16,369
State Street	EUR	150,442,239	USD	160,482,312	20/07/2022	(3,049,032)
						(3,032,663)

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Internet, Software und IT-Dienste	23.33
Gesundheitswesen	16.8
Technologie	12.96
Gewerbliche Dienste und Betriebsstoffe	5.75
Elektrogeräte und -komponenten	5.19
Nahrungsmittel und Getränke	4.99
Finanzdienstleistungen	4.43
Kommunikation	3.61
Versorgungsbetriebe	3.55
Verschiedene Dienste	3.05
Banken	2.56
Versicherungen	2.06
Halbleitergeräte und -produkte	2.01
Nichtzyklische Konsumgüter	1.95
Pharmazeutika und Biotechnologie	1.66
Immobilien	1.57
Automobile	0.86
Gesamt	96.33

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
I. ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
ANLEIHEN				Frankreich (Fortsetzung)			
Belgien				Electricité de France SA 0% 14/09/2024			
Sagerpar 0.01% 01/04/2026	9,100,000	8,353,800	1.27		101,900,000	11,783,715	1.79
Umicore SA 0% 23/06/2025	4,700,000	4,153,766	0.63	Neoen SA 2% 02/06/2025	11,300,000	5,599,828	0.85
		12,507,566	1.90	Orpea 0.375% 17/05/2027	1,645,500	1,465,268	0.22
China				Safran SA 0% 01/04/2028	2,176,600	3,331,678	0.51
Bilibili Inc 1.375% 01/04/2026	1,600,000	1,968,913	0.30	Safran SA 0.875% 15/05/2027	3,700,000	4,313,830	0.66
China Conch Venture 0.01% 05/09/2023	50,000,000	6,505,625	0.99	Schneider Electric SA 0% 15/06/2026	5,900,000	10,188,297	1.55
Huazhu Group Ltd 0.375% 01/11/2022	2,600,000	2,534,506	0.39	Selena Sarl 0.01% 25/06/2025	3,400,000	3,250,332	0.49
Kingsoft Corp Ltd 0.625% 29/04/2025	54,000,000	7,418,786	1.13	Silicon on Insulator Tec 0% 01/10/2025	2,177,100	3,958,773	0.60
Trip.com Group Ltd 1.5% 01/07/2027	3,000,000	3,308,059	0.50	Total SA 0.5% 02/12/2022	4,200,000	4,105,913	0.62
Wuxi Aptec Co Ltd 0.01% 17/09/2024	1,700,000	2,565,977	0.39	Ubisoft Entertainment SA 0% 24/09/2024	8,706,700	9,302,021	1.42
		24,301,866	3.70	Veolia Environnement SA 0% 01/01/2025	27,280,000	8,424,882	1.28
Deutschland						94,038,615	14.30
Adidas AG 0.05% 12/09/2023	3,400,000	3,340,126	0.51	Hongkong			
Deutsche Post AG 0.05% 30/06/2025	8,400,000	8,347,416	1.27	Anllian Capital Ltd 0.01% 05/02/2025	3,600,000	4,137,300	0.63
LEG Immobilien AG 0.875% 01/09/2025	3,600,000	3,358,008	0.51	Cimc Enric Holdings Ltd 0.01% 30/11/2026	35,000,000	4,315,786	0.66
Lufthansa Group AG 2% 17/11/2025	3,100,000	2,852,899	0.43			8,453,086	1.29
MTU Aero Engines Holding AG 0.05% 18/03/2027	7,400,000	6,306,798	0.96	Indien			
Zalando SE 0.05% 06/08/2025	6,300,000	5,229,693	0.80	Bharti Airtel Ltd 1.5% 17/02/2025	5,200,000	6,006,027	0.91
		29,434,940	4.48			6,006,027	0.91
Frankreich				Irland			
Accor SA 0.7% 07/12/2027	11,650,000	4,794,674	0.73	Jazz Investments I Ltd 2% 15/06/2026	8,300,000	9,333,760	1.42
Atos SE 0.01% 06/11/2024	12,400,000	9,614,464	1.46			9,333,760	1.42
BNP Paribas 0.01% 13/05/2025	7,400,000	7,887,512	1.20	Israel			
Edenred 0% 06/09/2024	10,150,000	6,017,428	0.92	NICE Ltd 0% 15/09/2025	6,400,000	6,045,244	0.92
				Solar Edge Technologies 0% 15/09/2025	4,860,000	5,611,001	0.85
						11,656,245	1.77

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Italien				Malaysia			
Diasorin SpA 0.01% 05/05/2028	2,200,000	1,812,096	0.28	Cerah Capital Ltd 0.01% 08/08/2024	4,870,000	4,646,077	0.71
Nexi SpA 1.75% 24/04/2027	6,500,000	5,099,315	0.78			4,646,077	0.71
Pirelli & C SpA 0.01% 22/12/2025	3,200,000	2,871,936	0.44	Neuseeland			
Prismian SpA 0.01% 02/02/2026	11,400,000	10,327,602	1.57	Xero Investments Ltd 0.01% 02/12/2025	5,350,000	4,067,321	0.62
		20,110,949	3.07			4,067,321	0.62
Japan				Niederlande			
DMG Mori Seiki Co 0.01% 16/07/2024	980,000,000	6,994,914	1.06	America Movil BV 0.01% Perp.	12,000,000	13,307,759	2.02
GMO Payment Gateway Inc 0% 22/06/2026	760,000,000	5,313,112	0.81	Brenntag Finance Bv 1.875% 02/12/2022	5,000,000	4,796,787	0.73
Menicon Co Ltd 0.01% 29/01/2025	760,000,000	5,767,091	0.88	Iberdrola International BV 0.01% 11/11/2022	4,600,000	5,484,120	0.83
Mitsubishi Chemical Holdings 0.01% 29/03/2024	700,000,000	4,916,426	0.75	Qiagen NV 1% 13/11/2024	5,000,000	5,314,411	0.81
SBI Holdings Inc 0.01% 25/07/2025	1,010,000,000	7,741,459	1.18			28,903,077	4.39
Sony Corp 0% 30/09/2022	69,000,000	1,086,451	0.17	Republik Korea			
		31,819,453	4.85	Kakao Corp 0.01% 28/04/2023	4,700,000	4,430,035	0.67
Kaimaninseln				Schweiz			
Li Auto Inc 0.25% 01/05/2028	4,940,000	7,063,078	1.07	Sika AG 0.15% 05/06/2025	1,100,000	1,371,454	0.21
		7,063,078	1.07	STMicroelectronics NV 0.01% 04/08/2025	10,000,000	9,712,948	1.48
Kanada				Singapur			
Ivanhoe Mines Ltd 2.5% 15/04/2026	3,400,000	3,357,885	0.51	Sea Ltd 2.375% 01/12/2025	3,634,000	3,861,853	0.59
Shopify Inc 0.125% 01/11/2025	7,183,000	5,754,233	0.88	Singapore Airlines Ltd 1.625% 03/12/2025	12,500,000	8,924,088	1.36
		9,112,118	1.39			12,785,941	1.95
Luxemburg				Spanien			
Citigroup Glob Mkt Fnd L 0.01% 25/07/2024	63,000,000	7,973,152	1.21	Amadeus IT Group SA 1.5% 09/04/2025	7,600,000	8,851,340	1.35
		7,973,152	1.21	Cellnex Telecom SA 0.5% 05/07/2028	9,100,000	9,280,908	1.41
						18,132,248	2.76

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Airbnb Inc 0% 15/03/2026	11,859,000	9,386,812	1.43	Lumentum Holdings Inc 0.5% 15/12/2026	5,489,000	5,404,732	0.82
Akamai Technologies Inc 0.375% 01/09/2027	13,350,000	12,750,467	1.93	Mp Materials Corp 0.25% 01/04/2026	8,030,000	7,464,878	1.14
Bentley Systems Inc 0.375% 01/07/2027	5,700,000	4,252,715	0.65	Neogenomics Inc 0.25% 15/01/2028	4,150,000	2,482,153	0.38
Bill.Com Holdings Inc 0% 01/12/2025	2,750,000	2,656,567	0.40	Nextera Energy Partners 0.01% 15/11/2025	5,600,000	5,562,773	0.85
BioMarin Pharmaceutical 0.599% 01/08/2024	6,159,000	5,847,943	0.89	Okta Inc 0.125% 01/09/2025	5,700,000	4,843,297	0.74
Block Inc 0.125% 01/03/2025	4,900,000	4,428,725	0.67	ON Semiconductor Corp 0% 01/05/2027	3,222,000	3,550,441	0.54
Burlington Stores Inc 2.25% 15/04/2025	4,300,000	4,123,468	0.63	Palo Alto Networks 0.75% 01/07/2023	2,068,000	3,682,046	0.56
Cloudflare Inc 0.01% 15/08/2026	5,540,000	4,109,388	0.63	Pebblebrook Hotel Trust 1.75% 15/12/2026	3,980,000	3,409,145	0.52
Coinbase Global Inc 0.5% 01/06/2026	3,600,000	1,980,766	0.30	Pioneer Natural Resource 0.25% 15/05/2025	2,892,000	5,994,514	0.91
Coupa Software Inc 0.125% 15/06/2025	4,210,000	3,367,678	0.51	Rapid7 Inc 0.25% 15/03/2027	3,300,000	2,861,116	0.44
Dexcom Inc 0.25% 15/11/2025	13,770,000	12,057,987	1.82	Shift4 Payments Inc 0% 15/12/2025	3,470,000	2,682,367	0.41
DocuSign Inc 0% 15/01/2024	5,000,000	4,421,589	0.67	Snap Inc 0.25% 01/05/2025	2,200,000	2,074,896	0.32
Enphase Energy Inc 0% 01/03/2026	10,326,000	9,837,579	1.50	Southwest Airlines Co 1.25% 01/05/2025	2,500,000	2,826,128	0.43
Exact Sciences Corp 0.375% 15/03/2027	7,265,000	5,098,947	0.78	Splunk Inc 0.5% 15/09/2023	4,700,000	4,317,014	0.66
Five9 Inc 0.5% 01/06/2025	3,700,000	3,461,285	0.53	Splunk Inc 1.125% 15/06/2027	4,016,000	3,187,678	0.49
Ford Motor Company 0.01% 15/03/2026	10,668,000	9,421,046	1.43	Splunk Inc 1.125% 15/09/2025	9,670,000	8,694,630	1.32
IAC FinanceCo 2 0.875% 15/06/2026	5,050,000	5,045,412	0.77	Spotify Usa Inc 0% 15/03/2026	10,357,000	7,865,951	1.20
Illumina Inc 0% 15/08/2023	6,800,000	6,214,932	0.95	Ssr Mining Inc 2.5% 01/04/2039	1,000,000	1,093,309	0.17
JP Morgan Chase Bank NA 0.01% 07/08/2022	5,000,000	4,775,456	0.73	The Beauty Health Co 1.25% 01/10/2026	3,600,000	2,782,343	0.42
JP Morgan Chase Bank NA 0.01% 10/06/2024	13,900,000	13,885,821	2.10	Western Digital Corp 1.5% 01/02/2024	10,493,000	9,585,170	1.46
JP Morgan Chase Bank NA 0.01% 18/02/2024	6,300,000	6,141,996	0.93	Wolfspeed Inc 0.25% 15/02/2028	7,923,000	6,309,147	0.96
Jpmorgan Chase Financial 0.01% 14/01/2025	1,900,000	2,022,303	0.31				
Jpmorgan Chase Financial 0.01% 29/04/2025	5,700,000	5,962,314	0.91				
Liberty Media Corporation 0.5% 01/12/2050	4,500,000	4,827,348	0.73				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				II. OFFENE INVESTMENTFONDS			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				OFFENE INVESTMENTFONDS			
Zendesck Inc 0.625%				Frankreich			
15/06/2025	5,970,000	5,540,403	0.84	AXA IM Euro Liquidity Capitalisation EUR	133	5,868,746	0.89
Zscaler Inc 0.125%				5,868,746 0.89			
01/07/2025	1,976,000	2,291,136	0.35	OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT 5,868,746 0.89			
250,583,811 38.13				OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT 5,868,746 0.89			
Vereinigtes Königreich				Wertpapieranlagen insgesamt 643,209,885 97.88			
Barclays Bank Plc 0.01%				Zahlungsmittel und			
18/02/2025	8,300,000	8,326,438	1.27	Zahlungsmitteläquivalente 16,102,878 2.45			
Barclays Bank Plc 0.01%				Sonstige			
24/01/2025	4,500,000	4,415,940	0.67	Nettoverbindlichkeiten (2,145,091) (0.33)			
Deutsche Bank Ag London 1%				NETTOVERMÖGEN INSGESAMT 657,167,672 100.00			
01/05/2023	3,400,000	3,613,897	0.55				
International Consolidated							
Airline 1.125% 18/05/2028							
4,800,000	3,255,840	0.50					
Ocado Group Plc 0.875%							
09/12/2025	2,100,000	1,909,350	0.29				
21,521,465 3.28							
ANLEIHEN INSGESAMT 635,191,721 96.66							
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN							
EINRICHTUNGEN							
Frankreich							
France (Republic of) 0%							
02/11/2022	2,147,099	2,149,418	0.33				
2,149,418 0.33							
STAATSANLEIHEN UND SUPRANATIONALE							
ANLEIHEN INSGESAMT 2,149,418 0.33							
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL							
ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN							
GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE							
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT 637,341,139 96.99							

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Abgesicherte Anteilsklassen						
State Street	USD	4,991,295	EUR	4,676,431	20/07/2022	93,216
State Street	EUR	544,302	USD	572,629	20/07/2022	(2,898)
State Street	EUR	612,433	CHF	636,785	20/07/2022	(23,754)
State Street	EUR	124,291	GBP	108,016	20/07/2022	(1,086)
State Street	GBP	4,875,849	EUR	5,721,170	20/07/2022	(61,624)
State Street	CHF	12,673,385	EUR	12,152,061	20/07/2022	509,406
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet						
HSBC	EUR	348,183,238	USD	367,000,000	29/07/2022	(2,308,160)
HSBC	EUR	2,027,398	GBP	1,750,000	29/07/2022	(3,011)
HSBC	EUR	9,228,813	SGD	13,500,000	29/07/2022	(34,903)
Société Générale	EUR	1,389,389	CHF	1,400,000	29/07/2022	(9,250)
Société Générale	EUR	27,821,257	HKD	230,000,000	29/07/2022	(193,438)
The Royal Bank of Scotland NV	EUR	32,091,016	JPY	4,600,000,000	29/07/2022	(291,299)
						(2,326,801)

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Internet, Software und IT-Dienste	12.11
Technologie	10.52
Finanzdienstleistungen	9.22
Banken	7.45
Industrie	6.16
Gewerbliche Dienste und Betriebsstoffe	6.02
Gesundheitswesen	4.66
Kommunikation	4.66
Energie- und Wasserversorgung	4.55
Hotels, Restaurants und Freizeit	3.97
Pharmazeutika und Biotechnologie	2.94
Automobile	2.94
Elektrogeräte und -komponenten	2.62
Chemikalien	2.32
Verkehr und Transport	2.29
Immobilien	1.88
Metalle und Bergbau	1.82
Medien	1.61
Erdöl und Erdgas	1.53
Einzelhandel	1.43
Nichtzyklische Konsumgüter	1.32
Finanzinstitute, Investmentgesellschaften und sonstige diversifizierte Unternehmen	1.2
Maschinen	1.06
Maschinenbau und Industrieausrüstung	0.96
Offene Investmentfonds	0.89
Holdinggesellschaften	0.66
Schuldtitle von Regierungen und supranationalen Einrichtungen	0.33
Unterhaltung	0.3
Nahrungsmittel und Getränke	0.29
Textilien, Kleidung und Lederprodukte	0.17
Gesamt	97.88

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
I. ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
OPTIONSSCHEINE			
Deutschland			
Vonovia SE	40,000	1,176,000	0.45
		1,176,000	0.45
OPTIONSSCHEINE INSGESAMT		1,176,000	0.45
AKTIEN			
Australien			
Arena REIT	787,326	2,211,295	0.84
Goodman Group	687,365	8,065,783	3.07
Mirvac Group	2,183,992	2,837,151	1.07
Vicinity Centres	2,575,872	3,109,028	1.18
		16,223,257	6.16
Belgien			
Aedifica	28,381	2,596,862	0.98
Cofinimmo SA	10,384	1,075,782	0.41
Xior Student Housing NV	169,023	7,022,906	2.66
		10,695,550	4.05
Deutschland			
Deutsche Wohnen AG	66,267	1,453,898	0.55
LEG Immobilien AG	16,030	1,268,294	0.48
VIB Vermoegen AG	17,650	423,600	0.16
		3,145,792	1.19
Finnland			
Kojamo OYJ	75,313	1,239,652	0.47
		1,239,652	0.47
Frankreich			
Argan SA	38,594	3,442,585	1.30
Gecina SA	17,521	1,559,369	0.59
Icade	53,976	2,512,043	0.95
Immobiliare Dassault SA	32,371	1,838,673	0.70
		9,352,670	3.54

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Hongkong			
Hongkong Land Holdings Ltd	216,100	1,037,660	0.39
Hysan Development Co	187,816	541,452	0.21
Link REIT	1,172,102	9,144,106	3.47
Sun Hung Kai Properties	56,487	638,299	0.24
Sunevision Holdings	2,081,000	1,516,943	0.57
Wharf Real Estate Investment	367,000	1,673,145	0.63
		14,551,605	5.51
Japan			
Hulic Co Ltd	204,400	1,511,094	0.57
Mitsubishi Estate Co Ltd	304,500	4,221,377	1.60
Mitsui Fudosan Co Ltd	257,400	5,287,380	2.00
Nippon Accommodations Fund	497	2,386,503	0.90
Nippon Prologis REIT	1,336	3,141,768	1.19
		16,548,122	6.26
Kanada			
Allied Properties Real Estate REIT	175,250	4,313,097	1.63
Canadian Apartment Property Real Estates	30,878	1,026,230	0.39
		5,339,327	2.02
Schweiz			
Zug Estates Holding AG B Class	550	1,093,558	0.41
		1,093,558	0.41
Singapur			
Capitaland Investment Ltd	2,684,300	7,047,670	2.67
CapitaMall Trust	2,318,915	3,458,563	1.31
Mapletree Industrial Trust	1,893,860	3,384,327	1.28
		13,890,560	5.26
Vereinigte Staaten			
Alexandria Real Estate E	40,041	5,554,686	2.10
American Homes 4 Rent	262,647	8,903,545	3.38
Americold Realty Trust	142,672	4,099,543	1.55
Avalonbay Communities Inc	59,088	10,978,856	4.17

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)				II. SONSTIGE WERTPAPIERE (*)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				AKTIEN			
Australien				Australien			
Boston Properties Ltd	51,649	4,395,933	1.67	AZ BGP Holdings	300,000	0	0.00
Douglas Emmett Inc	114,583	2,452,884	0.93			0	0.00
Duke Realty Corp	137,819	7,243,919	2.74	Vereinigte Staaten			
Easterly Government Properti	60,890	1,108,944	0.42	OneMarket Ltd	17,520	0	0.00
Equinix Inc	17,152	10,779,290	4.09			0	0.00
Extra Space Storage Inc	38,491	6,263,417	2.37	AKTIEN INSGESAMT			
Federal Realty Invs Trust	25,565	2,341,186	0.89			0	0.00
Healthpeak Properties	261,915	6,491,194	2.46	SONSTIGE WERTPAPIERE INSGESAMT			
Hudson Pacific Properties	26,692	378,889	0.14			0	0.00
Invitation Homes Inc	200,001	6,806,673	2.58	III. OFFENE INVESTMENTFONDS			
Kimco Realty Corp	278,287	5,262,552	1.99	OFFENE INVESTMENTFONDS			
Life Storage Inc	40,776	4,355,109	1.65	Frankreich			
Mid America Apartment Community	11,101	1,854,715	0.70	AXA IM Euro Liquidity Capitalisation EUR	268	11,837,307	4.49
Omega Healthcare Investors	64,000	1,725,726	0.65			11,837,307	4.49
Physicians Realty Trust REIT	308,640	5,151,627	1.95	OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT			
Prologis Trust Inc	176,234	19,832,542	7.52			11,837,307	4.49
Realty Income Corp	95,536	6,237,781	2.36	OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT			
Simon Property Group Inc	49,349	4,480,566	1.70			11,837,307	4.49
Store Capital Corp	133,727	3,335,980	1.26	Wertpapieranlagen insgesamt			
Sun Communities Inc	20,000	3,048,640	1.16			262,456,513	99.44
UDR Inc	115,220	5,074,111	1.92	Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		1,333,771	0.51
Welltower Inc	102,667	8,087,071	3.07	Kontokorrentkredit		(1,023,464)	(0.39)
		146,245,379	55.42	Sonstige Nettovermögenswerte		1,167,093	0.44
Vereinigtes Königreich				NETTOVERMÖGEN INSGESAMT			
Big Yellow Group Plc	99,930	1,523,022	0.58			263,933,913	100.00
British Land Company Plc	498,546	2,589,324	0.98				
Derwent Valley Holding	32,319	980,635	0.37				
Great Portland Estates Plc	143,250	953,511	0.36				
Londonmetric Property Plc	520,223	1,380,264	0.52				
Safestore Holdings Ltd	93,579	1,153,374	0.44				
Segro Plc	223,636	2,537,604	0.96				
		11,117,734	4.21				
AKTIEN INSGESAMT							
		249,443,206	94.50				
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT							
		250,619,206	94.95				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

(*) Diese Klassifizierung umfasst die Wertpapiere, die nicht zum offiziellen Börsenhandel zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Abgesicherte Anteilsklassen						
State Street	EUR	408,074	GBP	352,203	20/07/2022	(738)
State Street	GBP	5,577,838	EUR	6,553,369	20/07/2022	(79,003)
						(79,741)

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Immobilien	82.1
Finanzdienstleistungen	8.69
Offene Investmentfonds	4.49
Industrie	2.12
Lagerung	1.02
Internet, Software und IT-Dienste	0.57
Bezugsrechte und Optionsscheine	0.45
Gesamt	99.44

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
I. ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
Italien			
Almawave SpA	330,000	1,518,000	0.64
Amplifon SpA	150,000	4,387,500	1.85
Antares Vision SPA	210,000	1,818,600	0.77
Avio SpA	120,000	1,320,000	0.56
BPER BANCA	3,300,000	5,172,750	2.19
Cy4gate Spa	390,000	3,443,700	1.46
Datrix SpA	400,000	1,080,000	0.46
De Longhi SpA	200,000	3,548,000	1.50
Diasorin SpA	45,000	5,634,000	2.38
Dobank SpA	750,000	4,222,500	1.79
Enel SpA	3,973,000	20,739,060	8.76
ERG Spa	405,000	12,004,200	5.07
Fincobank SpA	1,500,000	17,130,000	7.24
Gvs SpA	300,000	2,334,000	0.99
Intercos Group	150,000	1,881,000	0.80
Interpump Group SpA	160,000	5,820,800	2.46
Intesa Sanpaolo SpA	11,000,000	19,580,000	8.27
Iren SpA	1,200,000	2,500,800	1.06
Labomar SpA	210,000	1,701,000	0.72
Marr SpA	200,000	2,632,000	1.11
Medica SpA	56,000	1,797,600	0.76
Mediobanca SpA	1,220,000	10,074,760	4.26
Nexi SpA	1,500,000	11,856,000	5.01
Openjobmetis Spa Agenzia Per	220,000	1,980,000	0.84
Pharmanutra SpA	32,000	1,929,600	0.82
Poste Italiane SpA	500,000	4,456,000	1.88
Prismian SpA	430,000	11,270,300	4.76
Rai Way SpA	838,000	4,273,800	1.81
Salvatore Ferragamo SpA	250,000	3,675,000	1.55
Technogym SpA	400,000	2,488,000	1.05
Technoprobe Spa	950,000	6,393,500	2.70
Tecma Solutions SpA	230,000	1,886,000	0.80
Terna SpA	1,695,000	12,692,160	5.37

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Italien (Fortsetzung)			
Valsoia SpA	190,000	1,957,000	0.83
Wiit SpA	63,000	1,096,200	0.46
		196,293,830	82.98
Niederlande			
Stellantis NV	900,000	10,612,800	4.49
		10,612,800	4.49
Schweiz			
STMicroelectronics NV	400,000	11,994,000	5.07
		11,994,000	5.07
Vereinigtes Königreich			
CNH Industrial Capital	900,000	9,918,000	4.19
		9,918,000	4.19
AKTIEN INSGESAMT		228,818,630	96.73
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
		228,818,630	96.73
II. OFFENE INVESTMENTFONDS			
OFFENE INVESTMENTFONDS			
Irland			
State Street Liquidity LVNAV Fund Distributor Stable NAV Shares	7,789	7,620,614	3.22
		7,620,614	3.22
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		7,620,614	3.22
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		7,620,614	3.22
Wertpapieranlagen insgesamt		236,439,244	99.95
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		546,960	0.23
Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(435,857)	(0.18)
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		236,550,347	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Banken	23.75
Elektrogeräte und -komponenten	18.89
Industrie	10.03
Energie- und Wasserversorgung	6.89
Gesundheitswesen	5.22
Finanzdienstleistungen	5.01
Technologie	4.51
Automobile	4.49
Offene Investmentfonds	3.22
Internet, Software und IT-Dienste	3.02
Maschinen	2.46
Körperpflegeprodukte	2.34
Versicherungen	1.88
Einzelhandel	1.55
Textilien, Kleidung und Lederprodukte	1.5
Vertrieb und Großhandel	1.11
Hotels, Restaurants und Freizeit	1.05
Gewerbliche Dienste und Betriebsstoffe	0.84
Nahrungsmittel und Getränke	0.83
Immobilien	0.8
Luftfahrt und Verteidigung	0.56
Gesamt	99.95

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				AKTIEN (FORTSETZUNG)			
AKTIEN				Schweiz			
Bahamas							
OneSpaWorld Holdings Ltd	814,440	5,839,535	1.22	Julius Baer Group Ltd	238,563	10,974,371	2.29
		5,839,535	1.22	Lonza Group AG Reg	8,757	4,655,887	0.97
Belgien				15,630,258 3.26			
UCB SA	56,704	4,780,435	1.00	Vereinigte Staaten			
		4,780,435	1.00	Abbott Laboratories	45,000	4,889,250	1.02
Dänemark				Amedisys Inc	23,687	2,489,977	0.52
Novo Nordisk AS	47,504	5,257,038	1.10	American Express Co	92,112	12,768,565	2.67
		5,257,038	1.10	Anthem Inc	33,351	16,094,526	3.37
Frankreich				Axonics Modulation Technologies	116,960	6,628,123	1.38
Amundi SA	158,790	8,665,565	1.81	Becton Dickinson & Co	37,027	9,128,266	1.91
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	16,649	10,124,893	2.11	Biogen Idec Inc	21,692	4,423,866	0.92
Sanofi-Aventis SA	65,204	6,567,258	1.37	Booking Holdings Inc	5,738	10,035,705	2.10
		25,357,716	5.29	Boston Scientific Corp	202,270	7,538,603	1.57
Japan				Brunswick Corp	71,035	4,644,268	0.97
Kao Corp	143,200	5,767,844	1.20	Catalent Inc	71,706	7,693,337	1.61
Unicharm Corp	315,800	10,553,399	2.20	Colgate-Palmolive Co	80,868	6,480,762	1.35
		16,321,243	3.40	Columbia Sportswear Co	48,226	3,452,017	0.72
Kanada				Conmed Corp	55,548	5,319,276	1.11
Lululemon Athletica Inc	24,142	6,581,351	1.37	Cooper Cos Inc	22,145	6,934,042	1.45
		6,581,351	1.37	Deckers Outdoor Corp	23,815	6,081,160	1.27
Niederlande				Dexcom Inc	73,552	5,481,831	1.14
Basic Fit NV	255,847	9,650,506	2.01	Edwards Lifesciences Corp	68,914	6,553,032	1.37
		9,650,506	2.01	Eli Lilly & Co	28,355	9,193,542	1.92
Schweden				Embecta Corp	7,615	192,812	0.04
Medicover AB	149,367	1,942,992	0.41	Envestnet Inc	101,219	5,341,327	1.12
		1,942,992	0.41	Estee Lauder Companies	20,850	5,309,870	1.11
				Exact Sciences Corp	108,513	4,274,327	0.89
				First Republic Bank	65,928	9,506,818	1.98
				Freshpet Inc	114,190	5,925,319	1.24
				Grand Canyon Education Inc	103,587	9,756,860	2.04
				Guardant Health Inc	61,110	2,465,177	0.51
				HCA Holdings Inc	26,735	4,493,084	0.94
				Hologic Inc	99,961	6,927,297	1.45
				Humana Inc	29,101	13,621,305	2.84
				Las Vegas Sands Corp	177,116	5,949,326	1.24

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
McKesson Corp	43,400	14,157,514	2.96
Merck & Co Inc	140,201	12,782,125	2.67
Nike Inc	62,420	6,379,324	1.33
Phreesia Inc	108,040	2,702,080	0.56
Planet Fitness Inc Cl A	150,312	10,222,719	2.13
Royal Caribbean Cruises Ltd	120,939	4,221,980	0.88
Service Corp International	149,600	10,340,352	2.16
Tandem Diabetes Care Inc	113,606	6,724,339	1.40
Thermo Fisher Scientific	26,836	14,579,462	3.05
Transmedics Group Inc	131,350	4,130,958	0.86
Unitedhealth Group Inc	39,669	20,375,189	4.26
Zoetis Inc	53,842	9,254,901	1.93
		325,464,613	67.96
Vereinigtes Königreich			
Astrazeneca Plc	125,637	16,478,625	3.45
Prudential Plc	852,685	10,521,120	2.20
Reckitt Benckiser Group Plc	137,069	10,270,795	2.14
St James's Place Capital Plc	744,569	9,969,266	2.08
		47,239,806	9.87
AKTIEN INSGESAMT		464,065,493	96.89
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
		464,065,493	96.89
Wertpapieranlagen insgesamt			
		464,065,493	96.89
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		23,448,815	4.90
Kontokorrentkredit		(203,857)	(0.04)
Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(8,324,958)	(1.75)
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		478,985,493	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in USD)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Abgesicherte Anteilsklassen						
State Street	USD	55,735,048	EUR	53,175,897	20/07/2022	88,071
State Street	EUR	393,329,339	USD	419,503,681	20/07/2022	(7,896,345)
						(7,808,274)

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Gesundheitswesen	31.89
Pharmazeutika und Biotechnologie	19.21
Hotels, Restaurants und Freizeit	7.21
Nichtzyklische Konsumgüter	6.4
Versicherungen	4.28
Banken	4.27
Internet, Software und IT-Dienste	3.78
Industrie	2.84
Finanzdienstleistungen	2.67
Haushaltsartikel und Haushaltswaren	2.14
Holdingsgesellschaften	2.11
Textilien, Kleidung und Lederprodukte	2.05
Finanzinstitute, Investmentgesellschaften und sonstige diversifizierte Unternehmen	1.81
Einzelhandel	1.37
Zyklische Konsumgüter	1.27
Nahrungsmittel und Getränke	1.24
Unterkunft	1.24
Körperpflegeprodukte	1.11
Gesamt	96.89

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN			
Vereinigte Staaten			
United States Treasury Bill 0.01% 06/10/2022	100	100	0.00
United States Treasury Bill 0.01% 11/08/2022	100	100	0.00
United States Treasury Notes 0.01% Perp.	11,404,700	11,228,353	4.55
		11,228,553	4.55
STAATSANLEIHEN UND SUPRANATIONALE ANLEIHEN INSGESAMT		11,228,553	4.55
AKTIEN			
Australien			
Arena REIT	1,871,235	5,508,025	2.23
IDP Education Ltd	300,000	4,894,031	1.98
		10,402,056	4.21
Bermuda			
Hiscox Ltd	400,000	4,577,991	1.85
		4,577,991	1.85
China			
Niu Technologies	127,146	1,093,456	0.44
		1,093,456	0.44
Deutschland			
Hypoport AG	9,920	1,961,130	0.79
New Work Se	17,455	2,470,824	1.00
		4,431,954	1.79
Frankreich			
Edenred	180,000	8,462,498	3.42
ID Logistics Group	20,000	5,530,430	2.24
Soitec	33,249	4,710,002	1.90
		18,702,930	7.56

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Irland			
Icon Plc	38,000	8,234,600	3.33
		8,234,600	3.33
Israel			
Cyberark Software Ltd	35,000	4,478,600	1.81
		4,478,600	1.81
Italien			
Diasorin SpA	26,000	3,403,148	1.38
Finacobank SpA	440,000	5,253,177	2.12
Technoprobe Spa	600,000	4,221,527	1.71
		12,877,852	5.21
Japan			
Freee Kk	100,000	2,452,174	0.99
JMDC Inc	110,000	4,837,480	1.96
Lasertec Corp	25,000	2,973,755	1.20
Misumi Group Inc	178,100	3,756,534	1.52
Nihon M&A Center Inc	480,000	5,110,282	2.07
		19,130,225	7.74
Kanada			
Quebecor Inc	200,000	4,265,282	1.72
		4,265,282	1.72
Luxemburg			
L'Occitane International SA	1,400,000	4,389,204	1.77
		4,389,204	1.77
Niederlande			
Corbion NV	131,460	3,966,370	1.60
		3,966,370	1.60
Norwegen			
NEL ASA	2,400,000	2,906,551	1.17
		2,906,551	1.17
Polen			
Inpost SA	214,349	1,239,672	0.50
		1,239,672	0.50

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)				AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Schweiz				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Skan Group AG	17,000	919,831	0.37	Watts Water Technologies	37,834	4,647,529	1.88
		919,831	0.37	Workiva Inc	60,000	3,959,400	1.60
Spanien						120,817,925	48.83
Bankinter SA	764,000	4,754,004	1.92	Vereinigtes Königreich			
		4,754,004	1.92	GB Group Plc	600,000	2,900,107	1.17
Vereinigte Staaten				Trustpilot As	2,400,000	2,955,486	1.19
Badger Meter Inc	87,776	7,100,201	2.87	YouGov PLC	376,851	3,935,934	1.59
Bright Horizons Family Solutions	43,461	3,673,324	1.48			9,791,527	3.95
Cerence Inc	115,000	2,901,450	1.17	AKTIEN INSGESAMT			
Certara Inc	220,000	4,721,200	1.91			236,980,030	95.77
Chegg Inc	82,208	1,543,866	0.62	ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
Doximity Inc Class A	70,000	2,437,400	0.99			248,208,583	100.32
Envista Holdings Corp Ordinary Shares	90,000	3,468,600	1.40	Wertpapieranlagen insgesamt			
Everbridge Inc	43,000	1,199,270	0.48			248,208,583	100.32
Exponent Inc	50,000	4,573,500	1.85	Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		651,683	0.26
Fox Factory Holding Corp	42,534	3,425,688	1.38	Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(1,451,080)	(0.58)
Gentherm Inc	50,000	3,120,500	1.26	NETTOVERMÖGEN INSGESAMT			
iRhythm Technologies Inc	31,507	3,403,701	1.38			247,409,186	100.00
MGP Ingredients Inc	75,000	7,506,750	3.03				
National Vision Holdings Inc	110,379	3,035,422	1.23				
Novanta Inc	66,000	8,003,820	3.24				
Pool Corp	12,000	4,214,760	1.70				
Q2 Holdings Inc	80,000	3,085,600	1.25				
Samsonite International SA	2,250,000	4,474,210	1.81				
Shift4 Payments Inc Class A	67,069	2,217,301	0.90				
Signature Bank	14,000	2,508,940	1.01				
Sofi Technologies Inc	640,000	3,372,800	1.36				
Sprout Social Inc	76,000	4,413,320	1.78				
STAG Industrial Inc	150,000	4,632,000	1.87				
Switch Inc Class A	280,000	9,379,999	3.80				
Tandem Diabetes Care Inc	54,000	3,196,260	1.29				
Tetra Tech Inc	53,746	7,339,016	2.97				
Trex Company Inc	59,943	3,262,098	1.32				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in USD)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Abgesicherte Anteilsklassen						
State Street	USD	162,664	EUR	155,359	20/07/2022	84
State Street	EUR	1,488,097	USD	1,579,884	20/07/2022	(22,636)
						(22,552)

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Gesundheitswesen	14.43
Internet, Software und IT-Dienste	11.87
Gewerbliche Dienste und Betriebsstoffe	8.24
Finanzdienstleistungen	7.1
Technologie	5.85
Nahrungsmittel und Getränke	4.63
Schuldtitle von Regierungen und supranationalen Einrichtungen	4.55
Medien	4.5
Banken	4.04
Industrie	3.88
Kommunikation	3.8
Pharmazeutika und Biotechnologie	3.31
Vertrieb und Großhandel	3.22
Automobile	3.08
Verkehr und Transport	2.24
Immobilien	2.23
Maschinen	1.88
Versicherungen	1.85
Textilien, Kleidung und Lederprodukte	1.81
Körperpflegeprodukte	1.77
Einzelhandel	1.48
Baustoffe und Baumaterialien	1.32
Halbleitergeräte und -produkte	1.2
Elektrogeräte und -komponenten	1.17
Verschiedene Dienste	0.5
Bau- und Ingenieurwesen	0.37
Gesamt	100.32

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
Deutschland			
Infineon Technologies AG	929,032	22,426,310	1.82
Kion Group AG	361,275	14,952,941	1.21
Siemens AG	317,313	32,208,136	2.61
		69,587,387	5.64
Frankreich			
Schneider Electric SA	205,752	24,285,174	1.97
		24,285,174	1.97
Island			
Marel HF	3,707,512	16,550,597	1.34
		16,550,597	1.34
Israel			
Kornit Digital Ltd	202,423	6,416,809	0.52
		6,416,809	0.52
Japan			
Daifuku Co Ltd	374,600	21,410,828	1.74
Fanuc Ltd	223,300	34,954,788	2.83
Keyence Corp	112,800	38,633,598	3.13
Nabtesco Corp	627,400	14,703,085	1.19
Nidec Corp	230,700	14,277,338	1.16
Omron Corp	329,800	16,764,109	1.36
SMC Corp	54,100	24,051,027	1.95
Yaskawa Electric Corp	596,500	19,241,034	1.56
		184,035,807	14.92
Niederlande			
Nxp Semiconductor Nv	175,591	25,992,736	2.11
		25,992,736	2.11
Norwegen			
AutoStore Holdings Ltd Ordinary Shares	3,983,887	5,645,327	0.46
		5,645,327	0.46

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Taiwan			
Taiwan Semiconductor Sp Adr	364,382	29,788,228	2.42
		29,788,228	2.42
Vereinigte Staaten			
Abiomed Inc	57,185	14,153,859	1.15
Advanced Micro Devices	336,735	25,750,125	2.09
Alphabet Inc C shares	18,923	41,393,117	3.36
Altair Engineering Inc	300,709	15,787,222	1.28
Amazon.com Inc	310,460	32,973,957	2.67
Ambarella Inc	202,229	13,237,910	1.07
Ansys Inc	85,473	20,452,834	1.66
Apple Computer Inc	189,527	25,912,131	2.10
Aspen Technology Inc	55,890	10,265,875	0.83
Autodesk Inc	173,240	29,790,350	2.42
Axonics Modulation Technologies	494,108	28,001,100	2.27
Bentley Systems Inc Class B	392,428	13,067,852	1.06
Cadence Design Sys Inc	263,412	39,519,703	3.20
Cognex Corp	532,124	22,625,912	1.83
Conmed Corp	197,589	18,921,123	1.53
Dexcom Inc	432,064	32,201,730	2.61
Globus Medical Inc A	360,492	20,238,021	1.64
GXO Logistics Inc	172,035	7,443,954	0.60
Illumina Inc	48,539	8,948,650	0.73
Intuitive Surgical Inc	198,016	39,743,792	3.22
Lumentum Holdings Inc	184,371	14,642,745	1.19
Microchip Technology Inc	394,768	22,928,125	1.86
Novanta Inc	149,060	18,076,506	1.47
Nvidia Corp	182,266	27,629,703	2.24
ON Semiconductor Corp	633,242	31,858,405	2.58
Qualcomm Inc	377,606	48,235,391	3.92
Silicon Laboratories Inc	291,817	40,918,581	3.32
Tandem Diabetes Care Inc	37,173	2,200,270	0.18
Teradyne Inc	374,118	33,502,267	2.72
Texas Instruments Inc	79,679	12,242,678	0.99
Thermo Fisher Scientific	71,211	38,687,512	3.14
Trimble Navigation Ltd	481,595	28,043,277	2.27

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Viavi Solutions Inc	789,123	10,440,097	0.85
Wolfspeed Inc	182,727	11,594,028	0.94
		801,428,802	64.99
Vereinigtes Königreich			
Aptiv Plc	257,838	22,965,631	1.86
Aveva Group Plc	338,280	9,247,652	0.75
Ocado Group Plc	1,201,895	11,402,719	0.92
		43,616,002	3.53
AKTIEN INSGESAMT		1,207,346,869	97.90
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
		1,207,346,869	97.90
Wertpapieranlagen insgesamt			
		1,207,346,869	97.90
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		35,804,707	2.90
Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(9,851,535)	(0.80)
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		1,233,300,041	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in USD)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Abgesicherte Anteilsklassen						
State Street	USD	67,366,431	EUR	64,254,552	20/07/2022	125,970
State Street	USD	4,570,808	CHF	4,495,966	20/07/2022	(129,676)
State Street	USD	1,451,932	GBP	1,194,373	20/07/2022	1,094
State Street	USD	3,659,867	BRL	18,856,204	20/07/2022	70,704
State Street	EUR	350,582,287	USD	373,968,809	20/07/2022	(7,094,981)
State Street	GBP	6,892,085	USD	8,635,933	20/07/2022	(263,926)
State Street	CHF	27,808,950	USD	28,500,127	20/07/2022	573,843
State Street	BRL	95,387,498	USD	19,171,437	20/07/2022	(1,015,013)
						(7,731,985)

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Technologie	39.77
Internet, Software und IT-Dienste	17.23
Gesundheitswesen	13.47
Halbleitergeräte und -produkte	5.05
Kommunikation	4.77
Maschinen	2.93
Industrie	2.75
Finanzdienstleistungen	2.61
Bau- und Ingenieurwesen	2.32
Pharmazeutika und Biotechnologie	2.27
Nichtzyklische Konsumgüter	1.95
Automobile	1.86
Nahrungsmittel und Getränke	0.92
Gesamt	97.90

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
I. ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				AKTIEN (FORTSETZUNG)			
AKTIEN				Irland			
Belgien							
UCB SA	88,246	7,116,157	0.77	Kerry Group Plc	195,446	17,852,038	1.94
		7,116,157	0.77			17,852,038	1.94
Dänemark				Italien			
Novo Nordisk AS	220,264	23,315,848	2.54	Finacobank SpA	1,128,180	12,883,816	1.40
		23,315,848	2.54	Intesa Sanpaolo SpA	10,993,117	19,567,748	2.13
Deutschland				Prysmian SpA			
Adidas AG	39,212	6,617,417	0.72		468,350	12,275,454	1.34
Allianz	50,397	9,178,302	1.00			44,727,018	4.87
Deutsche Post AG	532,028	19,014,681	2.07	Niederlande			
Deutsche Telekom AG	1,941,070	36,775,512	4.00	Adyen NV	5,043	6,999,684	0.76
		71,585,912	7.79	ASML Holding NV	102,442	46,698,187	5.09
Finnland				Koninklijke DSM NV			
Outotec OYJ	1,874,359	13,401,667	1.46	Stellantis NV	2,221,508	26,173,807	2.85
		13,401,667	1.46			99,534,697	10.84
Frankreich				Schweden			
Air Liquide 5.5	105,042	13,457,981	1.46	Assa Abloy AB	508,883	10,321,926	1.12
BNP Paribas SA	671,624	30,468,223	3.32	Atlas Copco AB	543,364	4,847,251	0.53
Cap Gemini SA	95,621	15,629,252	1.70	Tele2 AB B Shs	1,139,547	12,391,996	1.35
Dassault Systemes SA	313,301	11,001,565	1.20	Volvo Treasury AB	734,317	10,855,929	1.18
L'Oréal	34,516	11,366,119	1.24			38,417,102	4.18
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	40,813	23,740,922	2.58	Schweiz			
Publicis Groupe SA	382,382	17,841,944	1.94	Julius Baer Group Ltd	274,121	12,061,898	1.31
Sanofi-Aventis SA	138,416	13,334,997	1.45	Lonza Group AG Reg	26,370	13,410,777	1.46
Schneider Electric SA	187,504	21,169,202	2.30	Nestle SA	269,425	29,998,879	3.27
Seb SA	78,506	7,187,224	0.78	Roche Holding AG	150,659	47,951,118	5.23
Société Générale	465,966	9,734,030	1.06	UBS Group AG	2,155,758	33,148,560	3.61
Worldline SA	380,096	13,447,796	1.46	Zurich Insurance Group AG	48,316	20,043,537	2.18
		188,379,255	20.49			156,614,769	17.06
				Spanien			
				Banco Santander SA	4,256,967	11,442,727	1.25
				Cellnex Telecom SA	89,342	3,308,334	0.36
				Corporacion Acciona Energias Renova	424,380	15,608,696	1.70
				Iberdrola SA	1,188,208	11,758,506	1.28
						42,118,263	4.59

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigtes Königreich			
Ashtead Group Plc	492,496	19,674,844	2.14
Astrazeneca Plc	321,491	40,333,787	4.40
BP Plc	9,845,965	44,412,181	4.84
Compass Group Plc	946,908	18,479,639	2.01
Diageo Plc	446,283	18,303,030	1.99
Informa Plc	1,710,168	10,505,256	1.14
Reckitt Benckiser Group Plc	242,441	17,376,714	1.89
SSE Plc	940,048	17,646,875	1.92
		186,732,326	20.33
AKTIEN INSGESAMT		889,795,052	96.86
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
		889,795,052	96.86
II. OFFENE INVESTMENTFONDS			
OFFENE INVESTMENTFONDS			
Frankreich			
AXA Trésor Court Terme Capitalisation EUR	10,746	25,726,754	2.80
		25,726,754	2.80
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		25,726,754	2.80
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		25,726,754	2.80
Wertpapieranlagen insgesamt		915,521,806	99.66
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		2,525,745	0.27
Kontokorrentkredit		(358,771)	(0.04)
Sonstige Nettovermögenswerte		1,000,959	0.11
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		918,689,739	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Banken	14.08
Pharmazeutika und Biotechnologie	10.62
Nahrungsmittel und Getränke	7.2
Gesundheitswesen	6.47
Kommunikation	5.71
Halbleitergeräte und -produkte	5.09
Erdöl und Erdgas	4.84
Elektrogeräte und -komponenten	4.54
Automobile	4.03
Technologie	4
Chemikalien	3.6
Internet, Software und IT-Dienste	3.42
Versicherungen	3.18
Medien	3.08
Offene Investmentfonds	2.8
Holdinggesellschaften	2.58
Gewerbliche Dienste und Betriebsstoffe	2.14
Verkehr und Transport	2.07
Hotels, Restaurants und Freizeit	2.01
Haushaltsartikel und Haushaltswaren	1.89
Energie- und Wasserversorgung	1.7
Textilien, Kleidung und Lederprodukte	1.5
Metalle und Bergbau	1.46
Metallwaren und Hardware	1.12
Maschinen	0.53
Gesamt	99.66

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
I. ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				AKTIEN (FORTSETZUNG)			
AKTIEN				Frankreich (Fortsetzung)			
Belgien							
Solvay SA	198,000	15,309,360	1.29	Soitec	70,000	9,485,000	0.80
		15,309,360	1.29	Spie SA	750,000	15,525,000	1.31
Deutschland				Veolia Environnement SA			
Allianz	200,000	36,424,000	3.07	Vinci SA	330,000	28,036,800	2.36
Deutsche Post AG	540,000	19,299,600	1.63	Worldline SA	490,000	17,336,200	1.46
Deutsche Telekom AG	2,400,000	45,470,400	3.83			563,062,165	47.49
Merck KgaA	120,000	19,320,000	1.63	Irland			
		120,514,000	10.16	Kerry Group Plc	160,000	14,614,400	1.23
Finnland						14,614,400	1.23
Neste OYJ	550,000	23,232,000	1.96	Italien			
Stora Enso OYJ R Share	1,100,000	16,461,500	1.39	Fincobank SpA	3,050,000	34,831,000	2.94
		39,693,500	3.35	Intesa Sanpaolo SpA	21,000,000	37,380,000	3.15
Frankreich				Nexi SpA			
Air Liquide 5.5	330,000	42,279,600	3.57	Prismian SpA	693,000	18,163,530	1.53
Biomerieux	160,000	14,912,000	1.26	Technoprobe Spa	1,700,000	11,441,000	0.96
BNP Paribas SA	921,000	41,781,165	3.52	Terna SpA	2,350,000	17,596,800	1.48
Bureau Veritas SA	640,000	15,648,000	1.32			131,663,530	11.09
Cap Gemini SA	70,000	11,441,500	0.96	Niederlande			
Dassault Systemes SA	720,000	25,282,800	2.13	ASML Holding NV	162,000	73,847,700	6.22
Essilor International	145,000	20,720,500	1.75	Koninklijke DSM NV	125,000	17,137,500	1.45
Faurecia	280,000	5,296,200	0.45	Stellantis NV	2,400,000	28,276,800	2.38
Legrand SA	395,000	27,831,700	2.35			119,262,000	10.05
L'Oréal	95,000	31,283,500	2.64	Spanien			
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	101,000	58,751,700	4.95	Amadeus IT Holding SA	230,000	12,226,800	1.03
Neoen SA	330,000	11,866,800	1.00	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	4,650,000	20,136,825	1.70
Pernod Ricard SA	131,000	22,964,300	1.94	Cellnex Telecom SA	370,000	13,701,100	1.16
Publicis Groupe SA	800,000	37,328,000	3.15	Corporacion Acciona Energias Renova	680,000	25,010,400	2.11
Sanofi-Aventis SA	450,000	43,353,000	3.66	Iberdrola SA	4,700,000	46,511,200	3.92
Schneider Electric SA	380,000	42,902,000	3.62	Inditex	1,300,000	28,067,000	2.37
Seb SA	108,000	9,887,400	0.83			145,653,325	12.29
Société Générale	470,000	9,818,300	0.83	AKTIEN INSGESAMT			
						1,149,772,280	96.95
				ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
						1,149,772,280	96.95

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
II. OFFENE INVESTMENTFONDS			
OFFENE INVESTMENTFONDS			
Frankreich			
AXA Trésor Court Terme Capitalisation EUR	9,090	21,762,468	1.84
		21,762,468	1.84
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		21,762,468	1.84
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		21,762,468	1.84
Wertpapieranlagen insgesamt		1,171,534,748	98.79
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		2,439,309	0.21
Sonstige Nettovermögenswerte		11,905,167	1.00
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		1,185,879,224	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Banken	12.14
Elektrogeräte und -komponenten	9.28
Energie- und Wasserversorgung	6.7
Chemikalien	6.31
Halbleitergeräte und -produkte	6.22
Gesundheitswesen	5.65
Technologie	5.54
Pharmazeutika und Biotechnologie	5.29
Kommunikation	4.99
Holdingsgesellschaften	4.95
Internet, Software und IT-Dienste	4.62
Bau- und Ingenieurwesen	3.67
Textilien, Kleidung und Lederprodukte	3.2
Nahrungsmittel und Getränke	3.17
Medien	3.15
Versicherungen	3.07
Automobile	2.83
Offene Investmentfonds	1.84
Verkehr und Transport	1.63
Papier- und Forstprodukte	1.39
Gewerbliche Dienste und Betriebsstoffe	1.32
Finanzdienstleistungen	1.03
Industrie	0.8
Gesamt	98.79

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in CHF)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				AKTIEN (FORTSETZUNG)			
AKTIEN Schweiz				Schweiz (Fortsetzung)			
ABB Ltd	422,793	10,764,310	3.76	Zur Rose Group AG	6,027	431,835	0.15
Adecco Group AG	41,460	1,344,962	0.47	Zurich Insurance Group AG	31,227	12,965,450	4.53
Alcon Inc	73,456	4,898,046	1.71			274,818,017	96.08
Barry Callebaut AG	5,282	11,250,660	3.93				
BKW AG	19,000	1,894,300	0.66	AKTIEN INSGESAMT		274,818,017	96.08
Bucher Industries AG	12,275	4,075,300	1.42	ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
Clariant AG	407,480	7,407,986	2.59			274,818,017	96.08
Compagnie Financière Richemont SA	81,593	8,293,928	2.90	Wertpapieranlagen insgesamt		274,818,017	96.08
Daetwyler Holding AG	21,334	4,207,065	1.47	Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		9,942,653	3.48
Fischer (Georg) Reg	157,495	7,395,965	2.59	Sonstige Nettovermögenswerte		1,266,315	0.44
Givaudan	753	2,527,821	0.88	NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		286,026,985	100.00
Idorsia Ltd	165,828	2,263,552	0.79				
Julius Baer Group Ltd	300,167	13,219,355	4.62				
Kuehne & Nagel AG	15,756	3,560,856	1.24				
Lindt & Sprüngli AG	424	4,117,040	1.44				
Logitech International	32,625	1,627,009	0.57				
Lonza Group AG Reg	18,046	9,185,414	3.21				
Nestle SA	219,777	24,491,949	8.57				
Novartis AG	246,645	19,941,248	6.98				
Partners Group Holding	6,452	5,550,010	1.94				
PSP Swiss Property AG	48,152	5,113,742	1.79				
Roche Holding AG	85,987	27,391,160	9.59				
SFS Group AG	14,719	1,420,384	0.50				
Siegfried Holding AG	9,058	5,525,380	1.93				
Sig Combibloc Group	615,339	12,934,426	4.52				
Sika AG	35,372	7,781,840	2.72				
Softwareone Holding AG	176,498	2,019,137	0.71				
Straumann Holding Ag Reg	115,334	13,223,043	4.62				
Swiss Life Holding AG	9,088	4,225,920	1.48				
Swisscom AG	8,853	4,669,072	1.63				
Temenos Group AG	88,133	7,193,415	2.51				
UBS Group AG	1,049,958	16,158,854	5.65				
Vat Group AG	25,253	5,747,583	2.01				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in CHF)

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Gesundheitswesen	16.07
Nahrungsmittel und Getränke	13.94
Pharmazeutika und Biotechnologie	10.98
Banken	10.27
Chemikalien	6.19
Versicherungen	6.01
Behälter und Verpackung	4.52
Bau- und Ingenieurwesen	3.76
Maschinen	3.43
Textilien, Kleidung und Lederprodukte	2.9
Maschinenbau und Industrieausrüstung	2.59
Internet, Software und IT-Dienste	2.51
Finanzdienstleistungen	1.94
Baustoffe und Baumaterialien	1.93
Immobilien	1.79
Kommunikation	1.63
Industrie	1.47
Technologie	1.28
Verkehr und Transport	1.24
Elektrogeräte und -komponenten	0.66
Metallwaren und Hardware	0.5
Gewerbliche Dienste und Betriebsstoffe	0.47
Gesamt	96.08

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in GBP)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
-------------	---------------------	------------	------------------------------

ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE

AKTIEN

Chile

Antofagasta Plc	306,874	3,544,395	1.05
		3,544,395	1.05

Guernsey

iEnergizer Ltd	1,048,478	4,912,119	1.46
		4,912,119	1.46

Irland

DCC Plc	75,748	3,861,633	1.15
Experian Group Ltd	374,500	9,010,470	2.67
		12,872,103	3.82

Jersey

Breedon Aggregates Ltd	6,272,471	3,569,036	1.06
JTC Plc	573,000	3,380,700	1.00
		6,949,736	2.06

Vereinigte Staaten

Diversified Gas & Oil PLC	2,982,978	3,323,037	0.99
		3,323,037	0.99

Vereinigtes Königreich

4Imprint Group Plc	186,633	4,329,886	1.28
AFC Energy Plc	4,547,674	936,821	0.28
AJ Bell Plc	1,052,993	2,828,339	0.84
Ascential Plc	1,680,000	4,361,280	1.29
Ashtead Group Plc	174,789	6,010,994	1.78
Astrazeneca Plc	160,130	17,294,039	5.12
Auction Technology Group	431,666	3,984,277	1.18
Auto Trader Group Plc	1,017,592	5,647,636	1.67
Aveva Group Plc	166,127	3,739,519	1.11
BP Plc	3,027,056	11,754,058	3.49
Bytes Technology Group Plc	849,200	3,553,053	1.05
Chemring Group Plc	2,325,000	7,323,750	2.17
Coats Group Plc	4,550,000	2,834,650	0.84
Creo Medical Group Plc	1,335,063	1,228,258	0.36

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
-------------	---------------------	------------	------------------------------

AKTIEN (FORTSETZUNG)

Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)

Croda International	40,353	2,611,646	0.77
Darktrace Plc	1,335,840	3,935,385	1.17
Dechra Pharmaceuticals Plc	103,100	3,565,198	1.06
Diageo Plc	340,000	12,003,700	3.55
Dunelm Group Plc	620,000	5,087,100	1.51
Eco Animal Health Group Plc	815,000	920,950	0.27
Essentra Plc	1,428,780	3,550,518	1.05
FDM Group Holdings Plc	301,835	2,562,579	0.76
Fevertree Drinks Plc	140,499	1,714,088	0.51
Future Plc	375,069	6,462,439	1.92
GB Group Plc	670,000	2,666,600	0.79
Gear4music Holdings Plc	600,000	1,080,000	0.32
Glaxosmithkline Capital	802,000	14,160,111	4.19
Grainger Plc	1,355,122	3,810,603	1.13
Just Group Plc	6,316,377	4,506,735	1.34
Legal & General Group	2,855,000	6,837,725	2.03
Lloyds Banking Group Plc	17,200,000	7,277,320	2.16
London Stock Exchange Group Plc	150,080	11,454,106	3.40
Marshalls Plc	963,076	4,314,580	1.28
Melrose Industries Plc	4,397,333	6,582,808	1.95
Moonpig Group Plc	1,265,000	2,853,840	0.85
Morgan Advanced Materials Pl	1,782,656	4,902,304	1.45
OSB Group Plc	917,000	4,403,434	1.31
Pets At Home Group Plc	1,150,000	3,532,800	1.05
Prudential Plc	660,000	6,705,600	1.99
Reckitt Benckiser Group Plc	209,435	12,922,140	3.82
Rentokil Initial Plc	1,590,000	7,546,140	2.24
Revolution Beauty Group Ltd	3,938,353	3,040,409	0.90
Ricardo Plc	627,450	2,268,232	0.67
Rightmove Plc	740,000	4,206,160	1.25
Rotork Plc	1,524,210	3,667,249	1.09
Safestore Holdings Ltd	406,398	4,311,883	1.28
Sage Group Plc	614,118	3,898,421	1.16
Serica Energy Plc	1,785,000	5,087,250	1.51
Shell Plc	630,500	13,454,870	3.98
Silence Therapeutics Plc	175,000	1,707,563	0.51

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in GBP)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)			
Smith & Nephew Plc	340,000	3,901,500	1.16
Spirent Communications Plc	2,775,000	6,898,650	2.05
Standard Chartered Bank	1,045,000	6,464,370	1.92
Taylor Wimpey Plc	3,100,000	3,616,150	1.07
TI Fluid Systems Plc	2,711,259	4,099,424	1.22
Tracsis Plc	367,500	3,436,125	1.02
Ultra Electronics Hldgs Plc	78,977	2,734,184	0.81
Weir Group	475,499	6,481,051	1.92
		303,070,500	89.85
AKTIEN INSGESAMT		334,671,890	99.23
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
		334,671,890	99.23
Wertpapieranlagen insgesamt			
		334,671,890	99.23
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		2,067,049	0.61
Kontokorrentkredit		(45,236)	(0.01)
Sonstige Nettovermögenswerte		559,547	0.17
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		337,253,250	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in GBP)

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Pharmazeutika und Biotechnologie	11.15
Erdöl und Erdgas	9.97
Internet, Software und IT-Dienste	8.24
Finanzdienstleistungen	6.55
Gewerbliche Dienste und Betriebsstoffe	6.4
Einzelhandel	5.4
Versicherungen	5.36
Technologie	4.59
Medien	4.46
Banken	4.08
Nahrungsmittel und Getränke	4.06
Haushaltsartikel und Haushaltswaren	3.82
Luftfahrt und Verteidigung	2.98
Baustoffe und Baumaterialien	2.34
Industrie	2.3
Nichtzyklische Konsumgüter	2.24
Bau- und Ingenieurwesen	1.95
Maschinenbau und Industrieausrüstung	1.92
Chemikalien	1.82
Gesundheitswesen	1.52
Lagerung	1.28
Automobile	1.22
Holdinggesellschaften	1.15
Immobilien	1.13
Haushaltsartikel und Gebrauchsgüter	1.07
Metalle und Bergbau	1.05
Textilien, Kleidung und Lederprodukte	0.9
Energie- und Wasserversorgung	0.28
Gesamt	99.23

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
ANLEIHEN				Chile			
Australien							
ANZ Banking Group 4.4% 19/05/2026	500,000	494,489	0.14	Banc Credito Inversiones 2.875% 14/10/2031	2,600,000	2,155,010	0.62
ANZ Banking Group 4.5% 19/03/2024	700,000	701,802	0.20	Banco De Chile 2.99% 09/12/2031	2,700,000	2,273,076	0.66
Australia and New Zealand Banking Group Ltd FRN 16/09/2031	900,000	941,547	0.27	Celulosa Arauco y Constitucion 4.2% 29/01/2030	2,200,000	1,961,938	0.57
Scentre Group 3.5% 12/02/2025	1,200,000	1,167,363	0.34	Entel Chile Sa 3.05% 14/09/2032	2,400,000	1,935,552	0.56
Scentre Group 4.375% 28/05/2030	800,000	769,837	0.22	Falabella Sa 3.375% 15/01/2032	1,000,000	819,270	0.24
Westpac Banking Corp FRN 24/07/2034	2,400,000	2,200,520	0.64	Inversiones CMPC SA 4.375% 04/04/2027	2,400,000	2,296,343	0.66
		6,275,558	1.81	Saci Falabella 3.75% 30/10/2027	1,550,000	1,435,083	0.42
				Telefonica Moviles Chile 3.537% 18/11/2031	2,500,000	2,104,200	0.61
						14,980,472	4.34
Belgien				China			
KBC Groep NV FRN 16/06/2027	1,900,000	1,799,141	0.52	Baidu Inc 2.375% 09/10/2030	2,086,000	1,764,527	0.51
Solvay SA 0.5% 06/09/2029	2,400,000	1,959,591	0.57	Baidu Inc 4.125% 30/06/2025	500,000	499,865	0.14
		3,758,732	1.09	Tencent Holdings Ltd 2.39% 03/06/2030	1,000,000	841,460	0.24
Bermuda				Tencent Holdings Ltd 3.595% 19/01/2028			
Ooredoo International Finance Company 2.625% 08/04/2031	900,000	782,388	0.23		1,300,000	1,239,186	0.36
Ooredoo International Finance Company 3.75% 22/06/2026	600,000	592,254	0.17			4,345,038	1.25
		1,374,642	0.40	Dänemark			
Britische Jungferninseln				Carlsberg Breweries AS 0.625% 09/03/2030			
Midea Invst Development 2.88% 24/02/2027	2,400,000	2,265,720	0.66	Carlsberg Breweries AS 0.875% 01/07/2029	1,300,000	1,170,131	0.34
State Grid Overseas Inv 1.303% 05/08/2032	1,342,000	1,109,431	0.32	Orsted A/S 2.125% 17/05/2027	152,000	175,212	0.05
		3,375,151	0.98	Orsted A/S 2.5% 16/05/2033	1,600,000	1,713,288	0.50
						3,266,462	0.95

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Deutschland			
Daimler AG 0.75% 10/09/2030	343,000	300,519	0.09
Daimler AG 0.75% 11/03/2033	500,000	399,048	0.12
Deutsche Telekom AG 3.625% 21/01/2050	300,000	237,921	0.07
		937,488	0.28
Frankreich			
Aéroports de Paris SA 1.125% 18/06/2034	1,500,000	1,190,496	0.34
Airbus SE 2.375% 09/06/2040	207,000	180,212	0.05
Airbus SE 3.15% 10/04/2027	1,200,000	1,159,159	0.34
Airbus SE 3.95% 10/04/2047	600,000	533,542	0.15
Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 1.875% 18/06/2029	1,400,000	1,240,968	0.36
Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 2.375% 24/03/2026	900,000	900,230	0.26
BNP Paribas SA 1.625% 02/07/2031	800,000	655,112	0.19
BNP Paribas SA 2.75% 27/01/2026	700,000	708,024	0.20
BNP Paribas SA 2.875% 01/10/2026	400,000	402,749	0.12
BPCE SA 5.25% 16/04/2029	700,000	847,556	0.25
BPCE SA FRN 20/01/2032	500,000	397,123	0.11
BPCE SA FRN Perp.	1,000,000	809,125	0.23
Compagnie de St Gobain 4.625% 09/10/2029	500,000	626,948	0.18
Credit Agricole Assurances SA 1.5% 06/10/2031	500,000	396,654	0.11
Crédit Agricole SA 2.625% 17/03/2027	700,000	696,615	0.20
Crédit Agricole SA 7.375% 18/12/2023	300,000	378,566	0.11
Crédit Mutuel Arkea 0.375% 03/10/2028	1,000,000	884,660	0.26
Crédit Mutuel Arkea 3.375% 11/03/2031	700,000	654,755	0.19

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Frankreich (Fortsetzung)			
Crédit Mutuel Arkea FRN 11/06/2029	200,000	185,229	0.05
Electricité de France SA 1% 29/11/2033	500,000	396,466	0.11
Electricité de France SA 5.5% 27/03/2037	800,000	1,025,452	0.30
Electricité de France SA 6.95% 26/01/2039	400,000	445,847	0.13
La Banque Postale 1.375% 24/04/2029	1,000,000	915,814	0.26
La Banque Postale 2% 13/07/2028	900,000	872,689	0.25
Orange SA 0.125% 16/09/2029	200,000	174,446	0.05
Orange SA 1.625% 07/04/2032	100,000	93,015	0.03
Orange SA 5.375% 13/01/2042	1,300,000	1,352,861	0.39
Orange SA 8.125% 20/11/2028	100,000	152,766	0.04
Société Générale 2.625% 22/01/2025	700,000	666,735	0.19
Société Générale 3% 22/01/2030	500,000	426,094	0.12
Société Générale 4.75% 14/09/2028	700,000	678,098	0.20
Total Capital SA 2.829% 10/01/2030	2,100,000	1,908,803	0.55
Vinci SA 2.25% 15/03/2027	800,000	931,347	0.27
Vinci SA 3.75% 10/04/2029	700,000	674,715	0.20
		23,562,871	6.79
Hongkong			
CNAC Finbridge Co Ltd 3.375% 19/06/2024	900,000	890,190	0.26
CNAC Finbridge Co Ltd 3.875% 19/06/2029	400,000	372,948	0.11
Shanghai Port Group BV 2.375% 13/07/2030	2,500,000	2,185,425	0.63
		3,448,563	1.00

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Indien				Italien (Fortsetzung)			
Indian Railway Finance 3.835% 13/12/2027	2,000,000	1,909,400	0.55	Unicredit SpA 4.625% 12/04/2027	800,000	769,222	0.22
		1,909,400	0.55	Unicredit SpA FRN 16/06/2026	565,000	552,279	0.16
Irland						16,378,553	4.75
APX Group Inc 3.25% 01/03/2032	2,600,000	2,218,176	0.64	Japan			
Bank of Ireland FRN 10/05/2027	2,500,000	2,294,109	0.66	Asahi Group Holdings Ltd 0.541% 23/10/2028	2,200,000	1,976,496	0.57
Kerry Group Finance Services 0.625% 20/09/2029	1,692,000	1,459,007	0.42	Honda Motor Co Ltd 2.534% 10/03/2027	400,000	375,081	0.11
		5,971,292	1.72	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.375% 09/07/2032	1,700,000	1,467,416	0.42
Italien						3,818,993	1.10
2I Rete Gas SpA 1.608% 31/10/2027	1,200,000	1,163,812	0.34	Kaimaninseln			
A2A SpA 1% 02/11/2033	2,400,000	1,794,419	0.52	Cscec Finance Cayman li 2.9% 05/07/2022	1,300,000	1,299,935	0.38
Assicurazioni Generali 2.124% 01/10/2030	1,300,000	1,080,133	0.31			1,299,935	0.38
Assicurazioni Generali 2.429% 14/07/2031	906,000	745,349	0.22	Kanada			
ENI SpA 4.75% 12/09/2028	2,300,000	2,301,545	0.67	Canadian National Railway Co 3.2% 02/08/2046	300,000	236,253	0.07
Intesa Sanpaolo SpA 3.375% 12/01/2023	1,300,000	1,294,638	0.37	Canadian National Railway Co 3.95% 22/09/2045	2,100,000	1,411,857	0.41
Intesa Sanpaolo SpA 3.875% 12/01/2028	1,100,000	1,020,326	0.30	Manulife Financial Corp 3.703% 16/03/2032	2,300,000	2,111,749	0.61
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 15/07/2025	1,500,000	1,479,416	0.43			3,759,859	1.09
Mediobanca Di Credito Finanziario Spa 0.75% 15/07/2027	500,000	457,416	0.13	Luxemburg			
Snam SpA 0.625% 30/06/2031	1,515,000	1,218,524	0.35	China Construction Bank 0% 22/04/2024	2,000,000	2,027,295	0.59
Snam SpA 1.25% 20/06/2034	344,000	264,767	0.08	DH Europe Finance SA 1.35% 18/09/2039	714,000	520,280	0.15
Terna SpA 0.75% 24/07/2032	2,000,000	1,644,639	0.48	DH Europe Finance SA 3.25% 15/11/2039	700,000	584,591	0.17
Unicredit SpA 2.125% 24/10/2026	600,000	592,068	0.17	Repsol Europe Finance 0.375% 06/07/2029	2,300,000	2,034,477	0.59
						5,166,643	1.50

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Mexiko			
Coca Cola FEMSA SAB Cv 1.85% 01/09/2032	2,800,000	2,179,520	0.63
Fomento Economico Mex 1% 28/05/2033	2,500,000	1,880,059	0.54
Kimberly Clark de Mexico 2.431% 01/07/2031	2,600,000	2,192,138	0.63
Sigma Alimentos SA 4.125% 02/05/2026	1,500,000	1,400,850	0.41
Trust 5.25% 15/12/2024	1,400,000	1,378,048	0.40
		9,030,615	2.61
Niederlande			
ABN Amro Bank NV FRN Perp.	1,000,000	810,560	0.23
ABN Amro Bank NV FRN Perp.	1,300,000	1,111,786	0.32
Cooperatieve Rabobank UA FRN 24/02/2027	300,000	265,299	0.08
Daimler AG 2% 22/08/2026	700,000	722,814	0.21
Deutsche Telekom International 4.875% 06/03/2042	600,000	576,088	0.17
Deutsche Telekom International 8.75% 15/06/2030	800,000	989,272	0.29
EDP Finance 1.71% 24/01/2028	2,200,000	1,890,572	0.55
EDP Finance 1.875% 21/09/2029	300,000	286,490	0.08
Enel Finance International NV 4.25% Perp.	2,300,000	2,281,508	0.66
Equate Petrochemical BV 4.25% 03/11/2026	1,500,000	1,474,380	0.43
ING Bank NV 5.8% 25/09/2023	1,300,000	1,323,243	0.38
ING Groep NV 4.55% 02/10/2028	700,000	683,395	0.20
Rabobank Nederland 4.625% 23/05/2029	1,000,000	1,175,272	0.34
Relx Finance BV 0.5% 10/03/2028	1,101,000	1,005,342	0.29
Siemens Financieringsmat 3.4% 16/03/2027	1,000,000	968,600	0.28
Siemens Financieringsmat 4.2% 16/03/2047	1,000,000	939,471	0.27
		16,504,092	4.78

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Norwegen			
Statoil ASA 0.75% 09/11/2026	800,000	791,305	0.23
Statoil ASA 2.375% 22/05/2030	1,300,000	1,144,697	0.33
		1,936,002	0.56
Peru			
Consorcio Transmantaro SA 4.7% 16/04/2034	1,900,000	1,714,123	0.50
		1,714,123	0.50
Republik Korea			
Hyundai Capital Services Inc 1.25% 08/02/2026	1,200,000	1,079,472	0.31
		1,079,472	0.31
Rumänien			
Globalworth Real Estate Investment Ltd 2.95% 29/07/2026	2,300,000	1,936,684	0.56
		1,936,684	0.56
Schweiz			
UBS Group AG 4.253% 23/03/2028	600,000	583,439	0.17
UBS Group AG FRN 05/11/2028	200,000	176,949	0.05
UBS Group AG FRN 11/02/2032	400,000	318,851	0.09
UBS Group AG FRN 13/08/2030	300,000	266,166	0.08
UBS Group AG FRN 29/01/2026	243,000	237,183	0.07
		1,582,588	0.46
Spanien			
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 1% 21/06/2026	700,000	682,286	0.20
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 3.5% 10/02/2027	1,500,000	1,525,238	0.44
Banco Santander SA 1.625% 22/10/2030	200,000	164,959	0.05
Banco Santander SA 3.49% 28/05/2030	200,000	177,527	0.05

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Spanien (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Banco Santander SA FRN 24/03/2028	2,000,000	1,912,562	0.55	AT&T Inc 4.9% 15/08/2037	400,000	400,601	0.12
Caixabank 1.375% 19/06/2026	1,300,000	1,252,859	0.36	AT&T Inc 5.35% 01/09/2040	600,000	596,239	0.17
Caixabank FRN 18/11/2026	700,000	661,253	0.19	AT&T Inc 5.45% 01/03/2047	700,000	728,279	0.21
Inmobiliaria Colonial Socimi SA 0.75% 22/06/2029	1,900,000	1,573,054	0.46	Avalonbay Communities 2.9% 15/10/2026	161,000	153,194	0.04
Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.5% 28/11/2029	600,000	559,870	0.16	Avalonbay Communities Inc 2.95% 11/05/2026	300,000	287,715	0.08
		8,509,608	2.46	Avalonbay Communities Inc 3.2% 15/01/2028	1,000,000	944,172	0.27
Südafrika				Avalonbay Communities Inc 3.35% 15/05/2027	500,000	479,709	0.14
Bank of China Limited Johannesburg Branch 1.875% 16/02/2025	2,586,000	2,487,369	0.71	Bank of America Corp 3.875% 01/08/2025	300,000	299,463	0.09
		2,487,369	0.71	Bank of America Corp FRN 05/03/2029	300,000	286,854	0.08
Vereinigte Staaten				Bank of America Corp FRN 19/06/2041	1,700,000	1,231,749	0.36
3M Co 4% 14/09/2048	2,481,000	2,263,704	0.65	Bank of America Corp FRN 29/04/2031	273,000	232,416	0.07
ABB Finance USA Inc 4.375% 08/05/2042	1,200,000	1,124,770	0.33	BMW US Capital LLC 1.95% 12/08/2031	600,000	492,092	0.14
Alexandria Real Estate E 2% 18/05/2032	2,900,000	2,292,247	0.66	BMW US Capital LLC 3.3% 06/04/2027	500,000	483,888	0.14
Allstate Corp 1.45% 15/12/2030	1,300,000	1,036,941	0.30	Boston Properties Ltd 2.45% 01/10/2033	2,300,000	1,775,403	0.51
Allstate Corp 3.28% 15/12/2026	500,000	490,974	0.14	Boston Scientific Corp 0.625% 01/12/2027	481,000	444,178	0.13
Allstate Corp 6.125% 15/12/2032	200,000	226,703	0.07	Boston Scientific Corp 2.65% 01/06/2030	1,500,000	1,313,516	0.38
Amcor Finance USA Inc 3.625% 28/04/2026	500,000	482,362	0.14	BP Capital Markets America 2.721% 12/01/2032	1,500,000	1,296,529	0.38
Amcor Flexibles North America Inc 2.69% 25/05/2031	2,000,000	1,638,372	0.47	BP Capital Markets America 3.543% 06/04/2027	900,000	875,799	0.25
American Express Co FRN 26/05/2033	2,000,000	2,008,642	0.58	Bristol-Myers Squibb Co 2.35% 13/11/2040	1,200,000	894,512	0.26
American Honda Finance 0.75% 25/11/2026	1,600,000	1,728,675	0.50	Capital One Financial Corp FRN 29/07/2032	2,200,000	1,681,945	0.49
Analog Devices Inc 2.1% 01/10/2031	2,800,000	2,400,304	0.68	Cardinal Health Inc 3.41% 15/06/2027	1,500,000	1,445,867	0.42
Anheuser Busch Co 4.9% 01/02/2046	700,000	662,957	0.19	Citigroup Inc FRN 03/06/2031	1,400,000	1,180,912	0.34
Ares Capital Corp 2.875% 15/06/2027	2,200,000	1,840,879	0.53	Citigroup Inc FRN 03/11/2042	1,000,000	728,128	0.21
AT&T Inc 3.5% 15/09/2053	500,000	382,637	0.11	Clorox Company 1.8% 15/05/2030	1,300,000	1,067,104	0.31

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Clorox Company 3.9% 15/05/2028	600,000	592,435	0.17	GE Capital Funding LLC 4.55% 15/05/2032	300,000	290,541	0.08
Comcast Corp 6.95% 15/08/2037	350,000	430,313	0.12	General Electric Co 5.875% 14/01/2038	800,000	831,955	0.24
Con Edison CO Of NY Inc 3.85% 15/06/2046	900,000	765,702	0.22	General Motors Financial Co 2.35% 03/09/2025	600,000	685,304	0.20
Connecticut Light & Power 4.3% 15/04/2044	443,000	414,665	0.12	General Motors Financial Co 2.4% 10/04/2028	2,000,000	1,695,197	0.49
Consolidated Edison Co 4.45% 15/03/2044	800,000	737,081	0.21	Glaxosmithkline Capital 6.375% 15/05/2038	800,000	960,882	0.28
CVS Caremark Corp 4.875% 20/07/2035	800,000	795,630	0.23	Goldman Sachs Group Inc 2.6% 07/02/2030	1,800,000	1,541,040	0.45
CVS Health Corp 4.3% 25/03/2028	300,000	297,617	0.09	Goldman Sachs Group Inc 3.5% 01/04/2025	353,000	346,790	0.10
Daimler Finance North America LLC 2.625% 10/03/2030	1,000,000	881,239	0.25	Gsk Consumer Healthcare 3.625% 24/03/2032	2,400,000	2,226,743	0.64
Deutsche Bank AG FRN 24/11/2026	2,200,000	1,958,790	0.57	HCA Holdings Inc 3.375% 15/03/2029	2,200,000	1,940,876	0.56
Ecolab Inc 1.3% 30/01/2031	182,000	146,123	0.04	Healthpeak Properties 1.35% 01/02/2027	518,000	454,922	0.13
Ecolab Inc 2.125% 01/02/2032	1,000,000	846,989	0.25	Healthpeak Properties 2.125% 01/12/2028	549,000	475,540	0.14
Ecolab Inc 2.625% 08/07/2025	700,000	741,929	0.21	Healthpeak Properties 2.875% 15/01/2031	1,300,000	1,125,851	0.33
Ecolab Inc 3.25% 01/12/2027	300,000	293,019	0.08	Home Depot Inc 3.25% 15/04/2032	500,000	467,682	0.14
Enterprise Products Operating 2.8% 31/01/2030	1,481,000	1,301,004	0.38	Home Depot Inc 3.3% 15/04/2040	600,000	512,897	0.15
Enterprise Products Operating 3.75% 15/02/2025	700,000	693,069	0.20	Home Depot Inc 3.9% 15/06/2047	470,000	423,883	0.12
ERP Operating Ltd 3.25% 01/08/2027	1,300,000	1,232,001	0.36	Home Depot Inc 5.875% 16/12/2036	700,000	808,768	0.23
ERP Operating Ltd 3.375% 01/06/2025	600,000	589,257	0.17	Humana Inc 2.15% 03/02/2032	2,000,000	1,626,049	0.47
Eversource Energy 3.45% 15/01/2050	1,700,000	1,310,842	0.38	Keycorp 2.25% 06/04/2027	300,000	270,751	0.08
F&G Global Funding 2.3% 11/04/2027	2,500,000	2,236,181	0.65	Keycorp 2.55% 01/10/2029	1,300,000	1,131,658	0.33
Fedex Corp 0.95% 04/05/2033	1,300,000	988,560	0.29	Kimberly Clark Corp 1.05% 15/09/2027	167,000	146,172	0.04
Fedex Corp 4.25% 15/05/2030	600,000	584,427	0.17	Kimberly Clark Corp 3.2% 25/04/2029	700,000	665,970	0.19
First American Financial 2.4% 15/08/2031	2,300,000	1,781,083	0.52	Kimberly Clark Corp 6.625% 01/08/2037	800,000	978,172	0.28
GE Capital Funding LLC 4.05% 15/05/2027	500,000	493,220	0.14	Kinder Morgan Inc 2% 15/02/2031	1,859,000	1,493,161	0.43

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Laboratory Corporation of American Holdings 2.95% 01/12/2029	1,000,000	883,161	0.26	National Rural Util Coop 3.4% 07/02/2028	1,000,000	958,624	0.28
Loews Corp 3.2% 15/05/2030	1,000,000	913,599	0.26	Nestle Holdings Inc 3.9% 24/09/2038	1,900,000	1,769,264	0.51
Loews Corp 3.75% 01/04/2026	700,000	696,028	0.20	Nextera Energy Capital Holdings 2.25% 01/06/2030	1,900,000	1,601,281	0.46
Lowes Companies 3.75% 01/04/2032	2,500,000	2,328,705	0.67	Nike Inc 3.375% 01/11/2046	600,000	517,225	0.15
Magallanes Inc 4.279% 15/03/2032	2,300,000	2,065,249	0.60	Nike Inc 3.375% 27/03/2050	200,000	171,765	0.05
Mars Inc 2.375% 16/07/2040	1,000,000	732,864	0.21	Nike Inc 3.875% 01/11/2045	1,100,000	1,018,749	0.29
Mars Inc 3.875% 01/04/2039	700,000	636,954	0.18	Omnicom Group Inc 4.2% 01/06/2030	1,700,000	1,629,576	0.47
Marsh & McLennan Cos Inc 1.979% 21/03/2030	500,000	474,649	0.14	Oracle Corp 3.8% 15/11/2037	300,000	237,762	0.07
Marsh & McLennan Cos Inc 2.25% 15/11/2030	800,000	677,628	0.20	Oracle Corp 3.95% 25/03/2051	700,000	518,436	0.15
Marsh & McLennan Cos Inc 2.375% 15/12/2031	1,500,000	1,261,093	0.36	Oracle Corp 4% 15/07/2046	700,000	524,036	0.15
Martin Marietta Materials 2.4% 15/07/2031	2,300,000	1,886,699	0.55	Oracle Corp 6.5% 15/04/2038	300,000	310,332	0.09
Masco Corp 1.5% 15/02/2028	2,500,000	2,103,577	0.61	Packaging Corp of America 3.05% 01/10/2051	2,000,000	1,408,797	0.41
McDonalds Corp 3.625% 01/09/2049	600,000	500,147	0.14	Pepsico Inc 2.875% 15/10/2049	2,000,000	1,603,461	0.46
McDonalds Corp 4.45% 01/03/2047	500,000	467,302	0.14	Progressive Corp 3% 15/03/2032	2,200,000	1,984,964	0.57
McDonalds Corp 4.875% 09/12/2045	800,000	791,998	0.23	Prologis Ltd 2.25% 15/04/2030	1,500,000	1,302,586	0.38
McKesson Corp 3.125% 17/02/2029	1,000,000	1,150,011	0.33	Prudential Financial Inc 2.1% 10/03/2030	800,000	684,552	0.20
Microsoft Corp 3.45% 08/08/2036	500,000	473,989	0.14	Prudential Financial Inc 3% 10/03/2040	1,300,000	1,057,257	0.31
Microsoft Corp 5.2% 01/06/2039	1,300,000	1,483,649	0.43	Quest Diagnostics Inc 2.8% 30/06/2031	1,298,000	1,116,456	0.32
Morgan Stanley FRN 01/04/2031	500,000	460,818	0.13	Quest Diagnostics Inc 3.45% 01/06/2026	800,000	781,091	0.23
Morgan Stanley FRN 13/02/2032	1,000,000	790,234	0.23	Relx Capital Inc 4% 18/03/2029	1,100,000	1,068,853	0.31
Morgan Stanley FRN 23/01/2030	700,000	681,876	0.20	Republic Services Inc 2.375% 15/03/2033	2,300,000	1,888,273	0.55
National Rural Util Coop 1.35% 15/03/2031	1,224,000	958,922	0.28	Ross Stores Inc 1.875% 15/04/2031	2,200,000	1,746,451	0.51
				Simon Property Group LP 2.45% 13/09/2029	800,000	681,865	0.20

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Simon Property Group Lp 2.65% 01/02/2032	900,000	747,374	0.22	Unitedhealth Group Inc 4.625% 15/07/2035	550,000	561,035	0.16
Simon Property Group LP 3.25% 30/11/2026	900,000	859,706	0.25	US Bancorp FRN 03/11/2036	2,400,000	1,963,804	0.57
Stellantis Fin Us Inc 2.691% 15/09/2031	2,900,000	2,305,392	0.66	Verizon Communications 1.5% 18/09/2030	200,000	160,450	0.05
Sysco Corp 2.45% 14/12/2031	1,100,000	917,262	0.27	Verizon Communications 4.862% 21/08/2046	800,000	797,186	0.23
Sysco Corp 3.15% 14/12/2051	1,030,000	744,014	0.22	Verizon Communications 5.5% 16/03/2047	900,000	976,755	0.28
Target Corp 2.65% 15/09/2030	600,000	540,459	0.16	VF Corp 0.625% 25/02/2032	800,000	643,587	0.19
Target Corp 6.5% 15/10/2037	900,000	1,078,212	0.31	VF Corp 2.95% 23/04/2030	500,000	439,792	0.13
Tennessee Gas Pipeline 7% 15/10/2028	600,000	655,299	0.19	Volkswagen Group America 1.25% 24/11/2025	2,000,000	1,794,612	0.52
The Walt Disney Company 3% 30/07/2046	800,000	617,624	0.18	Walt Disney Co 7% 01/03/2032	1,000,000	1,194,092	0.35
Toyota Motor Credit Corp 0.25% 16/07/2026	1,200,000	1,141,812	0.33	Waste Management Inc 1.5% 15/03/2031	1,200,000	958,586	0.28
Toyota Motor Credit Corp 1.15% 13/08/2027	700,000	610,958	0.18	Waste Management Inc 3.15% 15/11/2027	1,000,000	961,110	0.28
Toyota Motor Credit Corp 2.15% 13/02/2030	500,000	434,318	0.13	WEA Finance LLC 3.5% 15/06/2029	2,000,000	1,775,548	0.51
Travelers Cos Inc 4.05% 07/03/2048	1,000,000	909,021	0.26	Welltower Inc 3.85% 15/06/2032	1,200,000	1,096,933	0.32
Travelers Cos Inc 6.25% 15/06/2037	300,000	354,251	0.10	Welltower Inc 4.8% 20/11/2028	900,000	1,130,796	0.33
Triton Container 3.25% 15/03/2032	2,086,000	1,710,562	0.49			159,713,611	46.22
UDR Inc 3.2% 15/01/2030	800,000	720,563	0.21	Vereinigtes Königreich			
UDR Inc 3.5% 15/01/2028	400,000	379,082	0.11	Astrazeneca Plc 1.375% 06/08/2030	1,100,000	904,443	0.26
Union Pacific Corp 2.95% 10/03/2052	1,000,000	744,156	0.22	Astrazeneca Plc 6.45% 15/09/2037	800,000	963,614	0.28
Union Pacific Corp 3.375% 01/02/2035	900,000	811,266	0.23	Babcock International Group Plc 1.375% 13/09/2027	1,958,000	1,813,634	0.52
Union Pacific Corp 4.375% 10/09/2038	300,000	283,725	0.08	Barclays Bank Plc FRN 07/05/2026	700,000	662,562	0.19
United Parcel Service 3.4% 01/09/2049	600,000	508,676	0.15	Barclays Bank Plc FRN 24/06/2031	1,900,000	1,578,758	0.46
United Parcel Service 6.2% 15/01/2038	800,000	938,574	0.27	Bupa Finance Plc 4.125% 14/06/2035	1,000,000	1,016,094	0.29
Unitedhealth Group Inc 4.25% 15/04/2047	1,200,000	1,133,800	0.33	Bupa Finance Plc 5% 08/12/2026	800,000	966,255	0.28
				Cadent Finance Plc 0.75% 11/03/2032	1,950,000	1,525,179	0.44

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)			
Experian Finance Plc 4.25% 01/02/2029	1,000,000	984,146	0.28	Standard Chartered Plc FRN 01/04/2031	600,000	573,791	0.17
Experian Finance Plc 4.25% 01/02/2029	1,000,000	984,146	0.28	Standard Chartered Plc FRN 29/06/2032	300,000	241,079	0.07
Glaxosmithkline Capital 1.25% 12/10/2028	500,000	542,750	0.16	The Berkeley Group Holdings Plc 2.5% 11/08/2031	2,200,000	1,975,762	0.57
HSBC Bank Plc 6.5% 07/07/2023	200,000	247,847	0.07	Tritax Big Box Reit Plc 1.5% 27/11/2033	1,700,000	1,559,015	0.45
HSBC Holdings Plc 3% 30/06/2025	700,000	725,448	0.21	Vodafone Group Plc 4.25% 17/09/2050	200,000	168,642	0.05
HSBC Holdings Plc 5.25% 14/03/2044	300,000	279,194	0.08	Vodafone Group Plc 5.25% 30/05/2048	1,000,000	959,189	0.28
HSBC Holdings Plc 6.1% 14/01/2042	600,000	663,431	0.19			32,561,939	9.41
HSBC Holdings Plc FRN 04/06/2031	200,000	169,613	0.05	ANLEIHEN INSGESAMT		340,685,755	98.56
Lloyds Banking Group Plc 2.25% 16/10/2024	200,000	233,575	0.07	SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN			
Lloyds Banking Group Plc 4.375% 22/03/2028	1,300,000	1,266,736	0.37	Frankreich			
Lloyds Banking Markets Plc 2.375% 09/04/2026	158,000	164,064	0.05	France (Republic of) 0% 25/03/2024	1,330,000	1,376,433	0.40
Nationwide Building Society 4% 14/09/2026	1,388,000	1,341,231	0.39			1,376,433	0.40
Nationwide Building Society FRN 18/10/2032	800,000	755,099	0.22	STAATSANLEIHEN UND SUPRANATIONALE ANLEIHEN INSGESAMT		1,376,433	0.40
Natwest Markets Plc 3.479% 22/03/2025	300,000	292,955	0.08	ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
Prudential Plc 3.125% 14/04/2030	1,000,000	923,492	0.27			342,062,188	98.96
Prudential Plc FRN 03/11/2033	1,500,000	1,259,190	0.36	Wertpapieranlagen insgesamt		342,062,188	98.96
Royal Bank of Scotland Plc FRN 08/05/2030	2,000,000	1,888,624	0.55	Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		3,368,835	0.97
Scotland Gas Network Plc 3.25% 08/03/2027	600,000	729,282	0.21	Sonstige Nettovermögenswerte		213,003	0.07
Scottish Widows Plc 5.5% 16/06/2023	1,000,000	1,226,024	0.35	NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		345,644,026	100.00
Sky Ltd 2.75% 27/11/2029	1,290,000	1,339,028	0.39				
Southern Gas Network Plc 1.25% 02/12/2031	382,000	365,420	0.11				
Southern Gas Network Plc 6.375% 15/05/2040	200,000	290,067	0.08				
Standard Chartered Plc 4.05% 12/04/2026	1,000,000	982,560	0.28				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in USD)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Abgesicherte Anteilsklassen						
State Street	USD	3,294,619	EUR	3,158,333	20/07/2022	(10,478)
State Street	USD	4,606,436	CHF	4,576,449	20/07/2022	(178,194)
State Street	USD	1,048,267	JPY	140,780,633	20/07/2022	11,110
State Street	USD	33,841,390	GBP	27,796,520	20/07/2022	76,190
State Street	USD	912	AUD	1,316	20/07/2022	8
State Street	EUR	88,473,257	USD	94,429,751	20/07/2022	(1,845,147)
State Street	GBP	157,117,104	USD	197,086,890	20/07/2022	(6,232,404)
State Street	AUD	28,623	USD	20,394	20/07/2022	(709)
State Street	CHF	84,234,327	USD	86,210,285	20/07/2022	1,855,828
State Street	JPY	1,842,633,560	USD	13,744,135	20/07/2022	(169,120)
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet						
Credit Agricole CIB	EUR	2,000,000	USD	2,090,010	21/07/2022	3,070
Credit Agricole CIB	GBP	2,800,000	USD	3,422,993	21/07/2022	(21,690)
HSBC	USD	80,540,153	EUR	75,000,000	21/07/2022	2,049,652
HSBC	USD	3,532,731	CAD	4,500,000	21/07/2022	44,206
HSBC	EUR	5,000,000	USD	5,293,043	21/07/2022	(60,343)
Royal Bank of Canada	USD	33,073,196	GBP	26,000,000	21/07/2022	1,489,665
Royal Bank of Canada	GBP	1,300,000	USD	1,632,852	21/07/2022	(53,675)
Société Générale	GBP	2,000,000	USD	2,419,319	21/07/2022	10,184
UBS Europe SE	CAD	1,500,000	USD	1,151,296	21/07/2022	11,545
						(3,020,302)

	% des Nettovermögens
Verschiedene verarbeitende Industrien	0.24
Medien	0.12
Gesamt	98.96

Terminkontrakte

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Verpflichtung	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet					
EURO-BOBL FUTURE SEP22	EUR	78	10,127,085	08/09/2022	(7,339)
US 10YR ULTRA FUT SEP22	USD	(523)	(66,617,125)	21/09/2022	923,562
EURO-BUND FUTURE SEP22	EUR	(41)	(6,377,223)	08/09/2022	(27,244)
US ULTRA BOND CBT SEP22	USD	130	20,064,688	21/09/2022	(573,852)
US 10YR NOTE (CBT)SEP22	USD	(68)	(8,060,125)	21/09/2022	(45,250)
EURO-BUXL 30Y BND SEP22	EUR	(5)	(854,969)	08/09/2022	34,082
LONG GILT FUTURE SEP22	GBP	(25)	(3,460,575)	28/09/2022	128,428
US 2YR NOTE (CBT) SEP22	USD	120	25,201,875	30/09/2022	(138,750)
CAN 10YR BOND FUT SEP22	CAD	42	4,037,040	20/09/2022	(127,307)
EURO-SCHATZ FUT SEP22	EUR	119	13,578,570	08/09/2022	1,244
Gesamt					167,574

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Finanzdienstleistungen	22.56
Industrie	22.24
Banken	17.43
Immobilien	5.04
Kommunikation	4.13
Elektrogeräte und -komponenten	2.75
Erdöl und Erdgas	2.6
Versicherungen	2.36
Gesundheitswesen	2.34
Automobile	2.14
Nichtzyklische Konsumgüter	2.03
Energie- und Wasserversorgung	1.41
Verkehr und Transport	1.38
Baustoffe und Baumaterialien	1.32
Nahrungsmittel und Getränke	1.23
Technologie	1.2
Internet, Software und IT-Dienste	1.08
Versorgungsbetriebe	0.99
Chemikalien	0.78
Einzelhandel	0.7
Papier- und Forstprodukte	0.63
Unterhaltung	0.6
Luftfahrt und Verteidigung	0.54
Schuldtitel von Regierungen und supranationalen Einrichtungen	0.4
Bau- und Ingenieurwesen	0.38
Zyklische Konsumgüter	0.34

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
I. ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
ANLEIHEN				Chile (Fortsetzung)			
Argentinien							
Mercadolibre Inc 3.125% 14/01/2031	3,000,000	2,198,700	0.64	Inversiones CMPC SA 3.85% 13/01/2030	2,000,000	1,756,140	0.51
		2,198,700	0.64	Inversiones Latam Power 5.125% 15/06/2033	2,973,662	1,716,041	0.50
						8,602,745	2.50
Aserbaidshjan				China			
Southern Gas Corridor 6.875% 24/03/2026	3,600,000	3,542,688	1.03	Lenovo Group Ltd 3.421% 02/11/2030	3,000,000	2,555,910	0.75
		3,542,688	1.03			2,555,910	0.75
Bahrain				Hongkong			
Oil & Gas Holding 8.375% 07/11/2028	2,000,000	2,116,900	0.62	Bangkok Bank Plc/HK FRN Perp.	1,500,000	1,254,120	0.37
		2,116,900	0.62	CNAC Finbridge Co Ltd 3% 22/09/2030	2,200,000	1,901,262	0.55
Bermuda				Kasikornbank PCL HongKong FRN Perp.			
Ooredoo International Finance Company 2.625% 08/04/2031	700,000	608,524	0.18		2,233,000	1,873,063	0.55
		608,524	0.18	Xiaomi Best Time International Ltd 2.875% 14/07/2031	2,253,000	1,755,335	0.51
Brasilien				Indien			
Natura Cosméticos SA 4.125% 03/05/2028	1,000,000	829,340	0.24	Indian Railway Finance 3.249% 13/02/2030	2,449,000	2,129,283	0.62
Nexa Resources SA 6.5% 18/01/2028	3,000,000	2,879,070	0.84	Network I2i Ltd FRN Perp.	2,300,000	1,928,412	0.56
		3,708,410	1.08			4,057,695	1.18
Britische Jungferninseln				Indonesien			
CICC Hong Kong Finance 2016 MTN 1.625% 26/01/2024	1,100,000	1,066,065	0.31	Pertamina 3.65% 30/07/2029	1,200,000	1,100,340	0.32
		1,066,065	0.31	Pertamina 4.7% 30/07/2049	2,800,000	2,330,832	0.68
Chile				Pertamina Persero Pt 5.625% 20/05/2043			
Antofagasta Plc 5.625% Perp.	3,000,000	2,929,710	0.85		2,200,000	2,036,738	0.59
Codelco Inc 4.25% 17/07/2042	1,500,000	1,247,460	0.36	PT Hutama Karya Persero 3.75% 11/05/2030	1,500,000	1,369,770	0.40
Empresa Nacional Del Pet 4.5% 14/09/2047	1,300,000	953,394	0.28			6,837,680	1.99
				Isle of Man			
				Gohl Capital Ltd 4.25% 24/01/2027			
					2,250,000	2,038,545	0.59
						2,038,545	0.59

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Kaimaninseln				Malaysia			
DP World Salaam FRN Perp.	2,000,000	2,012,140	0.59	Dua Capital Ltd 2.78% Perp.	3,000,000	2,455,440	0.72
Foxconn (Far East) Ltd 2.5% 28/10/2030	2,600,000	2,219,750	0.65			2,455,440	0.72
MAF Global Securities FRN 31/12/2099	3,000,000	2,994,300	0.87	Mauritius			
QNB Finance Ltd 2.625% 12/05/2025	1,000,000	961,950	0.28	Greenko Power II Ltd 4.3% 13/12/2028	955,018	762,476	0.22
		8,188,140	2.39	Greenko Wind Projects Mu 5.5% 06/04/2025	1,919,000	1,791,502	0.52
Kasachstan				India Green Power Holding 4% 22/02/2027	2,014,000	1,577,184	0.46
Kazmunaygas National Co 6.375% 24/10/2048	6,300,000	5,273,289	1.54			4,131,162	1.20
Kaztransgas Jsc 4.375% 26/09/2027	4,000,000	3,512,760	1.02	Mexiko			
		8,786,049	2.56	ClBanco SA Institucion de Banca Multiple 4.375% 22/07/2031	2,931,000	2,109,470	0.61
Katar				Industrias Penoles Sab D 4.75% 06/08/2050	2,473,000	1,966,010	0.57
Qatar Energy 3.125% 12/07/2041	1,300,000	1,024,816	0.30	Nemak SAB de CV 3.625% 28/06/2031	3,000,000	2,096,640	0.61
		1,024,816	0.30	PLA Administradora Industrial 4.962% 18/07/2029	700,000	627,949	0.18
Kolumbien				Trust F-1401 6.95% 30/01/2044	2,400,000	2,040,936	0.59
Colombia Telecomunicacio 4.95% 17/07/2030	3,000,000	2,355,480	0.69			8,841,005	2.56
		2,355,480	0.69	Niederlande			
Luxemburg				Ardshininvestbk (Dilijan Finance) 6.5% 28/01/2025	2,000,000	1,840,640	0.54
Amaggi Lux International Sarl 5.25% 28/01/2028	3,500,000	3,133,130	0.91	Ihs Netherlands Holdco 8% 18/09/2027	2,800,000	2,451,400	0.71
Atento LuxCo 8% 10/02/2026	1,500,000	1,068,165	0.31	Prosus NV 3.061% Perp.	2,000,000	1,481,560	0.43
Movida Europe SA 5.25% 08/02/2031	3,800,000	2,951,194	0.86	Prosus NV 4.027% 03/08/2050	2,500,000	1,590,050	0.46
Natura & Co Lux Hld Sarl 6% 19/04/2029	717,000	632,086	0.18	Veon Holdings BV 3.375% 25/11/2027	2,400,000	1,251,750	0.36
Puma International Financing SDL 5.125% 06/10/2024	3,000,000	2,749,020	0.80			8,615,400	2.50
Ultrapar International SA 5.25% 06/06/2029	2,950,000	2,701,816	0.79	Nigeria			
		13,235,411	3.85	Seplat Energy Plc 7.75% 01/04/2026	3,550,000	3,207,638	0.94
						3,207,638	0.94

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Oman				Türkei			
Bank Muscat Saog 4.75% Perp.	1,500,000	1,444,755	0.42	Anadolu Efes 3.375% Perp.	681,000	476,251	0.14
		1,444,755	0.42	Arcelik AS 3% 27/05/2026	2,679,000	2,396,386	0.70
Panama				Koc Holding AS 6.5% 11/03/2025	1,500,000	1,402,395	0.41
Banco Latinoamericano SA 2.375% 14/09/2025	3,000,000	2,746,230	0.80	Türkiye Garanti Bankasi 5.25% 13/09/2022	2,904,000	2,883,033	0.84
Banco Nacional De Panama 2.5% 11/08/2030	2,800,000	2,213,176	0.65			7,158,065	2.09
		4,959,406	1.45	Ukraine			
Peru				NPC Ukrenergo 6.875% 09/11/2026	1,926,000	495,541	0.14
InRetail Consumer 3.25% 22/03/2028	1,800,000	1,499,904	0.44	State Road Agency of Ukraine 6.25% 24/06/2028	1,571,000	397,479	0.12
Petroleos Del Peru SA 5.625% 19/06/2047	3,300,000	2,259,642	0.66			893,020	0.26
Transportadora de Gas del Peru 4.25% 30/04/2028	3,100,000	2,938,490	0.86	Usbekistan			
		6,698,036	1.96	Ipoteka Bank 5.5% 19/11/2025	2,100,000	1,862,700	0.54
Republik Korea						1,862,700	0.54
Kb Kookmin Card Co Ltd 4% 09/06/2025	903,000	896,182	0.26	Vereinigte Arabische Emirate			
		896,182	0.26	Abu Dhabi Crude Oil 4.6% 02/11/2047	1,008,000	955,695	0.28
Saudi Arabien				Icici Bank Ltd 4% 18/03/2026	500,000	492,230	0.14
Dar Al Arkan Sukuk Co Ltd 6.75% 15/02/2025	2,760,000	2,727,487	0.80	MDGH - GMTN BV 3.7% 07/11/2049	3,600,000	3,060,684	0.89
		2,727,487	0.80			4,508,609	1.31
Singapur				Vereinigte Staaten			
Boc Aviation Ltd 2.625% 17/01/2025	2,300,000	2,217,660	0.65	Tsmc Arizona Corp 4.125% 22/04/2029	3,000,000	2,997,420	0.87
Boc Aviation Ltd 3.25% 29/04/2025	2,000,000	1,952,440	0.57			2,997,420	0.87
Singapore Airlines Ltd 3.375% 19/01/2029	1,729,000	1,573,252	0.46	Vereinigtes Königreich			
United Overseas Bank Ltd FRN 07/10/2032	1,337,000	1,285,124	0.37	MARB BondCo Plc 3.95% 29/01/2031	2,000,000	1,537,180	0.45
		7,028,476	2.05			1,537,180	0.45
				ANLEIHEN INSGESAMT		147,669,519	43.02

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN			
Ägypten			
Egypt (Republic of) 5.625% 16/04/2030	4,400,000	2,869,789	0.84
Egypt (Republic of) 6.375% 11/04/2031	10,100,000	6,667,508	1.95
		9,537,297	2.79
Angola			
Angola (Republic of) 8% 26/11/2029	2,700,000	2,148,741	0.63
Angola (Republic of) 9.375% 08/05/2048	1,700,000	1,237,821	0.36
Republic Of Angola 8.75% 14/04/2032	835,000	670,463	0.20
		4,057,025	1.19
Argentinien			
Argentina (Republic of) 1% 09/07/2029	104,169	24,131	0.01
Argentina (Republic of) FRN 09/07/2030	10,202,807	2,416,535	0.70
Argentina (Republic of) FRN 09/07/2035	3,000,000	661,050	0.19
Bueno Aires City FRN 22/02/2028	300,717,745	2,185,101	0.64
Provincia De Buenos Aires Argentina (Republic of) FRN 01/09/2037	7,029,191	2,162,460	0.63
		7,449,277	2.17
Aserbaidsschan			
Azerbaijan (Republic of) 3.5% 01/09/2032	3,000,000	2,393,850	0.70
Qatar (State of) 6.95% 18/03/2030	1,000,000	952,080	0.28
		3,345,930	0.98
Bahrain			
Bahrain (Kingdom of) 7.5% 20/09/2047	1,200,000	1,012,308	0.30
Kingdom Of Bahrain 5.625% 18/05/2034	3,000,000	2,465,220	0.72
Kingdom Of Bahrain 6.25% 25/01/2051	1,850,000	1,381,894	0.40
		4,859,422	1.42

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)			
Benin			
Benin (Republic of) 4.95% Perp.	4,716,000	3,232,677	0.94
		3,232,677	0.94
Chile			
Republic Of Chile 4.34% 07/03/2042	3,000,000	2,682,630	0.78
		2,682,630	0.78
Costa Rica			
Costa Rica (Republic of) 5.625% 30/04/2043	4,000,000	3,028,760	0.88
		3,028,760	0.88
Dominikanische Republik			
Dominican Republic 4.875% 23/09/2032	4,500,000	3,476,160	1.01
Dominican Republic 5.875% 30/01/2060	3,250,000	2,232,522	0.65
Dominican Republic 6.5% 15/02/2048	3,300,000	2,499,684	0.73
		8,208,366	2.39
Ecuador			
Ecuador (Republic of) FRN 31/07/2035	14,300,234	7,153,264	2.10
		7,153,264	2.10
Elfenbeinküste			
Côte d'Ivoire (Republic of) 5.875% 17/10/2031	1,800,000	1,479,253	0.43
Côte d'Ivoire (Republic of) 6.625% 22/03/2048	5,000,000	3,508,530	1.02
		4,987,783	1.45
Gabun			
Gabon (Republic of) 6.625% 06/02/2031	1,450,000	1,076,364	0.31
		1,076,364	0.31

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)				SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)			
Ghana				Indonesien (Fortsetzung)			
Ghana (Republic of) 8.625% 07/04/2034	2,000,000	971,840	0.28	Perusahaan Penerbit Sbsn 4.7% 06/06/2032	1,000,000	985,310	0.29
Ghana (Republic of) 8.95% 26/03/2051	7,000,000	3,325,630	0.97	Republic Of Indonesia 4.625% 15/04/2043	2,000,000	1,813,980	0.53
Ghana Government International 0.01% 07/04/2025	3,500,000	1,986,915	0.58			8,863,849	2.58
Ghana Government International 7.75% 07/04/2029	500,000	250,355	0.07	Israel			
		6,534,740	1.90	Israel (State of) 3.8% 13/05/2060	2,500,000	2,095,775	0.61
Guatemala						2,095,775	0.61
Guatemala (Republic of) 3.7% 07/10/2033	2,183,000	1,687,961	0.49	Jamaika			
Guatemala (Republic of) 4.65% 07/10/2041	2,000,000	1,465,380	0.43	Jamaica (Republic of) 7.875% 28/07/2045	2,527,000	2,657,696	0.77
		3,153,341	0.92			2,657,696	0.77
Honduras				Katar			
Honduras (Republic of) 6.25% 19/01/2027	6,100,000	4,799,114	1.40	Qatar (State of) 4.4% 16/04/2050	2,500,000	2,398,425	0.70
		4,799,114	1.40	Qatar (State of) 5.103% 23/04/2048	2,200,000	2,313,124	0.67
Hongkong						4,711,549	1.37
Airport Authority HK FRN Perp.	940,000	810,543	0.24	Kenia			
		810,543	0.24	Kenya (Republic of) 6.3% 23/01/2034	1,800,000	1,125,630	0.33
Indien				Kenya (Republic of) 8% 22/05/2032	1,300,000	926,484	0.27
Export Import Bank India 3.25% 15/01/2030	1,200,000	1,042,440	0.30			2,052,114	0.60
		1,042,440	0.30	Kolumbien			
Indonesien				Colombia (Republic of) 3.25% 22/04/2032	3,000,000	2,181,450	0.64
Indonesia (Republic of) 2.55% 09/06/2031	3,500,000	2,990,610	0.87	Colombia (Republic of) 5% 15/06/2045	6,500,000	4,360,980	1.27
Indonesia (Republic of) 3.55% 09/06/2051	1,500,000	1,175,355	0.34	Colombia (Republic of) 6.125% 18/01/2041	3,000,000	2,355,210	0.69
Indonesia (Republic of) 4.45% 15/04/2070	1,000,000	857,320	0.25			8,897,640	2.60
Indonesia (Republic of) 4.45% 20/02/2029	1,050,000	1,041,274	0.30	Marokko			
				Morocco (Kingdom of) 4% 15/12/2050	1,500,000	879,540	0.26
						879,540	0.26

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)				SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)			
Mexiko				Peru			
Mexico Bonos 10% 05/12/2024	76,000,000	3,818,882	1.11	Bonos De Tesoreria 5.4% 12/08/2034	12,000,000	2,548,455	0.74
Mexico Bonos 7.5% 03/06/2027	48,000,000	2,224,857	0.65	Peru (Republic of) 3.23% 28/07/2121	3,600,000	2,228,076	0.65
United Mexican States 3.5% 12/02/2034	3,000,000	2,485,860	0.72			4,776,531	1.39
United Mexican States 5.625% 19/03/2114	3,050,000	2,958,165	0.86	Philippinen			
		11,487,764	3.34	Republic Of Philippines 1.648% 10/06/2031	2,000,000	1,610,000	0.47
Mongolei				Republic Of Philippines 3.556% 29/09/2032	1,000,000	925,800	0.27
Mongolia (Government of) 4.45% 07/07/2031	1,369,000	1,060,742	0.31			2,535,800	0.74
		1,060,742	0.31	Rumänien			
Nigeria				Romania (Government of) 2.875% Perp.	2,100,000	1,289,319	0.38
Nigeria (Republic of) 7.696% 23/02/2038	5,467,000	3,399,490	0.99	Romania (Government of) 4.625% 03/04/2049	3,000,000	2,233,175	0.65
Republic Of Nigeria 8.375% 24/03/2029	3,500,000	2,674,140	0.78			3,522,494	1.03
		6,073,630	1.77	Sambia			
Oman				Republic Of Zambia 8.5% 14/04/2024	2,500,000	1,522,525	0.44
Oman (Sultanate of) 6.25% 25/01/2031	2,000,000	1,937,280	0.56			1,522,525	0.44
Oman (Sultanate of) 7% 25/01/2051	6,954,000	6,153,038	1.80	Senegal			
Oman (Sultanate of) 7.375% 28/10/2032	2,000,000	2,073,300	0.60	Senegal (Republic of) 6.75% 13/03/2048	2,200,000	1,405,096	0.41
		10,163,618	2.96	Senegal Government International 5.375% 08/06/2037	500,000	328,705	0.10
Panama						1,733,801	0.51
Panama (Republic of) 4.3% 29/04/2053	3,000,000	2,381,370	0.69	Serbien			
		2,381,370	0.69	Serbia (Republic of) 1% 23/09/2028	4,000,000	3,062,123	0.89
Paraguay						3,062,123	0.89
Paraguay (Republic of) 2.739% 29/01/2033	2,700,000	2,018,169	0.59				
Paraguay (Republic of) 6.1% 11/08/2044	3,100,000	2,703,293	0.79				
		4,721,462	1.38				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)				SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)			
Südafrika				Vereinigte Arabische Emirate			
Republic Of South Africa 5% 12/10/2046	1,500,000	974,025	0.28	Abu Dhabi (Emirate of) 2.7% 02/09/2070	700,000	469,567	0.14
Republic Of South Africa 7.3% Perp.	3,000,000	2,410,710	0.70	Uae Int L Govt Bond 4.951% 07/07/2052	2,000,000	2,018,260	0.59
		3,384,735	0.98			2,487,827	0.73
Tunesien				STAATSANLEIHEN UND SUPRANATIONALE ANLEIHEN INSGESAMT			
Banque Centrale de Tunisie 6.375% 15/07/2026	620,000	350,094	0.10			182,745,839	53.29
		350,094	0.10	AKTIEN			
Türkei				Indien			
Turkey (Republic of) 4.875% 16/04/2043	3,700,000	2,194,026	0.64	HDFC Bank Ltd FRN Perp.	1,273,000	1,063,159	0.31
		2,194,026	0.64			1,063,159	0.31
Ukraine				AKTIEN INSGESAMT			
Ukraine (Republic of) 15.84% 26/02/2025	80,000,000	714,225	0.21			1,063,159	0.31
Ukraine (Republic of) 4.375% 27/01/2030	1,350,000	352,755	0.10	ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
Ukraine (Republic of) 7.375% 25/09/2032	800,000	201,728	0.06			331,478,517	96.62
Ukraine (Republic of) 7.75% 01/09/2024	2,305,000	593,169	0.17	II. OFFENE INVESTMENTFONDS			
		1,861,877	0.54	OFFENE INVESTMENTFONDS			
Uruguay				Luxemburg			
Uruguay (Republic of) 3.875% 02/07/2040	221,517,844	5,814,913	1.71	AXA World Funds - Asian High Yield Bonds M Capitalisation USD	73,229	7,081,244	2.07
Uruguay (Republic of) 4.975% 20/04/2055	900,000	889,614	0.26			7,081,244	2.07
		6,704,527	1.97	OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT			
Usbekistan				OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT			
Republic Of Uzbekistan 3.9% Perp.	2,000,000	1,426,320	0.42			7,081,244	2.07
Uzbekistan (Republic of) 14% Perp.	18,500,000,000	1,622,122	0.47	Wertpapieranlagen insgesamt			
Uzbekneftegaz 4.75% Perp.	4,500,000	3,555,315	1.04	Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		6,110,492	1.78
		6,603,757	1.93	Kontokorrentkredit		(293,339)	(0.09)
				Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(1,320,416)	(0.38)
				NETTOVERMÖGEN INSGESAMT			
						343,056,498	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in USD)

Credit Default Swaps

Kontrahent	Nennwert	Währung	Fester Zinssatz	Referenzentität	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Goldman Sachs Bank Europe SE	4,000,000	USD	Pay FIXED RATE 1%	Brazil 4,25% 07/01/2025	20/06/2027	331,891
JP Morgan SE	6,000,000	USD	Pay FIXED RATE 1%	Brazil 4,25% 07/01/2025	20/06/2027	497,836
						829,727

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in USD)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Abgesicherte Anteilsklassen						
State Street	USD	29,487,617	EUR	28,026,077	20/07/2022	159,173
State Street	EUR	311,126,310	USD	332,039,361	20/07/2022	(6,455,027)
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet						
Credit Agricole CIB	USD	36,882,165	EUR	34,800,000	23/09/2022	291,089
Royal Bank of Canada	USD	3,057,609	GBP	2,490,530	23/09/2022	28,366
Royal Bank of Canada	USD	3,964,926	INR	312,000,000	23/09/2022	45,623
Standard Chartered Bank AG	USD	3,879,909	KRW	5,000,000,000	23/09/2022	21,463
Standard Chartered Bank AG	USD	3,655,505	PHP	200,000,000	23/09/2022	40,702
						(5,868,611)

Terminkontrakte

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Verpflichtung	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet					
EURO-BUND FUTURE SEP22	EUR	(80)	(12,443,363)	08/09/2022	(3,387)
					Gesamt (3,387)

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Schuldtitle von Regierungen und supranationalen Einrichtungen	46.61
Finanzdienstleistungen	12.15
Banken	7.32
Erdöl und Erdgas	5.77
Industrie	4.33
Energie- und Wasserversorgung	3.31
Mortgage und Asset Backed Securities	2.74
Kommunikation	2.14
Offene Investmentfonds	2.07
Metalle und Bergbau	2.02
Internet, Software und IT-Dienste	1.64
Finanzinstitute, Investmentgesellschaften und sonstige diversifizierte Unternehmen	1.61
Baustoffe und Baumaterialien	1.27
Technologie	1.21
Verschiedene Dienste	0.97
Versorgungsbetriebe	0.86
Immobilien	0.8
Verkehr und Transport	0.7
Einzelhandel	0.44
Zyklische Konsumgüter	0.41
Gesundheitswesen	0.18
Unterhaltung	0.14
Gesamt	98.69

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
Australien			
ASX Ltd	63,248	3,561,600	0.25
Brambles Ltd	260,954	1,922,302	0.13
Commonwealth Bank Australia	46,524	2,895,708	0.20
CSI Ltd	7,014	1,297,418	0.09
Dexus Property Group	487,551	2,986,881	0.21
Wesfarmers Ltd	129,306	3,725,957	0.26
Woolworths Holdings Ltd	81,121	1,985,016	0.14
		18,374,882	1.28
Dänemark			
Ap Moller Maersk A/S A	598	1,374,500	0.10
Carlsberg Breweries AS	13,758	1,748,435	0.12
Novo Nordisk AS	44,729	4,949,942	0.34
		8,072,877	0.56
Deutschland			
Allianz	42,275	8,049,047	0.56
Bayerische Motoren Werke AG	17,295	1,328,234	0.09
Beiersdorf AG	13,869	1,413,396	0.10
Brenntag AG	30,586	1,985,718	0.14
Deutsche Börse AG	22,483	3,751,374	0.26
Deutsche Post AG	49,954	1,866,500	0.13
Deutsche Telekom AG	133,261	2,639,513	0.18
Hannover Rückversicherungs AG	8,664	1,254,502	0.09
Merck KGaA	14,561	2,450,870	0.17
Münchener Rückversicherungs AG	14,309	3,353,885	0.23
Symrise AG	9,031	980,495	0.07
		29,073,534	2.02
Finnland			
Kone Corp	20,027	949,713	0.07
Sampo OYJ	84,669	3,675,234	0.25
		4,624,947	0.32

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Frankreich			
Air Liquide 5.5	6,886	922,332	0.06
AXA SA	74,185	1,679,878	0.12
Danone SA	30,234	1,683,449	0.12
L'Oréal	11,942	4,111,232	0.28
Michelin	37,720	1,024,308	0.07
Orange SA	79,896	937,176	0.06
Sanofi-Aventis SA	22,936	2,310,083	0.16
Schneider Electric SA	41,565	4,905,971	0.34
Teleperformance	3,408	1,044,997	0.07
		18,619,426	1.28
Hongkong			
CK Hutchison Holdings Ltd	551,000	3,737,910	0.26
Hang Seng Bank Ltd	76,300	1,352,079	0.09
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd	28,700	1,419,367	0.10
		6,509,356	0.45
Irland			
Accenture Plc	34,500	9,578,925	0.66
Allegion Plc	48,900	4,787,310	0.33
Trane Technologies Plc	38,100	4,948,047	0.34
		19,314,282	1.33
Israel			
Bank Hapoalim Bm	261,488	2,177,231	0.15
Bank Leumi Le Israel BM	236,101	2,093,267	0.14
Israel Discount Bank A	192,375	997,539	0.07
		5,268,037	0.36
Italien			
Assicurazioni Generali	209,656	3,337,089	0.23
Poste Italiane SpA	123,897	1,154,354	0.08
		4,491,443	0.31
Japan			
Astellas Pharma Inc	164,400	2,561,615	0.18
Bridgestone Corp	89,700	3,266,193	0.23
Canon Inc	69,800	1,579,727	0.11

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)				AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Japan (Fortsetzung)				Kanada			
Chugai Pharmaceutical Co Ltd	35,700	912,047	0.06	Bank of Montreal	67,600	6,486,707	0.45
Dai Ichi Life Insurance	63,700	1,176,638	0.08	Bank of Nova Scotia	142,900	8,439,181	0.58
Daikin Industries Ltd	9,300	1,491,275	0.10	Canadian Imperial Bank of Commerce	126,000	6,105,865	0.42
Daiwa House Reit Investment	530	1,203,087	0.08	Canadian National Railway Co	65,300	7,329,576	0.51
Fanuc Ltd	9,300	1,455,797	0.10	Canadian Pacific Railway Ltd	37,300	2,599,824	0.18
Fujifilm Holdings Corp	29,500	1,583,035	0.11	Canadian Tire Corp Ltd	9,600	1,208,605	0.08
Japan Post Bank Co Ltd	133,400	1,037,243	0.07	CGI Inc	15,000	1,192,372	0.08
Japan Real Estate	259	1,191,063	0.08	Intact Financial Corp	27,800	3,912,840	0.27
JX Holdings Inc	373,600	1,403,968	0.10	Loblaw Companies Ltd	20,700	1,862,912	0.13
KDDI Corp	110,000	3,464,311	0.24	Manulife Financial Corp	176,300	3,050,518	0.21
Mitsubishi Estate Co Ltd	107,500	1,556,027	0.11	Metro Inc	54,000	2,892,252	0.20
Mitsubishi Tokyo Financial Group Inc	647,200	3,458,091	0.24	National Bank of Canada	39,000	2,553,843	0.18
Ms&Ad Insurance Group Holdin	106,700	3,267,568	0.23	Northland Power Inc	111,600	3,315,254	0.23
Murata Manufacturing Co Ltd	25,200	1,369,802	0.09	Nutrien Ltd	41,700	3,313,824	0.23
Nintendo Co Ltd	3,500	1,503,258	0.10	Open Text Corp	35,800	1,351,294	0.09
Nippon Telegraph & Telephone	190,600	5,469,483	0.38	Quebecor Inc	53,900	1,149,493	0.08
Nissin Foods Holdings Co Ltd	28,200	1,945,298	0.13	Rogers Communications Inc	90,900	4,346,457	0.30
Nomura Real Estate Master Fund	865	1,079,081	0.07	Royal Bank of Canada	119,400	11,536,894	0.80
Nomura Research Institute	54,700	1,466,067	0.10	Sun Life Financial Inc	98,200	4,489,969	0.31
Ono Pharmaceutical Co Ltd	57,400	1,472,665	0.10	Thomson Reuters Corp	17,500	1,820,478	0.13
Secom Co Ltd	36,800	2,269,277	0.16	TMX Group Ltd	26,200	2,660,723	0.18
Sekisui House Ltd	162,800	2,854,328	0.20	Toromont Industries Ltd	29,800	2,404,422	0.17
Sompo Japan Nipponkoa Holdings	105,400	4,649,303	0.32	Toronto Dominion Bank	162,600	10,639,998	0.74
Sony Corp	17,600	1,433,550	0.10	Waste Connections Inc	10,700	1,326,372	0.09
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	130,800	3,883,034	0.27	Weston (George) Ltd	12,100	1,410,502	0.10
Sumitomo Mitsui Trust Holdin	114,900	3,546,521	0.25	Wheaton Precious Metals Corp	80,800	2,905,154	0.20
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	45,700	1,281,983	0.09			100,305,329	6.94
Tokio Marine Holdings Inc	98,700	5,747,975	0.40	Neuseeland			
Toyota Tsusho Corp	48,300	1,572,688	0.11	Meridian Energy Ltd	431,577	1,253,759	0.09
Yakult Honsha Co Ltd	44,800	2,580,710	0.18	Spark New Zealand Ltd	1,133,707	3,377,687	0.23
		74,732,708	5.17			4,631,446	0.32
				Niederlande			
				ASML Holding NV	9,881	4,708,972	0.33
				Heineken NV	19,620	1,784,520	0.12
				Koninklijke Ahold Delhaize NV	115,640	3,005,470	0.21

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Niederlande (Fortsetzung)			
Koninklijke KPN NV	428,998	1,525,335	0.11
NN Group NV	49,458	2,240,932	0.16
Nxp Semiconductor Nv	13,596	2,012,616	0.14
Wolters Kluwer NV	60,739	5,877,521	0.41
		21,155,366	1.48
Norwegen			
Gjensidige Forsikring ASA	58,395	1,179,160	0.08
Orkla ASA	240,296	1,914,634	0.13
Telenor ASA	202,641	2,686,907	0.19
Yara International ASA	80,265	3,343,918	0.23
		9,124,619	0.63
Schweden			
Assa Abloy AB	49,909	1,058,339	0.07
Atlas Copco AB	344,916	3,216,779	0.22
Boliden AB	42,872	1,361,165	0.09
Essity Aktiebolag B	93,549	2,438,369	0.17
Svenska Handelsbanken AB	164,195	1,400,738	0.10
Teliasonera AB	715,929	2,737,289	0.19
Volvo Treasury AB	125,758	1,943,669	0.13
		14,156,348	0.97
Schweiz			
ABB Ltd	135,942	3,615,275	0.25
Chubb Ltd	54,800	10,772,584	0.75
Garmin Ltd	47,600	4,676,700	0.32
Geberit AG	2,921	1,399,859	0.10
Givaudan	1,008	3,534,607	0.24
Nestle SA	72,916	8,487,762	0.59
Novartis AG	61,963	5,232,891	0.36
Roche Holding AG	10,740	3,573,643	0.25
Swiss Prime Site AG	11,358	993,610	0.07
Swiss Reinsurance Ltd	43,779	3,383,058	0.23
Swisscom AG	7,164	3,946,617	0.27
TE Connectivity Ltd	12,400	1,403,060	0.10
Zurich Insurance Group AG	15,621	6,774,784	0.47
		57,794,450	4.00

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Singapur			
Capitaland Investment Ltd	531,200	1,459,511	0.10
DBS Group Holdings	76,900	1,642,622	0.11
Oversea-Chinese Banking Corp	485,000	3,971,616	0.27
Singapore Telecommunications	1,486,800	2,701,406	0.19
United Overseas Bank Ltd	109,200	2,059,462	0.14
		11,834,617	0.81
Spanien			
Acciona SA	8,343	1,530,744	0.11
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	213,740	967,670	0.07
		2,498,414	0.18
Vereinigte Staaten			
3M Co	93,800	12,138,658	0.84
Abbott Laboratories	101,700	11,049,705	0.76
Abbvie Inc	24,100	3,691,156	0.26
Adobe Systems Inc	17,887	6,547,715	0.45
Aflac Inc	120,500	6,667,265	0.46
Agilent Technologies Inc	45,800	5,439,666	0.38
Akamai Technologies Inc	12,800	1,169,024	0.08
Alphabet Inc A shares	13,300	28,984,158	2.00
Amazon.com Inc	83,660	8,885,529	0.61
American Express Co	50,100	6,944,862	0.48
American Financial Group Inc	10,600	1,471,386	0.10
American International Group	57,500	2,939,975	0.20
American Tower Corp	25,700	6,568,663	0.45
American Water Works Co Inc	41,100	6,114,447	0.42
Ameriprise Financial Inc	5,700	1,354,776	0.09
AmerisourceBergen Corp	17,600	2,490,048	0.17
Amgen Inc	24,200	5,887,860	0.41
Anthem Inc	11,600	5,597,928	0.39
Aon Plc	31,100	8,387,048	0.58
Apple Computer Inc	416,935	57,003,352	3.94
Archer Daniels Midland Co	140,500	10,902,800	0.75
Arthur J Gallagher & Co	31,500	5,135,760	0.36
AT&T Inc	377,400	7,910,304	0.55
Automatic Data Processing	48,688	10,226,428	0.71

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)				AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Autozone Inc	800	1,719,296	0.12	Dominos Pizza Inc	2,300	896,333	0.06
Avalonbay Communities Inc	18,800	3,651,900	0.25	Dover Corp	24,100	2,923,812	0.20
Bank of America Corp	120,500	3,751,165	0.26	Ecolab Inc	16,200	2,490,912	0.17
Bank of New York Mellon Corp	64,900	2,706,979	0.19	Edwards Lifesciences Corp	51,300	4,878,117	0.34
Becton Dickinson & Co	17,500	4,314,275	0.30	Eli Lilly & Co	28,800	9,337,824	0.65
Berkshire Hathaway Inc	69,500	18,974,890	1.30	Emerson Electric Co	105,400	8,383,516	0.58
Bristol-Myers Squibb Co	50,700	3,903,900	0.27	Equity Lifestyle Properties	17,200	1,212,084	0.08
Broadridge Financial Solutions Inc	7,900	1,126,145	0.08	Equity Residential	46,900	3,387,118	0.23
Brown & Brown	16,200	945,108	0.07	Essential Utilities Inc	101,400	4,649,190	0.32
Brown Forman Corp	23,875	1,675,070	0.12	Essex Property Trust Inc	3,500	915,285	0.06
Cadence Design Sys Inc	25,995	3,900,030	0.27	Estee Lauder Companies	9,900	2,521,233	0.17
Caterpillar Inc	17,500	3,128,300	0.22	Expeditors Intl Wash Inc	44,200	4,307,732	0.30
CDW Corp	40,200	6,333,912	0.44	Factset Research Systems Inc	2,600	999,882	0.07
Charter Communications Inc	2,333	1,093,080	0.08	Fastenal Co	112,535	5,617,747	0.39
Church and Dwight Co Inc	54,000	5,003,640	0.35	Fiserv Inc	18,700	1,663,739	0.12
Cigna Corp	19,100	5,033,232	0.35	FMC Corp	12,600	1,348,326	0.09
Cincinnati Financial Corp	10,700	1,273,086	0.09	General Mills Inc	107,200	8,088,240	0.56
Cintas Corp	9,266	3,461,129	0.24	Genuine Parts Co	10,900	1,449,700	0.10
Cisco Systems Inc	204,000	8,698,560	0.60	Gilead Sciences Inc	41,100	2,540,391	0.18
Clorox Company	14,800	2,086,504	0.14	Goldman Sachs Group Inc	5,000	1,485,100	0.10
CME Group Inc	26,700	5,465,490	0.38	Hartford Financial Svcs Grp	23,400	1,531,062	0.11
Cognizant Technology Solutions Corp	18,228	1,230,208	0.09	HCA Holdings Inc	19,300	3,243,558	0.22
Colgate-Palmolive Co	114,800	9,200,072	0.64	Hershey Co	26,000	5,594,160	0.39
Comcast Corp	203,500	7,985,340	0.55	Hologic Inc	19,000	1,316,700	0.09
Copart Inc	11,600	1,260,456	0.09	Home Depot Inc	37,900	10,394,833	0.72
Corteva Inc	110,100	5,960,814	0.41	HP Inc	117,100	3,838,538	0.27
Costco Wholesale Corp	25,326	12,138,245	0.84	Idex Corp	12,900	2,343,027	0.16
Crown Castle International Corp	27,200	4,579,936	0.32	Idexx Laboratories Inc	6,511	2,283,603	0.16
CSX Corp	177,755	5,165,560	0.36	Illinois Tool Works Inc	51,300	9,349,425	0.65
Cummins Inc	13,700	2,651,361	0.18	Intel Corp	107,238	4,011,774	0.28
CVS Caremark Corp	15,600	1,445,496	0.10	Intercontinental Exchange	71,600	6,733,264	0.47
Danaher Corp	43,100	10,926,712	0.76	International Business Machines	16,800	2,371,992	0.16
Deere Co	14,900	4,462,103	0.31	Iron Mountain Inc	26,200	1,275,678	0.09
Digital Realty Trust Inc	9,500	1,233,385	0.09	Jack Henry & Associates Inc	7,600	1,368,152	0.09
Dollar General Corp	19,400	4,761,536	0.33	Johnson Controls Internation	77,400	3,705,912	0.26
				JP Morgan Chase & Co	107,600	12,116,836	0.84

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Kellogg Co	65,800	4,694,172	0.32
Keurig Dr Pepper Inc	94,187	3,333,278	0.23
Keysight Technologies	7,000	964,950	0.07
Kimberly Clark Corp	48,100	6,500,715	0.45
Kinder Morgan Inc	103,500	1,734,660	0.12
KLA Corp	3,800	1,212,504	0.08
Laboratory Corporation of American Holdings	10,900	2,554,524	0.18
LKQ Corp	21,100	1,035,799	0.07
Loews Corp	86,900	5,149,694	0.36
Lowes Companies	35,400	6,183,318	0.43
Markel Corp	2,130	2,754,622	0.19
Marsh & McLennan Cos Inc	68,700	10,665,675	0.74
Masco Corp	28,700	1,452,220	0.10
Mastercard Inc	21,400	6,751,272	0.47
McCormick & Company	27,900	2,322,675	0.16
McKesson Corp	20,100	6,556,821	0.45
Merck & Co Inc	126,800	11,560,356	0.80
Metlife Inc	73,600	4,621,344	0.32
Mettler Toledo International	2,600	2,986,802	0.21
Microsoft Corp	182,400	46,845,792	3.23
Mid America Apartment Community	7,000	1,222,690	0.08
Moody's Corp	17,000	4,623,490	0.32
Morgan Stanley	19,100	1,452,746	0.10
Motorola Solutions Inc	24,800	5,198,080	0.36
MSCI Inc	6,600	2,720,190	0.19
Nasdaq OMX Group	13,900	2,120,306	0.15
Netapp Inc	14,800	965,552	0.07
Norfolk Southern Corp	44,600	10,137,134	0.70
Northern Trust Corp	55,400	5,344,992	0.37
Old Dominion Freight Line	12,700	3,254,756	0.23
Omnicom Group Inc	19,500	1,240,395	0.09
Oracle Corp	125,300	8,754,711	0.61
Owens Corning	13,500	1,003,185	0.07
Paccar Inc	59,198	4,874,363	0.34
Parker Hannifin Corp	3,900	959,595	0.07

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Paychex Inc	54,562	6,212,975	0.43
Pepsico Inc	90,700	15,116,062	1.05
Pfizer Inc	42,200	2,212,546	0.15
PNC Financial Services Group	21,300	3,360,501	0.23
Procter & Gamble Co	108,900	15,658,731	1.08
Progressive Corp	51,700	6,011,159	0.42
Prologis Trust Inc	44,600	5,247,190	0.36
Prudential Financial Inc	15,300	1,463,904	0.10
Public Storage Inc	19,000	5,940,730	0.41
Qualcomm Inc	19,500	2,490,930	0.17
Quest Diagnostics Inc	17,000	2,260,660	0.16
Raymond James Financial Inc	16,100	1,439,501	0.10
Regeneron Pharmaceuticals Inc	3,000	1,773,390	0.12
Regions Financial Corp	55,800	1,046,250	0.07
Republic Services Inc	11,300	1,478,831	0.10
Resmed Inc	13,000	2,725,190	0.19
Robert Half Intl Inc	11,900	891,191	0.06
Rockwell Automation Inc	12,500	2,491,375	0.17
Rollins Inc	41,800	1,459,656	0.10
Roper Industries Inc	9,200	3,630,780	0.25
S&P Global Inc	25,300	8,527,618	0.59
Sherwin Williams Co	28,000	6,269,480	0.43
Snap On Inc	9,100	1,792,973	0.12
Synopsys Inc	8,700	2,642,190	0.18
Target Corp	33,100	4,674,713	0.32
Texas Instruments Inc	90,700	13,936,055	0.96
The Coca Cola Co	243,100	15,293,421	1.06
The JM Smucker Company	29,100	3,725,091	0.26
Thermo Fisher Scientific	18,800	10,213,664	0.71
TJX Companies Inc	22,200	1,239,870	0.09
Tractor Supply Company	11,300	2,190,505	0.15
Travelers Cos Inc	65,700	11,111,841	0.77
Trimble Navigation Ltd	22,700	1,321,821	0.09
Tyson Foods Inc CL A	15,500	1,333,930	0.09
Union Pacific Corp	65,400	13,948,512	0.97
United Parcel Service	30,700	5,603,978	0.39

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)				AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)			
Unitedhealth Group Inc	26,400	13,559,832	0.94	Unilever Plc	23,384	1,059,035	0.07
Verisign Inc	11,907	1,992,398	0.14	Willis Towers Watson Plc	22,400	4,421,536	0.31
Verisk Analytics Inc	23,989	4,152,256	0.29			38,804,656	2.69
Verizon Communications	286,800	14,555,100	1.01	AKTIEN INSGESAMT		1,432,766,316	99.16
Visa Inc	46,600	9,175,074	0.63	ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		1,432,766,316	99.16
Walmart Inc	92,500	11,246,150	0.78	Wertpapieranlagen insgesamt		1,432,766,316	99.16
Waste Management Inc	28,200	4,314,036	0.30	Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		15,000,388	1.04
Waters Corporation	11,400	3,773,172	0.26	Kontokorrentkredit		(638,769)	(0.04)
West Pharmaceutical Services	10,100	3,053,937	0.21	Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(2,231,189)	(0.16)
Western Union Co	165,200	2,720,844	0.19	NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		1,444,896,746	100.00
Weyerhaeuser Co	90,000	2,980,800	0.21				
Wr Berkley Corp	51,300	3,501,738	0.24				
WW Grainger Inc	9,500	4,317,085	0.30				
Zoetis Inc	47,800	8,216,342	0.57				
		983,379,579	68.06				
Vereinigtes Königreich							
Admiral Group PLC	32,001	872,100	0.06				
CNH Industrial Capital	113,175	1,303,873	0.09				
Diageo Plc	102,929	4,413,200	0.31				
Ferguson Plc	8,365	933,397	0.06				
Glaxosmithkline Capital	114,664	2,458,663	0.17				
Legal & General Group	533,067	1,550,483	0.11				
National Grid Plc	406,912	5,198,713	0.36				
Pentair Plc	69,900	3,199,323	0.22				
Reckitt Benckiser Group Plc	71,149	5,331,306	0.37				
SSE Plc	221,308	4,343,283	0.30				
Unilever Plc	82,314	3,719,744	0.26				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in USD)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Abgesicherte Anteilsklassen						
State Street	USD	7,875,563	EUR	7,509,835	20/07/2022	16,743
State Street	USD	19,284	CHF	19,142	20/07/2022	(729)
State Street	USD	6,636,083	GBP	5,449,257	20/07/2022	16,721
State Street	EUR	77,233,117	USD	82,256,727	20/07/2022	(1,434,592)
State Street	GBP	63,297,951	USD	79,355,596	20/07/2022	(2,465,829)
State Street	CHF	233,721	USD	239,372	20/07/2022	4,981
						(3,862,705)

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Versicherungen	10.45
Internet, Software und IT-Dienste	9.61
Nahrungsmittel und Getränke	8.13
Technologie	7.11
Banken	6.9
Gesundheitswesen	6.83
Pharmazeutika und Biotechnologie	5.67
Finanzdienstleistungen	5.14
Kommunikation	4.81
Verkehr und Transport	3.57
Immobilien	3.19
Industrie	2.99
Einzelhandel	2.31
Maschinen	2.04
Gewerbliche Dienste und Betriebsstoffe	1.92
Zyklische Konsumgüter	1.86
Halbleitergeräte und -produkte	1.74
Baustoffe und Baumaterialien	1.5
Verschiedene verarbeitende Industrien	1.41
Nichtzyklische Konsumgüter	1.3
Chemikalien	1.29
Medien	1.21
Vertrieb und Großhandel	1.17
Elektrogeräte und -komponenten	0.99
Finanzinstitute, Investmentgesellschaften und sonstige diversifizierte Unternehmen	0.86
Energie- und Wasserversorgung	0.83
Versorgungsbetriebe	0.59
Automobile	0.52
Bau- und Ingenieurwesen	0.42
Haushaltsartikel und Haushaltswaren	0.37
Verschiedene Dienste	0.34
Haushaltsartikel und Gebrauchsgüter	0.32
Umweltkontrolle	0.3
Metalle und Bergbau	0.29
Erdöl und Erdgas	0.22
Papier- und Forstprodukte	0.21
Körperpflegeprodukte	0.17
Maschinenbau und Industrieausrüstung	0.17
Hotels, Restaurants und Freizeit	0.13
Büro- und Geschäftsausstattung	0.11
Textilien, Kleidung und Lederprodukte	0.1
Metallwaren und Hardware	0.07
Gesamt	99.16

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
I. ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
ANLEIHEN				Deutschland (Fortsetzung)			
Australien							
Scentre Group 1.45% 28/03/2029	885,000	781,530	0.19	Vonovia SE 0.625% 24/03/2031	2,400,000	1,821,517	0.45
Scentre Group 1.75% 11/04/2028	764,000	709,267	0.18	Vonovia SE 1.375% 28/01/2026	800,000	776,928	0.19
Scentre Group 3.5% 12/02/2025	793,000	771,432	0.19			9,282,419	2.30
Scentre Group 3.625% 28/01/2026	3,400,000	3,284,043	0.81	Finnland			
Scentre Group 3.75% 23/03/2027	1,200,000	1,152,688	0.29	Balder Finland OYJ 2% 18/01/2031	2,039,000	1,278,492	0.32
		6,698,960	1.66	Castellum Helsinki Finance Holding Abp 0.875% 17/09/2029	1,529,000	1,089,996	0.27
Belgien				Kojamo OYJ 0.875% 28/05/2029	1,165,000	815,234	0.20
Aedifica SA 0.75% 09/09/2031	400,000	297,318	0.07	Kojamo OYJ 2% Perp.	1,005,000	939,936	0.23
Cofinimmo SA 0.875% 02/12/2030	1,300,000	1,008,373	0.25	SATO OYJ 1.375% 24/02/2028	1,000,000	834,781	0.21
Cofinimmo SA 1% 24/01/2028	600,000	530,790	0.13	SBB Treasury OYJ 1.125% 26/11/2029	3,000,000	1,890,090	0.47
		1,836,481	0.45			6,848,529	1.70
Deutschland				Frankreich			
Alstria Office AG 0.5% 26/09/2025	300,000	266,286	0.07	Covivio Hotels Saca 1% 27/07/2029	4,500,000	3,755,057	0.93
Alstria Office AG 1.5% 15/11/2027	3,400,000	2,842,700	0.70	Foncière Lyonnaise 1.5% 05/06/2027	1,400,000	1,351,662	0.33
HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH 0.625% 01/11/2028	800,000	707,201	0.18	Gecina SA 1.375% 26/01/2028	1,000,000	953,722	0.24
LEG Immobilien AG 0.375% 17/01/2026	900,000	836,436	0.21	Gecina SA 1.5% 20/01/2025	100,000	102,114	0.03
Vonovia SE 0.01% 01/12/2025	1,000,000	930,994	0.23	Icade Sante SAS 0.875% 04/11/2029	300,000	260,047	0.06
Vonovia SE 0.25% 01/09/2028	700,000	570,991	0.14	Icade Sante SAS 1.375% 17/09/2030	1,000,000	847,651	0.21
Vonovia SE 0.375% 16/06/2027	600,000	529,366	0.13	Nerval Sas 2.875% 14/04/2032	2,900,000	2,751,181	0.68
				Unibail Rodamco Westfield 0.75% 25/10/2028	1,200,000	995,992	0.25
				Unibail-Rodamco SE FRN Perp.	1,900,000	1,479,761	0.37
						12,497,187	3.10

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Hongkong			
Sun Hung Kai Properties 2.875% 21/01/2030	5,850,000	5,268,568	1.30
		5,268,568	1.30
Jersey			
Atrium European Real Estate 3% 11/09/2025	2,386,000	2,286,312	0.57
Atrium European Real Estate FRN Perp.	500,000	307,101	0.08
		2,593,413	0.65
Luxemburg			
Blackstone Property Partners Europe Holdings 1.625% 20/04/2030	2,471,000	1,955,331	0.48
CBRE Global Investors Open- Ended Funds SCA SICAV-SIF 0.9% 12/10/2029	2,000,000	1,660,195	0.41
Gelf Bond Issuer I SA 1.625% 20/10/2026	1,000,000	924,847	0.23
Logicor Financing Sarl 0.625% 17/11/2025	536,000	501,041	0.12
P3 Group Sarl 1.625% 26/01/2029	1,184,000	919,522	0.23
Prologis International Fund II 0.875% 09/07/2029	1,902,000	1,666,357	0.41
Prologis International Fund II 1.75% 15/03/2028	823,000	791,943	0.20
Prologis International Fund II 3.125% 01/06/2031	871,000	857,582	0.21
SEGRO Capital Sarl 0.5% 22/09/2031	4,832,000	3,812,605	0.94
SEGRO Capital Sarl 1.25% 23/03/2026	1,241,000	1,210,023	0.30
Selp Finance Sarl 1.5% 20/12/2026	3,291,000	3,096,484	0.77
Simon International Finance SCA 1.375% 18/11/2022	900,000	942,354	0.23
		18,338,284	4.53

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Niederlande			
Atrium Finance Issuer BV 2.625% 05/09/2027	900,000	769,199	0.19
Digital Intrepid Holding 0.625% 15/07/2031	545,000	404,349	0.10
Digital Intrepid Holding 1.375% 18/07/2032	805,000	605,413	0.15
Heimstadten Bostad Treasury BV 0.75% 06/09/2029	494,000	358,185	0.09
Sagax Euro MTN 1% 17/05/2029	2,411,000	1,865,531	0.46
Sagax Euro MTN 1.625% 24/02/2026	2,273,000	2,171,612	0.54
Vesteda Finance BV 2% 10/07/2026	2,077,000	2,099,852	0.52
Vonovia Finance BV 0.875% 03/07/2023	800,000	827,344	0.20
Vonovia Finance BV 1.5% 10/06/2026	600,000	575,106	0.14
Vonovia Finance BV 1.625% 07/04/2024	700,000	720,179	0.18
Vonovia Finance BV 1.8% 29/06/2025	1,200,000	1,201,849	0.30
		11,598,619	2.87
Schweden			
Sagax AB 2.25% 13/03/2025	3,483,000	3,467,830	0.86
		3,467,830	0.86
Singapur			
Ascendas REIT 0.75% 23/06/2028	1,000,000	837,844	0.21
		837,844	0.21
Spanien			
Inmobiliaria Colonial Socimi SA 0.75% 22/06/2029	4,300,000	3,560,069	0.88
		3,560,069	0.88

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Alexandria Real Estate E 3.95% 15/01/2027	800,000	789,993	0.20	Kimco Realty Corp 3.8% 01/04/2027	2,000,000	1,935,427	0.48
Alexandria Real Estate E 3.95% 15/01/2028	1,500,000	1,455,919	0.36	Mid-America Apartments 1.7% 15/02/2031	1,005,000	798,065	0.20
Alexandria Real Estate E 4.9% 15/12/2030	1,105,000	1,100,592	0.27	Mid-America Apartments 3.6% 01/06/2027	3,100,000	2,986,935	0.74
Avalonbay Communities Inc 3.5% 15/11/2025	246,000	239,536	0.06	National Health Investor 3% 01/02/2031	584,000	448,624	0.11
Boston Properties Ltd 2.75% 01/10/2026	3,000,000	2,802,302	0.69	Omega Healthcare Investors 4.5% 01/04/2027	600,000	570,119	0.14
Boston Properties Ltd 2.9% 15/03/2030	606,000	517,014	0.13	Omega Healthcare Investors 4.95% 01/04/2024	600,000	602,815	0.15
Boston Properties Ltd 3.2% 15/01/2025	819,000	800,217	0.20	Omega Healthcare Investors 5.25% 15/01/2026	500,000	496,244	0.12
Boston Properties Ltd 3.65% 01/02/2026	300,000	291,945	0.07	Omega Hlthcare Investors 3.625% 01/10/2029	357,000	304,020	0.08
Duke Realty LP 1.75% 01/07/2030	1,250,000	1,026,598	0.25	Physicians Realty LP 4.3% 15/03/2027	3,342,000	3,282,915	0.81
Duke Realty LP 3.25% 30/06/2026	2,000,000	1,930,724	0.48	Prologis Euro Finance 1% 08/02/2029	257,000	229,786	0.06
Duke Realty LP 3.375% 15/12/2027	1,010,000	956,864	0.24	Regency Centers Ltd 3.9% 01/11/2025	300,000	296,021	0.07
Duke Realty LP 4% 15/09/2028	523,000	508,527	0.13	Rexford Industrial Realty 2.125% 01/12/2030	2,350,000	1,891,577	0.47
Equinix Inc 0.25% 15/03/2027	1,000,000	906,136	0.22	UDR Inc 3.2% 15/01/2030	3,316,000	2,986,732	0.74
Federal Realty Invs Trust 1.25% 15/02/2026	833,000	747,259	0.19	UDR Inc 4.4% 26/01/2029	3,571,000	3,536,304	0.88
Goodman Us Fin Five Lic 4.625% 04/05/2032	983,000	966,456	0.24	Ventas Realty LP 3.25% 15/10/2026	877,000	830,202	0.21
Goodman US Finance Three 3.7% 15/03/2028	847,000	812,993	0.20	Ventas Realty LP 3.85% 01/04/2027	1,000,000	967,697	0.24
Healthcare Realty Trust 2.4% 15/03/2030	721,000	599,268	0.15	Welltower Inc 3.85% 15/06/2032	414,000	378,442	0.09
Healthcare Realty Trust 3.625% 15/01/2028	769,000	720,581	0.18			45,073,644	11.18
Healthpeak Properties 1.35% 01/02/2027	2,925,000	2,568,816	0.64	Vereinigtes Königreich			
Healthpeak Properties 2.125% 01/12/2028	1,648,000	1,427,487	0.35	Tritax Eurobox Plc 0.95% 02/06/2026	1,200,000	1,123,227	0.28
Host Hotels & Resorts Inc 2.9% 15/12/2031	857,000	683,318	0.17	Unite Usaf II Plc 3.921% 30/06/2030	369,000	457,171	0.11
Kimco Realty Corp 3.3% 01/02/2025	693,000	679,174	0.17			1,580,398	0.39
				ANLEIHEN INSGESAMT			
						129,482,245	32.08

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
OPTIONSSCHEINE			
Deutschland			
Vonovia SE	40,894	1,256,927	0.31
		1,256,927	0.31
OPTIONSSCHEINE INSGESAMT		1,256,927	0.31
SCHULDTITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN			
Vereinigte Staaten			
United States Treasury Bill 0% 11/08/2022	1,600	1,598	0.00
United States Treasury Notes 0% 18/08/2022	9,581,700	9,564,708	2.37
United States Treasury Notes 0% 25/08/2022	9,461,600	9,440,242	2.34
United States Treasury Notes 0.01% 07/07/2022	52,300	52,294	0.01
United States Treasury Notes 0.01% 15/09/2022	5,829,000	5,809,526	1.44
United States Treasury Notes 0.01% Perp.	9,973,200	9,932,435	2.46
		34,800,803	8.62
STAATSANLEIHEN UND SUPRANATIONALE ANLEIHEN INSGESAMT		34,800,803	8.62
AKTIEN			
Australien			
Arena REIT	1,377,575	4,044,926	1.00
Goodman Group	813,000	9,973,622	2.47
Vicinity Centres	1,281,121	1,616,567	0.40
		15,635,115	3.87
Belgien			
Aedifica	11,203	1,071,664	0.27
Xior Student Housing NV	157,000	6,819,836	1.69
		7,891,500	1.96
Deutschland			
Deutsche Wohnen AG	70,270	1,611,795	0.40
LEG Immobilien AG	15,071	1,246,613	0.31
		2,858,408	0.71

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Finnland			
Kojamo OYJ	69,805	1,201,212	0.30
		1,201,212	0.30
Frankreich			
Argan SA	34,672	3,233,307	0.80
Argan SA 1.011% 17/11/2026	1,900,000	1,623,905	0.40
Gecina SA	16,166	1,504,166	0.37
Immobiliare Dassault SA	23,997	1,424,979	0.35
		7,786,357	1.92
Hongkong			
Link REIT	964,600	7,867,312	1.95
Wharf Real Estate Investment	882,000	4,203,773	1.04
		12,071,085	2.99
Japan			
Mitsui Fudosan Co Ltd	366,200	7,864,182	1.95
Nippon Accommodations Fund	432	2,168,665	0.54
Nippon Prologis REIT	700	1,720,952	0.43
		11,753,799	2.92
Kanada			
Allied Properties Real Estate REIT	54,243	1,395,655	0.35
Canadian Apartment Property Real Estates	33,808	1,174,677	0.29
		2,570,332	0.64
Niederlande			
CTP NV	358	4,117	0.00
		4,117	0.00
Schweden			
Catella AB	13,000	470,910	0.12
		470,910	0.12

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)				AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Schweiz				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Zug Estates Holding AG B Class	500	1,039,327	0.26	UDR Inc	107,900	4,967,716	1.23
		1,039,327	0.26	Welltower Inc	99,574	8,199,919	2.03
Singapur						141,887,945	35.09
Capitaland Investment Ltd	3,238,500	8,889,179	2.20	Vereinigtes Königreich			
CapitaMall Trust	4,517,841	7,044,417	1.74	Big Yellow Group Plc	123,858	1,973,502	0.49
Mapletree Industrial Trust	1,625,670	3,037,107	0.75	British Land Company Plc	309,377	1,679,857	0.42
		18,970,703	4.69	British Land Company Plc 2.375% 14/09/2029	600,000	655,461	0.16
Vereinigte Staaten				Londonmetric Property Plc	489,218	1,356,995	0.34
Alexandria Real Estate E	37,719	5,470,387	1.35	Safestore Holdings Ltd	87,237	1,124,076	0.28
American Homes 4 Rent	247,791	8,781,713	2.17			6,789,891	1.69
Americold Realty Trust	133,237	4,002,439	0.99	AKTIEN INSGESAMT			
Avalonbay Communities Inc	55,151	10,713,083	2.64			230,930,701	57.16
Boston Properties Ltd	40,228	3,579,487	0.89	ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
Douglas Emmett Inc	99,334	2,223,095	0.55			396,470,676	98.17
Duke Realty Corp	128,705	7,072,340	1.75	II. SONSTIGE WERTPAPIERE (*)			
Easterly Government Properti	59,313	1,129,320	0.28	AKTIEN			
Equinix Inc	16,150	10,610,874	2.62	Vereinigte Staaten			
Extra Space Storage Inc	36,591	6,224,861	1.54	OneMarket Ltd	11,342	0	0.00
Federal Realty Invs Trust	24,156	2,312,695	0.57			0	0.00
Healthpeak Properties	246,811	6,394,873	1.58	AKTIEN INSGESAMT			
Hudson Pacific Properties	23,585	350,001	0.09			0	0.00
Invitation Homes Inc	189,095	6,728,000	1.67	SONSTIGE WERTPAPIERE INSGESAMT			
Kimco Realty Corp	254,773	5,036,862	1.25			0	0.00
Life Storage Inc	38,300	4,276,578	1.06	Wertpapieranlagen insgesamt			
Mid America Apartment Community	10,039	1,753,512	0.43			396,470,676	98.17
Omega Healthcare Investors	58,000	1,635,020	0.40	Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		4,253,861	1.05
Physicians Realty Trust REIT	292,875	5,110,669	1.27	Sonstige Nettovermögenswerte		3,142,950	0.78
Prologis Trust Inc	161,519	19,002,711	4.70	NETTOVERMÖGEN INSGESAMT			
Realty Income Corp	82,359	5,621,825	1.39			403,867,487	100.00
Simon Property Group Inc	47,751	4,532,525	1.12				
Store Capital Corp	120,000	3,129,600	0.77				
Sun Communities Inc	19,000	3,027,840	0.75				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

(*) Diese Klassifizierung umfasst die Wertpapiere, die nicht zum offiziellen Börsenhandel zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in USD)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Abgesicherte Anteilsklassen						
State Street	USD	31,284,495	EUR	29,799,623	20/07/2022	100,090
State Street	USD	6,639,171	GBP	5,450,714	20/07/2022	18,036
State Street	EUR	339,882,999	USD	357,064,704	20/07/2022	(1,387,353)
State Street	GBP	56,839,082	USD	69,274,393	20/07/2022	(230,390)
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet						
BNP Paribas SA	USD	32,565,749	EUR	30,843,229	27/07/2022	274,107
BNP Paribas SA	USD	1,106,604	CHF	1,100,000	20/07/2022	(43,434)
Credit Agricole CIB	USD	20,193,277	EUR	18,714,410	07/09/2022	538,892
Royal Bank of Canada	USD	21,201,706	EUR	20,300,000	20/07/2022	(41,634)
Royal Bank of Canada	USD	12,706,249	JPY	1,698,100,000	20/07/2022	196,040
Royal Bank of Canada	USD	7,893,704	GBP	6,500,000	20/07/2022	(2,026)
Royal Bank of Canada	USD	2,795,400	CAD	3,600,000	20/07/2022	4,570
Royal Bank of Canada	USD	16,020,982	AUD	23,100,000	20/07/2022	134,848
Société Générale	USD	12,649,037	HKD	99,200,000	20/07/2022	1,538
Société Générale	USD	20,687,618	SGD	28,800,000	20/07/2022	(6,572)
UBS Europe SE	USD	1,255,904	GBP	994,369	29/07/2022	47,806
UBS Europe SE	USD	29,402,344	EUR	27,828,214	27/07/2022	267,304
JP	USD	917,048	EUR	871,000	27/07/2022	5,145
MorganSecurities SE						
						(123,033)

Terminkontrakte

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Verpflichtung	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet					
EURO-BOBL FUTURE SEP22	EUR	(7)	(908,841)	08/09/2022	6,733
US 10YR ULTRA FUT SEP22	USD	(82)	(10,444,750)	21/09/2022	96,727
EURO-BUND FUTURE SEP22	EUR	(167)	(25,975,520)	08/09/2022	518,533
US 10YR NOTE (CBT)SEP22	USD	(86)	(10,193,688)	21/09/2022	73,906
LONG GILT FUTURE SEP22	GBP	(3)	(415,269)	28/09/2022	12,023
				Gesamt	707,921

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Immobilien	66.12
Finanzdienstleistungen	18.87
Schuldtitle von Regierungen und supranationalen Einrichtungen	8.62
Industrie	3.04
Lagerung	0.77
Bezugsrechte und Optionsscheine	0.31
Internet, Software und IT-Dienste	0.23
Bau- und Ingenieurwesen	0.21
Gesamt	98.17

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
ANLEIHEN				Deutschland (Fortsetzung)			
Australien							
Nufarm Australia Ltd 5% 27/01/2030	3,194,000	2,706,116	0.28	Techem Verwaltungsgesell 2% 15/07/2025	890,000	818,564	0.08
		2,706,116	0.28	Vertical Midco GmbH 4.375% 15/07/2027	734,000	664,945	0.07
						14,781,057	1.51
Belgien				Finnland			
House Of HR 7.5% 15/01/2027	1,396,000	1,422,962	0.14	Spa Holdings 3 3.625% 04/02/2028	873,000	742,050	0.08
Sarens Finance Corp NV 5.75% 21/02/2027	1,200,000	845,309	0.09			742,050	0.08
		2,268,271	0.23	Frankreich			
Dänemark				Afflelou SAS 4.25% Perp.	827,000	739,257	0.08
DKT Finance ApS 7% 17/06/2023	1,470,000	1,464,750	0.15	Banijay Group SAS 6.5% 01/03/2026	1,361,000	1,194,553	0.12
		1,464,750	0.15	CAB Selas 3.375% 01/02/2028	1,339,000	1,129,321	0.11
Deutschland				Casino Guichard Perracho 3.58% 07/02/2025	900,000	698,372	0.07
Cheplapharm Arzneimittel 3.5% 11/02/2027	1,197,000	1,070,238	0.11	Chrome Bidco SAS 3.5% 31/05/2028	629,000	541,157	0.06
Cheplapharm Arzneimittel 5.5% 15/01/2028	3,644,000	3,049,110	0.31	Chrome Holdco 5% Perp.	1,360,000	1,080,411	0.11
Ctec li GmbH 5.25% 15/02/2030	1,000,000	761,774	0.08	Constellium NV 4.25% 15/02/2026	1,389,000	1,316,269	0.13
Demire Deutsche Mitt 1.875% 15/10/2024	1,600,000	1,389,256	0.14	Crown European Holdings 3.375% 15/05/2025	883,000	895,309	0.09
Gruenenthal GmbH 3.625% 15/11/2026	1,200,000	1,138,477	0.12	Faurecia 2.75% 15/02/2027	1,500,000	1,225,957	0.12
HT Troplast AG 9.25% 15/07/2025	1,314,000	1,222,612	0.12	Goldstory SAS 5.375% 01/03/2026	1,340,000	1,188,232	0.12
Iho Verwaltungs GmbH 3.75% 15/09/2026	1,350,000	1,173,997	0.12	Iliad Holding SAS 5.125% 15/10/2026	1,223,000	1,143,618	0.12
Nidda Healthcare Holding 3.5% 30/09/2024	975,000	905,154	0.09	Im Group SAS 6.625% 01/03/2025	1,500,000	1,569,743	0.16
Novelis Sheet Ingot GmbH 3.375% Perp.	683,000	565,896	0.06	Kapla Holding SAS 3.375% 15/12/2026	848,000	701,336	0.07
Peach Property Finance 3.5% 15/02/2023	1,300,000	1,167,506	0.12	La Finac Atalian SA 4% 15/05/2024	1,038,000	844,213	0.09
SGL Carbon SE 4.625% 30/09/2024	856,000	853,528	0.09	La Finac Atalian SA 5.125% 15/05/2025	400,000	322,417	0.03
				Loxam SAS 2.875% 15/04/2026	1,250,000	1,110,889	0.11
				Paprec Holding SA 4% 31/03/2025	1,203,000	1,101,599	0.11
				Picard Groupe SA 3.875% 01/07/2026	853,000	731,045	0.07

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Frankreich (Fortsetzung)				Italien (Fortsetzung)			
Renault SA 2.375% 25/05/2026	900,000	808,948	0.08	Schumann SpA 7% 31/07/2023	817,438	851,693	0.09
Rubis Terminal Infra SAS 5.625% 15/05/2025	1,504,000	1,525,258	0.16	Sofima Holding SpA 3.75% 15/01/2028	1,423,000	1,197,845	0.12
Seche Environnement SA 2.25% 15/11/2028	1,423,000	1,181,898	0.12	Telecom Italia SpA 2.375% 12/10/2027	1,600,000	1,373,688	0.14
		21,049,802	2.13	Telecom Italia SpA 5.875% 19/05/2023	600,000	736,258	0.07
Griechenland				Unicredit SpA FRN Perp.	1,400,000	1,265,466	0.13
Mytilineos SA 2.25% 30/10/2026	615,000	562,676	0.06	Verde Bidco SpA 4.625% Perp.	850,000	733,042	0.07
		562,676	0.06			15,833,103	1.61
Irland				Japan			
Ardagh Packaging Finance 4.75% 15/07/2027	750,000	659,066	0.07	Softbank Group Corp 3.125% 19/09/2025	1,000,000	879,896	0.09
Cimpress Plc 7% 15/06/2026	2,079,000	1,659,136	0.17			879,896	0.09
		2,318,202	0.24	Kanada			
Isle of Man				Automation Tooling Syste 4.125% 15/12/2028	2,700,000	2,258,456	0.23
Playtech Plc 3.75% 12/10/2023	1,255,000	1,290,029	0.13	Burger King New Red Finance 5.75% 15/04/2025	1,688,000	1,700,660	0.17
		1,290,029	0.13	Garda World Security 6% 01/06/2029	4,244,000	3,268,983	0.33
Italien				Garda World Security 9.5% 01/11/2027	7,934,000	7,267,125	0.75
ASR Media and Sponsorship 5.125% 01/08/2024	709,811	665,076	0.07	GFL Environmental Inc 4.75% 15/06/2029	1,987,000	1,647,322	0.17
Brunello Bidco SpA 3.5% 15/02/2028	1,355,000	1,198,062	0.12	GFL Environmental Inc 5.125% 15/12/2026	3,310,000	3,150,127	0.32
Centurion Bidco SPA 5.875% 30/09/2026	1,362,000	1,249,966	0.13	Intelligent Packaging 6% 15/09/2028	3,172,000	2,633,712	0.27
Dobank SpA 5% 04/08/2025	1,300,000	1,297,722	0.13	Kronos Acquisition Holdings Inc 7% 31/12/2027	869,000	644,226	0.07
Fabbrica Ita Sintetici 5.625% 01/08/2027	1,200,000	1,066,955	0.11	Precision Drilling Corp 7.125% 15/01/2026	2,775,000	2,612,149	0.27
International Design Group 6.5% 15/11/2025	944,000	886,714	0.09	Ritchie Bros Auctioneers 5.375% 15/01/2025	3,000,000	2,942,475	0.30
Kedrion SpA 3.375% 15/05/2026	1,070,000	990,626	0.10	Videotron Ltd 3.625% 15/06/2029	2,424,000	1,975,746	0.20
Libra Groupco Spa 5% 15/05/2027	1,200,000	1,063,847	0.11			30,100,981	3.08
Paganini BidCo SpA FRN 30/10/2028	214,000	202,994	0.02				
Rekeep SpA 7.25% 01/02/2026	1,162,000	1,053,149	0.11				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Luxemburg				Niederlande (Fortsetzung)			
Altice Finco SA 4.75% 15/01/2028	1,544,000	1,178,050	0.12	Nobian Finance 3.625% 15/07/2026	1,393,000	1,129,443	0.11
Ard Finance Sa 6.5% 30/06/2027	3,544,000	2,610,581	0.27	OCI NV 3.625% 15/10/2025	608,400	624,221	0.06
Arena Lux Finance Sarl 1.875% 01/02/2028	1,000,000	759,728	0.08	Oi European Group BV 3.125% 15/11/2024	950,000	940,107	0.10
Atlas LuxCo 4.875% 01/06/2028	865,000	828,975	0.08	PPF Telecom Group BV 3.125% 27/03/2026	1,550,000	1,483,601	0.15
Camelot Finance Sa 4.5% 01/11/2026	6,107,000	5,580,486	0.57	Promontoria Holding 6.375% 01/03/2027	1,125,000	985,151	0.10
Contourglobal Power Holding 3.125% 01/01/2028	1,257,000	1,026,804	0.10	Q Park Holding BV 2% 01/03/2027	1,363,000	1,139,766	0.12
Cullinan Holdco SCSp 4.625% 15/10/2026	1,142,000	969,611	0.10	Sigma Holdco BV 5.75% 15/05/2026	954,000	527,493	0.05
Ion Trading Technologies 5.75% 15/05/2028	2,036,000	1,630,928	0.17	Sigma Holdco BV 7.875% 15/05/2026	4,547,000	2,588,324	0.26
Lincoln Financing Sarl 3.625% 01/04/2024	896,000	909,183	0.09	Titan Holdings II BV 5.125% 15/07/2029	966,000	841,240	0.09
Lune Holdings Sarl 5.625% 15/11/2028	840,000	712,378	0.07	Trivium Packaging Finance BV 3.75% 15/08/2026	1,070,000	1,030,543	0.10
Monitchem Holdco SA 5.25% 15/03/2025	872,000	838,899	0.09	Trivium Packaging Finance BV 5.5% 15/08/2026	4,974,000	4,691,974	0.48
Motion Finco Sarl 7% 15/05/2025	1,411,000	1,398,540	0.14	Trivium Packaging Finance BV 8.5% 15/08/2027	3,200,000	3,004,850	0.31
PLT VII Finance Sarl 4.625% 05/01/2026	1,325,000	1,219,438	0.12	Upc Holding BV 3.875% 15/06/2029	1,430,000	1,205,826	0.12
Rossini Sarl 6.75% 30/10/2025	1,498,000	1,511,279	0.15	Vz Secured Financing Bv 5% 15/01/2032	5,731,000	4,768,650	0.49
Summer BC Holdco B Sarl 5.75% 31/10/2026	824,000	754,013	0.08	Ziggo Bond Company BV 3.375% 28/02/2030	1,000,000	736,519	0.07
Telenet Finance Lux Note 3.5% 01/03/2028	1,200,000	1,071,075	0.11	Ziggo Bond Company BV 6% 15/01/2027	5,706,000	5,056,857	0.51
Vivion Investments 3% 08/08/2024	800,000	724,831	0.07			35,487,774	3.60
		23,724,799	2.41	Österreich			
Niederlande				Sappi Papier Holdng GmbH 3.125% 15/04/2026			
Darling Global Finance 3.625% 15/05/2026	1,513,000	1,471,343	0.15		1,211,000	1,129,181	0.11
Diamond BC BV 4.625% 01/10/2029	1,234,000	988,539	0.10			1,129,181	0.11
Dufry One BV 2% 15/02/2027	1,375,000	1,082,565	0.11	Rumänien			
IPD 3 BV 5.5% 01/12/2025	1,270,000	1,190,762	0.12	RCS & RDS SA 2.5% 05/02/2025	1,400,000	1,292,693	0.13
						1,292,693	0.13

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Schweden				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Intrum AB 3% 15/09/2027	1,150,000	930,940	0.09	Adient Global Holdings 3.5% 15/08/2024	900,000	853,401	0.09
Intrum Justitia AB 3.125% 15/07/2024	789,000	765,396	0.08	ADT Corp 4.875% 15/07/2032	4,419,000	3,532,946	0.36
		1,696,336	0.17	Advanced Drainage System 6.375% 15/06/2030	543,000	531,877	0.05
Slowenien				Aethon United 8.25% 15/02/2026			
United Group BV 3.125% 15/02/2026	1,520,000	1,259,141	0.13		2,694,000	2,624,293	0.27
		1,259,141	0.13	Ahead DB Holdings LLC 6.625% 01/05/2028			
Spanien				Alliance Data Systems Co 7% 15/01/2026			
eDreams ODIGEO SA 5.5% 15/07/2027	698,000	583,754	0.06		3,533,000	3,399,523	0.35
Grifols SA 3.875% 15/10/2028	1,293,000	1,119,452	0.11	Alliant Holdings Intermediate LLC 6.75% 15/10/2027			
Grifols SA 4.75% 15/10/2028	2,102,000	1,826,176	0.19		5,536,000	4,927,151	0.50
Grupo Antolin Irausa SA 3.5% 30/04/2028	1,417,000	995,771	0.10	Allied Universal 6% 01/06/2029			
Lorca Telecom Bondco 4% 18/09/2027	1,364,000	1,195,847	0.12		1,812,000	1,324,909	0.13
Neinor Homes Slu 4.5% 15/10/2026	925,000	790,672	0.08	Allied Universal Holdco 6.625% 15/07/2026			
Tendam Brands SAU FRN 15/09/2024	1,200,000	1,204,718	0.12		5,723,000	5,249,600	0.53
		7,716,390	0.78	Allied Universal Holdco 9.75% 15/07/2027			
Tschechische Republik				AmWINS Group 4.875% 30/06/2029			
Sazka Group AS 4.125% 20/11/2024	1,633,000	1,626,332	0.17		1,415,000	1,160,616	0.12
		1,626,332	0.17	Antero Resources Corp 7.625% 01/02/2029			
Vereinigte Arabische Emirate				Aramark Services Inc 5% 01/04/2025			
Gems Menasa Ky Ltd Gems 7.125% 31/07/2026	1,850,000	1,765,992	0.18		2,186,000	2,096,576	0.21
		1,765,992	0.18	Aramark Services Inc 6.375% 01/05/2025			
Vereinigte Staaten				Ardagh Metal Packaging 3% 01/09/2029			
ACI Worldwide Inc 5.75% 15/08/2026	5,165,000	4,994,323	0.51		588,000	459,934	0.05
Adapthealth Llc 5.125% 01/03/2030	3,353,000	2,830,699	0.29	Ardagh Metal Packaging 4% 01/09/2029			
Adapthealth Llc 6.125% 01/08/2028	2,931,000	2,596,602	0.26		3,172,000	2,543,849	0.26
				Ardagh Metal Packaging 6% 15/06/2027			
					2,143,000	2,120,016	0.22
				Armor Re II Ltd 8.5% 15/11/2029			
					2,606,000	2,158,134	0.22
				Asbury Automotive Group 5% 15/02/2032			
					3,439,000	2,816,472	0.29
				Ascent Resources Utica Holdings LLC 7% 01/11/2026			
					4,193,000	3,905,067	0.40
				Avantor Funding Inc 3.875% 15/07/2028			
					1,382,000	1,257,931	0.13
				Axalta Coating Systems Ltd 4.75% 15/06/2027			
					7,550,000	6,742,705	0.69

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Bausch Health Companies Inc 6.25% 15/02/2029	2,954,000	1,592,501	0.16	Central Garden & Pet Co 4.125% 30/04/2031	2,025,000	1,628,817	0.17
BCPE Ulysses Merger Sub LLC 6.25% 15/01/2029	5,127,000	3,308,655	0.34	Central Parent/Merger Su 7.25% 15/06/2029	2,315,000	2,239,635	0.23
Belden Inc 3.375% 15/07/2031	1,057,000	817,428	0.08	Centurylink Inc 5.125% 15/12/2026	4,706,000	3,970,923	0.40
Blue Racer 6.625% 15/07/2026	4,137,000	3,731,590	0.38	Centurylink Inc 6.875% 15/01/2028	2,575,000	2,260,464	0.23
Blue Racer 7.625% 15/12/2025	1,218,000	1,167,124	0.12	Change Health 5.75% 01/03/2025	7,273,000	7,124,558	0.74
Boxer Parent Co Inc 6.5% 02/10/2025	1,400,000	1,378,444	0.14	Churchill Downs Inc 5.5% 01/04/2027	4,132,000	3,931,267	0.40
Boxer Parent Co Inc 7.125% 02/10/2025	3,956,000	3,763,368	0.38	Clarivate Science Holdings Corporation 4.875% 01/07/2029	7,425,000	6,118,311	0.62
Brightstar Escrow Corp 9.75% 15/10/2025	3,288,000	3,116,728	0.32	Clydesdale Acquisition 8.75% 15/04/2030	3,558,000	3,064,683	0.31
BWAY Holding Co 5.5% 15/04/2024	5,395,000	5,163,015	0.53	Colgate Energy 5.875% 01/07/2029	1,584,000	1,390,142	0.14
BWAY Holding Co 7.25% 15/04/2025	10,775,000	9,422,467	0.97	Colt Merger Sub Inc 6.25% 01/07/2025	3,781,000	3,640,593	0.37
Caesars Entertainment Inc 4.625% 15/10/2029	2,173,000	1,684,520	0.17	Commscope Inc 4.75% 01/09/2029	5,884,000	4,763,098	0.48
Carnival Corp 6% 01/05/2029	900,000	631,953	0.06	Commscope Inc 6% 01/03/2026	4,604,000	4,241,302	0.43
Catalent Pharma Solution 2.375% 01/03/2028	1,383,000	1,185,690	0.12	Commscope Inc 8.25% 01/03/2027	3,279,000	2,600,214	0.26
Catalent Pharma Solution 3.5% 01/04/2030	3,300,000	2,696,725	0.27	CommScope Tech Finance LLC 6% 15/06/2025	3,142,000	2,723,910	0.28
Catalent Pharma Solution 5% 15/07/2027	4,733,000	4,444,434	0.45	Condor Merger Sub Inc 7.375% 15/02/2030	2,541,000	2,083,201	0.21
CCO Holdings Capital Corp 4.5% 01/05/2032	3,519,000	2,853,504	0.29	CP Atlas Buyer Inc 7% 01/12/2028	3,580,000	2,590,452	0.26
CCO Holdings Capital Corp 4.5% 01/06/2033	4,531,000	3,589,232	0.37	Crestwood Mid Partner Lp 5.625% 01/05/2027	2,451,000	2,185,471	0.22
CCO Holdings Capital Corp 4.75% 01/02/2032	2,772,000	2,293,830	0.23	Crestwood Mid Partner Lp 6% 01/02/2029	4,036,000	3,528,856	0.36
CCO Holdings Capital Corp 4.75% 01/03/2030	1,418,000	1,218,261	0.12	Crocs Inc 4.125% 15/08/2031	2,252,000	1,597,202	0.16
CCO Holdings Capital Corp 5.125% 01/05/2027	1,714,000	1,623,141	0.17	Crown Americas Llc 5.25% 01/04/2030	1,885,000	1,770,166	0.18
Cdi Escrow Issuer Inc 5.75% 01/04/2030	3,919,000	3,614,886	0.37	Crownrock LP 5.625% 15/10/2025	5,366,000	5,058,582	0.51
CDR Smokey Buyer Inc 6.75% 15/07/2025	8,090,000	7,194,517	0.74	Curo Group Holdings Corp 7.5% 01/08/2028	5,985,000	3,769,727	0.38
Cec Entertainment Inc 6.75% 01/05/2026	1,486,000	1,304,154	0.13				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Cushman & Wakefield Us 6.75% 15/05/2028	2,065,000	1,921,596	0.20
Dave & Buster's Inc 7.625% 01/11/2025	5,166,000	5,107,495	0.52
Delek Logistics Partners 6.75% 15/05/2025	4,835,000	4,515,020	0.46
Dun & Bradstreet Corp 5% 15/12/2029	3,737,000	3,232,767	0.33
Dycom Industries Inc 4.5% 15/04/2029	3,272,000	2,868,072	0.29
Encino Acquisition Partners 8.5% 01/05/2028	3,216,000	3,040,240	0.31
Energizer Holdings Inc 4.75% 15/06/2028	2,569,000	2,042,638	0.21
Ford Motor Company 6.625% 01/10/2028	1,958,000	1,946,350	0.20
Ford Motor Credit Co LLC 3.25% 15/09/2025	1,400,000	1,344,559	0.14
Ford Motor Credit Co LLC 4% 13/11/2030	4,349,000	3,532,562	0.36
Ford Motor Credit Co LLC 4.95% 28/05/2027	2,349,000	2,167,126	0.22
Freedom Mortgage Corp 6.625% 15/01/2027	4,249,000	3,154,784	0.32
Freedom Mortgage Corp 8.25% 15/04/2025	3,381,000	2,850,489	0.29
G III Apparel Group Ltd 7.875% 15/08/2025	2,798,000	2,709,052	0.28
Genesis Energy LP 7.75% 01/02/2028	6,967,000	6,034,119	0.61
Getty Images Inc 9.75% 01/03/2027	10,461,000	9,951,444	1.02
Golden Entertainment Inc 7.625% 15/04/2026	2,126,000	2,107,174	0.21
Gray Television Inc 4.75% 15/10/2030	3,021,000	2,383,131	0.24
Gray Television Inc 5.375% 15/11/2031	2,498,000	2,006,956	0.20
Greystar Real Estate 5.75% 01/12/2025	6,977,000	6,616,115	0.67
HCA Holdings Inc 7.69% 15/06/2025	1,266,000	1,328,275	0.14
Healthequity Inc 4.5% 01/10/2029	5,548,000	4,861,435	0.49
Helios Soft Corp 4.625% 01/05/2028	5,995,000	4,816,034	0.49

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Herbalife Nutrition 7.875% 01/09/2025	3,353,000	3,033,023	0.31
Hilton Domestic Operating Company 5.75% 01/05/2028	3,058,000	2,924,824	0.30
Holly Energy Partners-Holly Energy Finance 6.375% 15/04/2027	1,669,000	1,576,404	0.16
Howard Hughes Corp 4.375% 01/02/2031	3,642,000	2,704,879	0.28
Hub International Ltd 7% 01/05/2026	6,979,000	6,597,249	0.67
Icahn Enterprises Fin 6.375% 15/12/2025	2,300,000	2,178,456	0.22
II VI Inc 5% 15/12/2029	1,849,000	1,617,662	0.16
Illuminate Buyer 9% 01/07/2028	7,792,000	6,165,849	0.63
Independence Energy 7.25% 01/05/2026	3,500,000	3,191,492	0.32
Iqvia Inc 2.25% 15/01/2028	500,000	434,563	0.04
Iqvia Inc 2.25% 15/03/2029	1,000,000	831,629	0.08
Iqvia Inc 5% 15/05/2027	4,088,000	3,893,002	0.40
Iqvia Inc 5% 15/10/2026	1,228,000	1,172,740	0.12
Iron Mountain Inc 5% 15/07/2028	4,798,000	4,251,009	0.43
Jeld Wen Inc 6.25% 15/05/2025	3,297,000	3,171,088	0.32
Kaiser Aluminum Corp 4.5% 01/06/2031	4,097,000	3,118,756	0.32
Kar Auction Services Inc 5.125% 01/06/2025	9,569,000	9,037,749	0.93
Kinetik Holdings Lp 5.875% 15/06/2030	2,543,000	2,426,988	0.25
Kraft Heinz Foods Company 4.375% 01/06/2046	3,660,000	3,073,566	0.31
Kraft Heinz Foods Company 6.875% 26/01/2039	3,435,000	3,795,217	0.39
Labl Escrow Issuer 10.5% 15/07/2027	6,590,000	5,742,032	0.58
Labl Escrow Issuer 6.75% 15/07/2026	2,750,000	2,480,183	0.25
Labl Inc 5.875% 01/11/2028	2,427,000	1,964,161	0.20
LCM Investments Holdings 4.875% 01/05/2029	2,935,000	2,242,296	0.23
Level 3 Financing Inc 5.25% 15/03/2026	4,656,000	4,397,639	0.45

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Life Time Inc 5.75% 15/01/2026	3,654,000	3,286,663	0.33	Northwest Fiber LLC 6% 15/02/2028	3,604,000	2,595,417	0.26
Lions Gate Capital Hold 5.5% 15/04/2029	4,988,000	3,889,327	0.40	Nortonlifelock Inc 5% 15/04/2025	4,428,000	4,325,780	0.44
Live Nation Entertainment 4.875% 01/11/2024	3,302,000	3,159,568	0.32	NuStar Logistics LP 5.75% 01/10/2025	1,961,000	1,836,496	0.19
Live Nation Entertainment 6.5% 15/05/2027	2,648,000	2,600,574	0.26	NuStar Logistics LP 6% 01/06/2026	1,600,000	1,498,832	0.15
Logmein Inc 5.5% 01/09/2027	3,349,000	2,339,746	0.24	Occidental Petroleum Corp 6.125% 01/01/2031	1,157,000	1,175,072	0.12
LSF11 A5 HoldCo LLC 6.625% 15/10/2029	2,246,000	1,895,377	0.19	Occidental Petroleum Corp 6.45% 15/09/2036	6,013,000	6,177,876	0.63
Lumen Technologies Inc 5.375% 15/06/2029	4,054,000	3,220,092	0.33	Occidental Petroleum Corp 6.625% 01/09/2030	2,149,000	2,217,381	0.23
Madison IAQ Llc 5.875% 30/06/2029	1,913,000	1,449,203	0.15	Olympus Water US Holding Corporation 4.25% 01/10/2028	6,250,000	4,905,125	0.50
Majordrive Holdings IV 6.375% 01/06/2029	4,997,000	3,431,990	0.35	Olympus Water US Holding Corporation 5.375% 01/10/2029	1,168,000	881,811	0.09
Matthews International C 5.25% 01/12/2025	6,822,000	6,310,793	0.64	Olympus Water US Holding Corporation 6.25% 01/10/2029	2,270,000	1,583,552	0.16
McGraw Hill Global 8% 01/08/2029	6,264,000	5,084,332	0.52	Open Text Holdings Inc 4.125% 01/12/2031	3,953,000	3,267,047	0.33
Midas Opco Holdings LLC 5.625% Perp.	4,445,000	3,584,115	0.36	Organon Finance 2.875% 30/04/2028	1,102,000	968,247	0.10
Minerals Technologies Inc 5% 01/07/2028	3,092,000	2,695,590	0.27	Organon Finance 5.125% 30/04/2031	2,304,000	2,010,033	0.20
Minerva Merger Sub Inc 6.5% 15/02/2030	5,955,000	4,960,247	0.50	Outfront Media Capital LLC 5% 15/08/2027	4,540,000	3,972,636	0.40
Mozart Debt Merger Sub 3.875% 01/04/2029	3,883,000	3,324,275	0.34	Owens Brockway 6.625% 13/05/2027	2,926,000	2,734,640	0.28
Mozart Debt Merger Sub 5.25% 01/10/2029	2,523,000	2,094,897	0.21	P&L Development LLC 7.75% 15/11/2025	2,843,000	1,994,294	0.20
NCR Corp 5% 01/10/2028	3,913,000	3,318,387	0.34	Park Intermed Holdings 4.875% 15/05/2029	4,157,000	3,576,267	0.36
NCR Corp 5.125% 15/04/2029	6,384,000	5,412,802	0.55	Park Intermed Holdings 5.875% 01/10/2028	3,242,000	2,963,836	0.30
Nesco Holdings li Inc 5.5% 15/04/2029	3,746,000	3,148,251	0.32	PBF Logistics LP Finance 6.875% 15/05/2023	4,188,000	4,129,871	0.42
New Enterprise Stone & Lime 5.25% 15/07/2028	2,123,000	1,748,258	0.18	Perform Group Financing 6.875% 01/05/2025	2,554,000	2,545,024	0.26
Nexstar Escrow Inc 5.625% 15/07/2027	6,204,000	5,674,178	0.58	PHH Mortgage Corp 7.875% 15/03/2026	2,175,000	1,922,091	0.20
Nielsen Finance LLC 4.75% 15/07/2031	2,736,000	2,469,486	0.25				
Nielsen Finance LLC 5.875% 01/10/2030	2,970,000	2,732,400	0.28				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Photo Holdings Merger SU 8.5% 01/10/2026	3,672,000	2,777,905	0.28	Sirius Xm Radio Inc 3.875% 01/09/2031	2,124,000	1,708,620	0.17
Picasso Finance Sub Inc 6.125% 15/06/2025	2,322,000	2,267,503	0.23	Solaris Midstream Holding 7.625% 01/04/2026	4,481,000	4,246,666	0.43
Pike Corp 5.5% 01/09/2028	5,388,000	4,318,320	0.44	Sonic Automotive Inc 4.875% 15/11/2031	3,002,000	2,262,535	0.23
Post Holdings Inc 4.5% 15/09/2031	5,836,000	4,790,189	0.49	Southwestern Energy Co 4.75% 01/02/2032	2,552,000	2,180,875	0.22
Post Holdings Inc 4.625% 15/04/2030	1,435,000	1,213,206	0.12	Southwestern Energy Co 7.75% 01/10/2027	2,194,000	2,270,571	0.23
Post Holdings Inc 5.75% 01/03/2027	1,673,000	1,622,843	0.17	Specialty Building Products Holdings LLC 6.375% 30/09/2026	6,292,000	5,124,905	0.52
Powdr Corp 6% 01/08/2025	867,000	864,898	0.09	Spectrum Brands Inc 3.875% 15/03/2031	1,126,000	909,132	0.09
Prestige Brands Inc 3.75% 01/04/2031	2,933,000	2,436,824	0.25	Spectrum Brands Inc 5.5% 15/07/2030	431,000	388,949	0.04
Primo Water Holdings Inc 4.375% 30/04/2029	5,025,000	4,112,284	0.42	Sprint Cap Corp 8.75% 15/03/2032	2,246,000	2,710,338	0.28
Rackspace Technology 5.375% 01/12/2028	2,822,000	1,830,203	0.19	Sprint Corp 7.625% 01/03/2026	1,616,000	1,706,199	0.17
Rockcliff Energy II LLC 5.5% 15/10/2029	1,757,000	1,601,391	0.16	Srs Distribution Inc 4.625% 01/07/2028	3,746,000	3,283,706	0.33
Rocket Software Inc 6.5% 15/02/2029	5,218,000	3,812,621	0.39	Srs Distribution Inc 6% 01/12/2029	2,460,000	1,935,011	0.20
Rocketmtge CO Issuer Inc 2.875% 15/10/2026	2,058,000	1,706,555	0.17	SS&C Technologies Inc 5.5% 30/09/2027	5,554,000	5,196,545	0.53
Royal Caribbean Cruises Ltd 5.375% 15/07/2027	1,785,000	1,279,827	0.13	Standard Industries Inc 4.375% 15/07/2030	2,194,000	1,734,543	0.18
Royal Caribbean Cruises Ltd 5.5% 01/04/2028	3,062,000	2,135,301	0.22	Station Casinos LLC 4.5% 15/02/2028	3,354,000	2,837,652	0.29
Sc Games Holdin/Us Finco 6.625% 01/03/2030	1,912,000	1,628,202	0.17	Station Casinos LLC 4.625% 01/12/2031	1,387,000	1,083,594	0.11
Science Applications Inte 4.875% 01/04/2028	862,000	805,095	0.08	Summit Materials LLC 5.25% 15/01/2029	6,526,000	5,705,486	0.58
SCIL IV LLC 4.375% 01/11/2026	1,235,000	1,052,736	0.11	Summit Materials LLC 8.5% 15/10/2026	2,116,000	1,904,061	0.19
Shift4 Payments LLC 4.625% 01/11/2026	3,954,000	3,506,150	0.36	Sunoco LP 4.5% 30/04/2030	6,864,000	5,554,236	0.57
Silgan Holdings Inc 2.25% 01/06/2028	1,178,000	972,689	0.10	Superior Industries Inte 6% 15/06/2025	787,000	664,386	0.07
Simmons Food Inc 4.625% 01/03/2029	3,126,000	2,631,724	0.27	Tegna Inc 4.625% 15/03/2028	2,550,000	2,398,850	0.24
Sinclair Television Group 5.5% 01/03/2030	3,070,000	2,263,942	0.23	Tegna Inc 4.75% 15/03/2026	2,123,000	2,040,915	0.21
Sirius Xm Radio Inc 3.125% 01/09/2026	4,024,000	3,561,788	0.36	Tenet Healthcare Corp 4.875% 01/01/2026	4,142,000	3,824,992	0.39

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Tenet Healthcare Corp 6.125% 15/06/2030	2,302,000	2,176,541	0.22	WR Grace & Co 5.625% 15/08/2029	5,709,000	4,217,524	0.43
Triton Water Holdings 6.25% 01/04/2029	3,478,000	2,475,153	0.25	Wyndham Hotels & Resorts Inc 4.375% 15/08/2028	3,258,000	2,854,269	0.29
UGI International LLC 2.5% 01/12/2029	1,295,000	1,025,019	0.10	XHR LP 4.875% 01/06/2029	1,787,000	1,535,698	0.16
Unisys Corp 6.875% 01/11/2027	3,796,000	3,319,139	0.34	XHR LP 6.375% 15/08/2025	3,360,000	3,244,844	0.33
United Natural Foods Inc 6.75% 15/10/2028	4,543,000	4,251,779	0.43	Yum Brands Inc 5.375% 01/04/2032	4,762,000	4,384,183	0.45
Univar Solutions USA Inc 5.125% 01/12/2027	2,221,000	2,071,316	0.21	Zayo Group Holdings Inc 4% 01/03/2027	3,130,000	2,592,078	0.26
Univision Communications 7.375% 30/06/2030	1,443,000	1,418,000	0.14	Zayo Group Holdings Inc 6.125% 01/03/2028	4,000,000	2,899,220	0.30
Us Acute Care Solutions 6.375% 01/03/2026	3,791,000	3,400,189	0.35	Zi Tech Llc 3.875% 01/02/2029	5,024,000	4,244,275	0.43
US Foods Inc 4.625% 01/06/2030	3,315,000	2,827,654	0.29			725,762,639	73.87
Valeant Pharmaceuticals 5.5% 01/11/2025	5,028,000	4,424,640	0.45	Vereinigtes Königreich			
Valeant Pharmaceuticals 9.25% 01/04/2026	4,350,000	3,122,234	0.32	Arqiva Broadcast Finance Plc 6.75% 30/09/2023	1,047,000	1,215,859	0.12
Varex Imaging Corp 7.875% 15/10/2027	3,319,000	3,160,534	0.32	Avis Budget Finance Plc 4.125% 15/11/2024	1,000,000	1,001,071	0.10
Verscend Escrow Corp 9.75% 15/08/2026	8,106,000	7,905,458	0.81	Barclays Bank Plc FRN Perp.	500,000	606,083	0.06
Vici Properties Inc 4.625% 15/06/2025	1,659,000	1,580,952	0.16	Bellis Acquisition Co 3.25% 16/02/2026	779,000	737,924	0.08
Vista Outdoor Inc 4.5% 15/03/2029	8,546,000	6,551,382	0.67	Bracken Midco1 Plc FRN 01/11/2027	903,000	942,098	0.10
Watco Companies 6.5% 15/06/2027	8,898,000	8,157,667	0.84	Castle UK Finco Plc 7% 15/05/2029	1,000,000	978,458	0.10
Weekley Homes LLC 4.875% 15/09/2028	2,324,000	1,838,842	0.19	Constellation Automotive Group 4.875% 15/07/2027	900,000	863,201	0.09
Welbilt Inc 9.5% 15/02/2024	3,425,000	3,421,215	0.35	Drax Finco Plc 2.625% 01/11/2025	1,412,000	1,352,546	0.14
Werner Finco 8.75% 15/07/2025	600,000	522,192	0.05	EG Global Finance Plc 6.25% 30/10/2025	817,000	769,311	0.08
Wesco Distribution Inc 7.125% 15/06/2025	3,730,000	3,716,012	0.38	EG Global Finance Plc 8.5% 30/10/2025	3,809,000	3,695,320	0.38
Wesco Distribution Inc 7.25% 15/06/2028	4,505,000	4,466,347	0.45	Galaxy Bidco Ltd 6.5% 31/07/2026	1,143,000	1,280,537	0.13
White Cap Buyer LLC 6.875% 15/10/2028	4,279,000	3,429,105	0.35	HSBC Holdings Plc FRN Perp.	900,000	929,689	0.09
Windstream Escrow LLC 7.75% 15/08/2028	2,700,000	2,180,979	0.22	Ineos Quattro Finance 1 3.75% 15/07/2026	1,444,000	1,215,009	0.12
				Ineos Quattro Finance 2 3.375% 15/01/2026	2,088,000	1,757,031	0.18
				Iron Mountain Uk Plc 3.875% 15/11/2025	968,000	1,055,133	0.11

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)			
Jerrold Finco Plc 4.875% 15/01/2026	1,072,000	1,149,895	0.12
Kane Bidco Ltd 6.5% 15/02/2027	600,000	639,561	0.07
Nationwide Building Society FRN Perp.	960,000	1,107,076	0.11
Nemean Bondco Plc 7.375% 01/02/2024	1,250,000	1,442,190	0.15
Pinewood Finance Co Ltd 3.25% 30/09/2025	1,042,000	1,104,111	0.11
Rolls Royce Plc 5.75% 15/10/2027	3,217,000	2,907,862	0.30
Sherwood Financing Plc 4.5% 15/11/2026	1,375,000	1,208,716	0.12
Stonegate Pub Company Financing PLC 8.25% 31/07/2025	700,000	779,678	0.08
Synthomer Plc 3.875% 01/07/2025	1,068,000	1,015,641	0.10
Talktalk Telecom Group 3.875% 20/02/2025	704,000	696,899	0.07
Thames Water Kemble Finance 4.625% 19/05/2026	1,100,000	1,251,040	0.13
TI Automotive Finance 3.75% 15/04/2029	1,472,000	1,079,692	0.11
Virgin Media Fin 5% 15/04/2027	500,000	551,767	0.06
Viridian Group 4% 15/09/2025	850,000	801,270	0.08
Voyage Care Bondco Plc 5.875% 15/02/2027	1,063,000	1,193,170	0.12
		35,327,838	3.61
ANLEIHEN INSGESAMT		930,786,048	94.75
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
		930,786,048	94.75
Wertpapieranlagen insgesamt		930,786,048	94.75
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		48,778,335	4.97
Sonstige Nettovermögenswerte		2,779,345	0.28
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		982,343,728	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in USD)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Abgesicherte Anteilsklassen						
State Street	USD	52,737,191	EUR	50,227,407	20/07/2022	175,723
State Street	USD	1,431,498	CHF	1,416,529	20/07/2022	(49,469)
State Street	USD	594	HKD	4,659	20/07/2022	-
State Street	USD	1,410	GBP	1,175	20/07/2022	(16)
State Street	USD	56,652	SGD	78,877	20/07/2022	(25)
State Street	EUR	774,773,255	USD	826,895,575	20/07/2022	(16,118,644)
State Street	GBP	113,221	USD	140,284	20/07/2022	(2,752)
State Street	HKD	159,088	USD	20,291	20/07/2022	(8)
State Street	SGD	2,234,242	USD	1,619,142	20/07/2022	(13,730)
State Street	CHF	25,985,107	USD	26,594,660	20/07/2022	572,498
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet						
Barclays Bank	USD	55,134,413	EUR	51,800,000	29/07/2022	894,594
Ireland Plc						
Barclays Bank	USD	8,996,963	GBP	7,150,000	29/07/2022	310,143
Ireland Plc						
BNP Paribas SA	USD	40,575,657	EUR	37,650,000	31/08/2022	1,055,608
BNP Paribas SA	USD	6,071,353	GBP	4,800,000	31/08/2022	235,847
Morgan Stanley and Co. International	USD	34,740,448	EUR	32,600,000	30/09/2022	444,880
Morgan Stanley and Co. International	USD	6,264,919	GBP	5,100,000	30/09/2022	60,863
						(12,434,488)

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Industrie	42.12
Finanzdienstleistungen	21.49
Kommunikation	7
Energie- und Wasserversorgung	4.02
Internet, Software und IT-Dienste	2.03
Gesundheitswesen	1.81
Pharmazeutika und Biotechnologie	1.79
Chemikalien	1.54
Technologie	1.52
Nahrungsmittel und Getränke	1.2
Automobile	1.08
Hotels, Restaurants und Freizeit	1.03
Erdöl und Erdgas	0.98
Maschinenbau und Industrieausrüstung	0.8
Immobilien	0.68
Gewerbliche Dienste und Betriebsstoffe	0.65
Papier- und Forstprodukte	0.58
Banken	0.54
Nichtzyklische Konsumgüter	0.52
Metalle und Bergbau	0.4
Mortgage und Asset Backed Securities	0.34
Unterhaltung	0.34
Umweltkontrolle	0.32
Baustoffe und Baumaterialien	0.32
Einzelhandel	0.24
Behälter und Verpackung	0.2
Versorgungsbetriebe	0.17
Spielzeug, Spiele und Hobbybedarf	0.17
Zyklische Konsumgüter	0.16
Verkehr und Transport	0.14
Medien	0.12
Verschiedene Dienste	0.11
Holdingsgesellschaften	0.1
Bau- und Ingenieurwesen	0.09
Haushaltsartikel und Gebrauchsgüter	0.08
Büro- und Geschäftsausstattung	0.07
Gesamt	94.75

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
I. ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
ANLEIHEN				Brasilien (Fortsetzung)			
Argentinien							
Mercadolibre Inc 3.125% 14/01/2031	1,308,000	916,958	0.22	Light Servicios Energía 4.375% 18/06/2026	1,187,000	998,876	0.24
		916,958	0.22	Natura Cosmeticos SA 4.125% 03/05/2028	535,000	424,408	0.10
Australien				3,441,858 0.82			
Westpac Banking Corp 2.65% 16/01/2030	1,200,000	1,023,364	0.25	Chile			
		1,023,364	0.25	Agrosuper Sa 4.6% 20/01/2032	574,000	474,722	0.11
Bahrain				Celulosa Arauco y Constitucion 4.25% 30/04/2029	1,275,000	1,098,784	0.27
Oil & Gas Holding 8.375% 07/11/2028	800,000	809,948	0.20	Empresa Nacional Del Pet 4.375% 30/10/2024	477,000	455,775	0.11
		809,948	0.20	Inversiones Latam Power 5.125% 15/06/2033	872,274	481,488	0.12
Belgien				Sociedad De Transmision 4% 27/01/2032	959,000	715,235	0.17
Ageas FRN 02/07/2049	100,000	89,454	0.02		3,226,004	0.78	
House Of HR 7.5% 15/01/2027	497,000	484,575	0.12	China			
Sarens Finance Corp NV 5.75% 21/02/2027	554,000	373,285	0.09	Tencent Holdings Ltd 2.88% 22/04/2031	200,000	165,198	0.04
		947,314	0.23		165,198	0.04	
Bermuda				Dänemark			
Athene Holding Ltd 4.125% 12/01/2028	1,007,000	908,153	0.22	DKT Finance ApS 7% 17/06/2023	430,000	409,837	0.10
Invest Energy Res Ltd 6.25% 26/04/2029	279,000	228,308	0.06	Nykredit Realkredit As 1.375% 12/07/2027	858,000	801,441	0.19
Ooredoo International Finance Company 2.625% 08/04/2031	200,000	166,305	0.04	Orsted A/S FRN 18/02/3021	100,000	79,315	0.02
		1,302,766	0.32		1,290,593	0.31	
Brasilien				Deutschland			
BRF Brasil Food SA 4.875% 24/01/2030	1,000,000	762,514	0.18	Cheplapharm Arzneimittel 3.5% 11/02/2027	573,000	490,047	0.12
BRF Brasil Food SA 5.75% 21/09/2050	729,000	467,482	0.11	Commerzbank AG FRN Perp. 15/02/2030	600,000	460,936	0.11
Globo Comunicacoes Part 5.5% 14/01/2032	448,000	335,487	0.08	Ctec li Gmbh 5.25% 15/02/2030	403,000	293,649	0.07
Guara Norte Sarl 5.198% 15/06/2034	579,941	453,091	0.11	Demire Deutsche Mitt 1.875% 15/10/2024	700,000	581,376	0.14
				Deutsche Bank AG FRN 03/09/2026	1,200,000	1,117,596	0.27
				Deutsche Bank AG FRN 17/02/2032	200,000	153,302	0.04

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Deutschland (Fortsetzung)				Frankreich			
Deutsche Bank AG FRN 19/11/2030	200,000	165,630	0.04	Aéroports de Paris SA 2.75% 02/04/2030	600,000	584,460	0.14
Deutsche Telekom AG 3.625% 21/01/2050	600,000	455,155	0.11	Altice France SA 3.375% 15/01/2028	435,000	326,952	0.08
E.On Se 0.35% 28/02/2030	215,000	175,019	0.04	Banijay Entertainment 3.5% 01/03/2025	100,000	89,546	0.02
ENBW FRN 05/08/2079	800,000	628,264	0.15	Banijay Group SAS 6.5% 01/03/2026	408,000	342,534	0.08
Gruenthal GmbH 3.625% 15/11/2026	320,000	290,396	0.07	BNP Paribas SA FRN 23/01/2027	1,200,000	1,155,132	0.28
HT Troplast AG 9.25% 15/07/2025	430,000	382,700	0.09	BPCE SA FRN Perp.	303,000	256,223	0.06
Iho Verwaltungs GmbH 3.75% 15/09/2026	530,000	440,865	0.11	CAB Selas 3.375% 01/02/2028	275,000	221,854	0.05
Nidda BondCo GmbH 5% 30/09/2025	320,000	259,757	0.06	Carrefour SA 1% 17/05/2027	400,000	359,764	0.09
Nidda Healthcare Holding 3.5% 30/09/2024	207,000	183,817	0.04	Carrefour SA 2.625% 15/12/2027	200,000	192,438	0.05
Novelis Sheet Ingot GmbH 3.375% Perp.	315,000	249,645	0.06	Casino Guichard Perracho 3.58% 07/02/2025	400,000	296,894	0.07
Peach Property Finance 3.5% 15/02/2023	580,000	498,242	0.12	Chrome Bidco SAS 3.5% 31/05/2028	175,000	144,015	0.03
SGL Carbon SE 4.625% 30/09/2024	327,000	311,881	0.08	Chrome Holdco 5% Perp.	320,000	243,163	0.06
Techem Verwaltungsgesell 2% 15/07/2025	530,000	466,268	0.11	Coentreprise de Transport d'Electricite SA 2.125% 29/07/2032	200,000	171,822	0.04
Vertical Midco GmbH 4.375% 15/07/2027	314,000	272,092	0.07	Constellium NV 4.25% 15/02/2026	480,000	435,091	0.10
Volkswagen Financial Services AG 0.25% 31/01/2025	963,000	904,478	0.22	Credit Agricole Assurances SA 1.5% 06/10/2031	200,000	151,764	0.04
		8,781,115	2.12	Crédit Agricole SA 2% 25/03/2029	400,000	345,292	0.08
Finnland				Credit Mutuel Arkea 0.875% 11/03/2033	300,000	225,681	0.05
Balder Finland OYJ 2% 18/01/2031	572,000	343,063	0.08	Crédit Mutuel Arkea 1.125% 23/05/2029	800,000	694,128	0.17
Kojamo OYJ 0.875% 28/05/2029	155,000	103,749	0.03	Crédit Mutuel Arkea 3.375% 11/03/2031	900,000	805,230	0.19
Nordea Bank ABP 0.5% 19/03/2031	601,000	473,985	0.11	Crown European Holdings 3.375% 15/05/2025	640,000	620,710	0.15
Spa Holdings 3 3.625% 04/02/2028	100,000	81,305	0.02	Dérachebourg 2.25% 15/07/2028	118,000	96,549	0.02
		1,002,102	0.24	Electricité de France SA 1% 29/11/2033	500,000	379,230	0.09
				Elis SA 2.875% 15/02/2026	500,000	462,574	0.11

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Frankreich (Fortsetzung)			
Faurecia 2.75% 15/02/2027	520,000	406,522	0.10
Goldstory SAS 5.375% 01/03/2026	520,000	441,059	0.11
Groupama Assurances Mutuelles SA 0.75% 07/07/2028	300,000	244,449	0.06
Holding D Infrastructure 1.475% 18/01/2031	600,000	489,498	0.12
Icade 1.75% 10/06/2026	700,000	662,256	0.16
Iliad Holding SAS 5.125% 15/10/2026	377,000	337,204	0.08
Im Group SAS 6.625% 01/03/2025	314,000	314,314	0.08
Kapla Holding SAS 3.375% 15/12/2026	656,000	518,956	0.13
La Banque Postale FRN 19/11/2027	400,000	401,188	0.10
La Finac Atalian SA 4% 15/05/2024	355,000	276,172	0.07
Laboratoire Eimer SELAS 5% 01/02/2029	100,000	70,202	0.02
Loxam SAS 2.875% 15/04/2026	490,000	416,537	0.10
Mutuelle Assurance FRN 21/06/2052	100,000	75,927	0.02
Nexans Sa 2.75% 05/04/2024	500,000	495,625	0.12
Orange SA FRN Perp.	800,000	748,656	0.18
Orano SA 4.875% 23/09/2024	350,000	354,335	0.09
Paprec Holding SA 4% 31/03/2025	608,000	532,547	0.13
Picard Groupe SA 3.875% 01/07/2026	379,000	310,693	0.07
PSA Banque France 0.01% 22/01/2025	100,000	93,764	0.02
RCI Banque SA 0.5% 14/07/2025	83,000	74,961	0.02
Renault SA 2.375% 25/05/2026	400,000	343,902	0.08
Rubis Terminal Infra SAS 5.625% 15/05/2025	559,000	542,256	0.13
Seche Environnement SA 2.25% 15/11/2028	582,000	462,376	0.11

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Frankreich (Fortsetzung)			
Société Générale 2.625% 22/01/2025	480,000	437,314	0.11
Total Capital SA 2.829% 10/01/2030	500,000	434,719	0.10
		18,086,478	4.36
Griechenland			
Mytilineos SA 2.25% 30/10/2026	164,000	143,524	0.03
		143,524	0.03
Indien			
Bharti Airtel Ltd 3.25% 03/06/2031	715,000	578,832	0.14
		578,832	0.14
Irland			
AerCap Ireland Capital Ltd 2.45% 29/10/2026	500,000	417,337	0.10
AerCap Ireland Capital Ltd 6.5% 15/07/2025	600,000	588,577	0.14
Ardagh Packaging Finance 4.75% 15/07/2027	320,000	268,976	0.06
Bank of Ireland FRN 10/05/2027	935,000	820,696	0.20
Eircom Finance 3.5% 15/05/2026	433,000	368,050	0.09
FCA Bank Ireland 0.125% 16/11/2023	261,000	255,368	0.06
James Hardie International Finance 3.625% 01/10/2026	300,000	278,230	0.07
Shire Acq Inv Ireland Da 3.2% 23/09/2026	500,000	460,285	0.11
		3,457,519	0.83
Isle of Man			
Gold Fields Orogen Hold 5.125% 15/05/2024	559,000	537,692	0.13
Playtech Plc 3.75% 12/10/2023	506,000	497,511	0.12
		1,035,203	0.25

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Italien				Italien (Fortsetzung)			
2l Rete Gas SpA 3% 16/07/2024	240,000	244,169	0.06	Schumann SpA 7% 31/07/2023	364,375	363,140	0.09
A2A SpA 1.5% 16/03/2028	150,000	134,889	0.03	Snam SpA 0.01% 07/12/2028	1,222,000	993,682	0.24
Acea SpA 0.25% 28/07/2030	100,000	76,158	0.02	Sofima Holding SpA 3.75% 15/01/2028	530,000	426,745	0.10
Acea SpA 1.5% 08/06/2027	500,000	467,360	0.11	Telecom Italia SpA 2.375% 12/10/2027	750,000	615,922	0.15
Aeroporti di Roma SpA 1.625% 08/06/2027	300,000	270,480	0.07	Terna SpA 0.75% 24/07/2032	374,000	294,177	0.07
ASR Media and Sponsorship 5.125% 01/08/2024	153,001	137,126	0.03	Terna SpA 1% 10/04/2026	522,000	498,233	0.12
Assicurazioni Generali 2.429% 14/07/2031	144,000	113,316	0.03	Unicredit SpA FRN 03/07/2025	840,000	807,887	0.19
Brunello Bidco SpA 3.5% 15/02/2028	100,000	84,574	0.02	Unicredit SpA FRN 05/07/2029	451,000	371,471	0.09
Centurion Bidco SPA 5.875% 30/09/2026	640,000	561,821	0.14	Unicredit SpA FRN Perp.	710,000	613,872	0.15
Dobank SpA 5% 04/08/2025	430,000	410,586	0.10	Verde Bidco SpA 4.625% Perp.	200,000	164,982	0.04
ENI SpA FRN Perp.	735,000	581,628	0.14			12,724,968	3.07
Fabbrica Ita Sintetici 5.625% 01/08/2027	300,000	255,142	0.06	Japan			
Gamma Bidco Spa 6.25% 15/07/2025	274,000	256,168	0.06	Softbank Group Corp 3.125% 19/09/2025	530,000	446,071	0.11
International Design Group 6.5% 15/11/2025	262,000	235,402	0.06			446,071	0.11
Intesa Sanpaolo SpA 0.625% 24/02/2026	500,000	445,074	0.11	Kaimaninseln			
Intesa Sanpaolo SpA 0.75% 16/03/2028	715,000	608,265	0.15	DP World Crescent Ltd 3.875% 18/07/2029	450,000	399,523	0.10
Intesa Sanpaolo SpA FRN 04/03/2029	340,000	345,106	0.08	DP World Salaam FRN Perp.	1,372,000	1,320,320	0.32
Kedrion SpA 3.375% 15/05/2026	217,000	192,169	0.05			1,719,843	0.42
Libra Groupco Spa 5% 15/05/2027	600,000	508,799	0.12	Kanada			
LKQ Italia Bondco SpA 3.875% 01/04/2024	430,000	431,415	0.10	Bank of Montreal 2.65% 08/03/2027	1,200,000	1,065,635	0.26
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA FRN 17/07/2029	653,000	549,722	0.13	Brookfield Finance Inc 4.25% 02/06/2026	750,000	713,093	0.17
Paganini BidCo SpA FRN 30/10/2028	400,000	362,932	0.09	Canadian Imperial Bank 3.3% 07/04/2025	800,000	752,126	0.18
Rekeep SpA 7.25% 01/02/2026	349,000	302,556	0.07	Canadian National Railway Co 3.95% 22/09/2045	400,000	257,234	0.06
				Element Fleet Management Corp 1.6% 06/04/2024	500,000	456,102	0.11

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens			
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)						
Kanada (Fortsetzung)				Luxemburg (Fortsetzung)						
Royal Bank of Canada 1.2% 27/04/2026	1,000,000	861,961	0.21	Lune Holdings Sarl 5.625% 15/11/2028	497,000	403,166	0.10			
Toronto Dominion Bank 3.226% 24/07/2024	100,000	73,171	0.02	Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 07/03/2031	438,000	398,142	0.10			
		4,179,322	1.01	MHP SA 6.95% 03/04/2026	1,000,000	506,107	0.12			
Kasachstan				Monitchem Holdco SA 5.25% 15/03/2025				150,000	138,032	0.03
Kazmunaygas National Co 6.375% 24/10/2048	1,134,000	907,927	0.22	Motion Finco Sarl 7% 15/05/2025	200,000	189,616	0.05			
Tengizchevroil Finance Co 3.25% 15/08/2030	435,000	309,986	0.07	Natura & Co Lux Hld Sarl 6% 19/04/2029	358,000	301,882	0.07			
		1,217,913	0.29	PLT VII Finance Sarl 4.625% 05/01/2026	530,000	466,570	0.11			
Katar				Rossini Sarl 6.75% 30/10/2025				479,000	462,237	0.11
Qatar Energy 3.125% 12/07/2041	1,007,000	759,327	0.18	Summer BC Holdco B Sarl 5.75% 31/10/2026	436,000	381,623	0.09			
		759,327	0.18	Vivion Investments 3% 08/08/2024	500,000	433,325	0.10			
Kolumbien				8,251,293				1.99		
Ecopetrol SA 4.625% 02/11/2031	390,000	282,712	0.07	Malaysia						
Ecopetrol SA 7.375% 18/09/2043	390,000	304,998	0.07	Axiata SPV2 Berhad-Anleihe 2.163% 19/08/2030				359,000	292,629	0.07
		587,710	0.14	292,629				0.07		
Luxemburg				Mexiko						
Altice Finco SA 4.75% 15/01/2028	400,000	291,926	0.07	CIBanco SA Institucion de Banca Multiple 4.375% 22/07/2031				657,000	452,293	0.11
Arena Lux Finance Sarl 1.875% 01/02/2028	580,000	421,486	0.10	Fresnillo Plc 4.25% 02/10/2050				374,000	264,531	0.06
Aroundtown SA 0.375% 15/04/2027	900,000	704,151	0.17	Industrias Penoles Sab D 4.75% 06/08/2050				208,000	158,169	0.04
B2w Digital Lux SARL 4.375% 20/12/2030	1,010,000	735,195	0.18	Industrias Penoles Sab D 5.65% 12/09/2049				1,239,000	1,060,542	0.26
Contourglobal Power Holding 3.125% 01/01/2028	679,000	530,541	0.13	1,935,535				0.47		
Cullinan Holdco SCSp 4.625% 15/10/2026	384,000	311,860	0.08							
Lincoln Financing Sarl 3.625% 01/04/2024	430,000	417,358	0.10							
Logicor Financing Sarl 1.5% 13/07/2026	724,000	651,144	0.16							
Logicor Financing Sarl 1.625% 15/07/2027	585,000	506,932	0.12							

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Niederlande				Niederlande (Fortsetzung)			
ASR Nederland NV FRN 02/05/2049	330,000	290,704	0.07	Prosus NV 4.193% Perp.	836,000	648,289	0.16
Boi Finance Bv 7.5% 16/02/2027	357,000	297,674	0.07	Q Park Holding BV 2% 01/03/2027	521,000	416,730	0.10
Braskem Netherlands BV 4.5% 31/01/2030	1,300,000	1,062,420	0.26	REN Finance BV 0.5% 16/04/2029	733,000	605,927	0.15
Citycon Treasury BV 1.625% 12/03/2028	410,000	303,039	0.07	Shell International Finance BV 1.875% 07/04/2032	603,000	546,692	0.13
Cooperatieve Rabobank UA FRN 24/02/2027	250,000	211,471	0.05	Sigma Finance NL 4.875% 27/03/2028	531,000	473,560	0.11
Darling Global Finance 3.625% 15/05/2026	598,000	556,254	0.13	Sigma Holdco BV 5.75% 15/05/2026	336,000	177,707	0.04
Dufry One BV 2% 15/02/2027	320,000	240,989	0.06	Titan Holdings II BV 5.125% 15/07/2029	260,000	216,577	0.05
EDP Finance 1.875% 21/09/2029	500,000	456,725	0.11	Trivium Packaging Finance BV 3.75% 15/08/2026	640,000	589,602	0.14
Gth Finance Bv 7.25% 26/04/2023	500,000	405,178	0.10	Veon Holdings BV 3.375% 25/11/2027	650,000	324,277	0.08
H&M Finance BV 0.25% 25/08/2029	100,000	79,196	0.02	Veon Holdings BV 4% 09/04/2025	750,000	520,111	0.13
Heimstaden Bostad Treasury BV 0.25% 13/10/2024	549,000	500,781	0.12	Volkswagen International Finance NV FRN Perp.	600,000	513,882	0.12
Iberdrola International BV FRN Perp.	700,000	512,722	0.12	Ziggo Bond Company BV 3.375% 28/02/2030	200,000	140,900	0.03
Ihs Netherlands Holdco 8% 18/09/2027	504,000	422,069	0.10			13,741,629	3.28
IPD 3 BV 5.5% 01/12/2025	344,000	308,515	0.07	Nigeria			
NN Group NV 1.625% 01/06/2027	226,000	215,312	0.05	United Bank for Africa 6.75% Perp.	1,039,000	879,103	0.21
Nobian Finance 3.625% 15/07/2026	376,000	291,607	0.07			879,103	0.21
OCI NV 3.625% 15/10/2025	216,900	212,866	0.05	Norwegen			
Oi European Group BV 3.125% 15/11/2024	580,000	549,008	0.13	DNO ASA 7.875% 09/09/2026	488,000	440,827	0.11
PPF Telecom Group BV 3.125% 27/03/2026	200,000	183,110	0.04	Nassa Topco As 2.875% 06/04/2024	530,000	507,475	0.12
PPF Telecom Group BV 3.25% 29/09/2027	459,000	402,789	0.10			948,302	0.23
Promontoria Holding 6.375% 01/03/2027	450,000	376,929	0.09	Österreich			
Prosus NV 2.031% 03/08/2032	600,000	418,758	0.10	Erste Group Bank AG 7.125% 10/10/2022	120,000	121,823	0.03
Prosus NV 3.061% Perp.	380,000	269,259	0.06	Erste Group Bank AG FRN 08/09/2031	400,000	358,280	0.09
				Sappi Papier Holdng GmbH 3.125% 15/04/2026	323,000	288,084	0.07

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Österreich (Fortsetzung)				Schweden (Fortsetzung)			
Uniqia Insurance Group AG 1.375% 09/07/2030	500,000	428,095	0.10	Verisure Holding AB 3.5% 15/05/2023	320,000	311,809	0.08
Uniqia Insurance Group AG FRN 09/12/2041	600,000	453,942	0.11	Verisure Midholding AB 5.25% 15/02/2029	194,000	148,383	0.04
		1,650,224	0.40	Volvo Car AB 2.5% 07/10/2027	396,000	344,769	0.08
Panama						1,806,675	0.44
Banco General SA 4.125% 07/08/2027	2,535,000	2,301,905	0.56	Schweiz			
		2,301,905	0.56	UBS Group Funding 4.125% 15/04/2026	1,100,000	1,038,502	0.25
Peru						1,038,502	0.25
InRetail Consumer 3.25% 22/03/2028	802,000	639,237	0.15	Slowenien			
Minsur SA 4.5% 28/10/2031	282,000	227,901	0.05	United Group BV 3.125% 15/02/2026	580,000	459,574	0.11
		867,138	0.20			459,574	0.11
Polen				Spanien			
Canpack SA Eastern Land 2.375% 01/11/2027	827,000	660,500	0.16	Abertis Infraestructuras SA 3% 27/03/2031	700,000	638,407	0.15
		660,500	0.16	Banco Santander SA 3.306% 27/06/2029	1,000,000	871,243	0.21
Portugal				Banco Santander SA FRN Perp.	400,000	381,300	0.09
Banco Comercial Portugues FRN 07/04/2028	700,000	561,120	0.14	Bankia SA 0.875% 25/03/2024	700,000	687,729	0.17
Brisa Concessao Rodov SA 1.875% 30/04/2025	500,000	497,505	0.12	Caixabank SA FRN 21/01/2028	700,000	627,599	0.15
		1,058,625	0.26	eDreams ODIGEO SA 5.5% 15/07/2027	194,000	155,193	0.04
Rumänien				Grifols SA 3.875% 15/10/2028	730,000	604,542	0.15
RCS & RDS SA 2.5% 05/02/2025	500,000	441,605	0.11	Grupo Antolin Irausa SA 3.5% 30/04/2028	650,000	436,918	0.11
		441,605	0.11	Iberdrola Finanzas SAU FRN Perp.	300,000	236,250	0.06
Schweden				Lorca Telecom Bondco 4% 18/09/2027	402,000	337,120	0.08
Intrum AB 3% 15/09/2027	200,000	154,864	0.04				
Intrum Justitia AB 3.125% 15/07/2024	447,000	414,776	0.10				
Vattenfall AB 0.125% 12/02/2029	399,000	339,146	0.08				
Vattenfall AB FRN 29/06/2083	100,000	92,928	0.02				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens			
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)						
Spanien (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)						
Neinor Homes Slu 4.5% 15/10/2026	298,000	243,651	0.06	AES Corp 1.375% 15/01/2026	700,000	591,962	0.14			
NorteGas Energia Distribucion 0.905% 22/01/2031	100,000	77,449	0.02	Alexandria Real Estate E 2% 18/05/2032	600,000	453,640	0.11			
		5,297,401	1.29	American Tower Corp 0.875% 21/05/2029	620,000	505,166	0.12			
Tschechische Republik				AmerisourceBergen Corp 2.8% 15/05/2030				800,000	671,288	0.16
Sazka Group AS 4.125% 20/11/2024	463,000	441,063	0.11	Amgen Inc 4.563% 15/06/2048	350,000	309,735	0.07			
		441,063	0.11	Anheuser Busch Co 4.9% 01/02/2046	1,000,000	905,907	0.22			
Türkei				Anthem Inc 3.125% 15/05/2050				400,000	291,672	0.07
Anadolu Efes 3.375% Perp.	295,000	197,336	0.05	Ardagh Metal Packaging 3% 01/09/2029	176,000	131,682	0.03			
Aydem Yenilenebilir Enerji AS 7.75% 02/02/2027	654,000	453,693	0.11	AT&T Inc 5.15% 15/11/2046	1,400,000	1,327,053	0.32			
Coca Cola Icecek As 4.5% Perp.	1,453,000	1,126,876	0.27	Athene Global Funding 2.5% 14/01/2025	400,000	364,395	0.09			
Koc Holding AS 6.5% 11/03/2025	1,100,000	983,713	0.24	Avantor Funding Inc 3.875% 15/07/2028	196,000	170,648	0.04			
Turk Sisecam 6.95% 14/03/2026	650,000	554,177	0.13	Aviation Capital Group 5.5% 15/12/2024	1,000,000	952,201	0.23			
		3,315,795	0.80	Ball Corp 1.5% 15/03/2027	307,000	258,971	0.06			
Ukraine				Bank of America Corp FRN 07/02/2030				200,000	181,219	0.04
NPC Ukrenergo 6.875% 09/11/2026	790,000	194,423	0.05	Bank of America Corp FRN 20/12/2023	1,593,000	1,519,442	0.37			
		194,423	0.05	Belden Inc 3.375% 15/07/2031	350,000	258,904	0.06			
Vereinigte Arabische Emirate				Block Financial 2.5% 15/07/2028				400,000	334,466	0.08
DP World Ltd 4.25% 25/09/2030	545,000	627,378	0.15	Boston Scientific Corp 4.7% 01/03/2049	188,000	173,274	0.04			
First Abu Dhabi Bank Pjsc 1.625% 07/04/2027	940,000	887,134	0.21	Boxer Parent Co Inc 6.5% 02/10/2025	300,000	282,539	0.07			
Sweihan Pv Power Co Pjsc 3.625% 31/01/2049	1,216,000	967,938	0.23	BP Capital Markets America 3% 24/02/2050	500,000	350,670	0.08			
		2,482,450	0.59	BrightHouse Financial Inc 4.7% 22/06/2047	1,000,000	767,349	0.19			
Vereinigte Staaten				Bunge Ltd Finance Corp 1.63% 17/08/2025				600,000	528,685	0.13
Abbvie Inc 2.625% 15/11/2028	882,000	861,994	0.21	Bway Holding Co 4.75% 15/04/2024	430,000	402,569	0.10			
Abbvie Inc 4.25% 21/11/2049	500,000	427,094	0.10							
Adient Global Holdings 3.5% 15/08/2024	430,000	390,010	0.09							

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Carlisle Cos Inc 2.75% 01/03/2030	400,000	322,621	0.08	Extra Space Storage LP 2.35% 15/03/2032	800,000	609,196	0.15
Catalent Pharma Solution 2.375% 01/03/2028	555,000	455,133	0.11	F&G Global Funding 2.3% 11/04/2027	300,000	256,676	0.06
Caterpillar Finl Service 0.8% 13/11/2025	1,100,000	959,426	0.23	Fifth Third Bancorp FRN 01/11/2027	1,021,000	868,538	0.21
CenterPoint Energy Resources Corp 4.1% 01/09/2047	500,000	427,104	0.10	Fiserv Inc 3.8% 01/10/2023	800,000	766,332	0.18
Charles Schwab Corp 2.9% 03/03/2032	500,000	422,816	0.10	Flowserve Corporation 2.8% 15/01/2032	400,000	302,673	0.07
Charter Communications Operating LLC 5.375% 01/05/2047	650,000	533,416	0.13	Ford Motor Credit Co LLC 3.25% 15/09/2025	530,000	486,883	0.12
Citigroup Inc FRN 03/11/2025	1,358,000	1,208,364	0.29	Ford Motor Credit Co LLC 4.535% 06/03/2025	256,000	279,019	0.07
Citigroup Inc FRN 03/11/2042	300,000	208,942	0.05	Gatx Corp 4% 30/06/2030	600,000	534,548	0.13
Citizens Bank 3.75% 18/02/2026	450,000	423,693	0.10	General Motors Financial Co 2.7% 20/08/2027	646,000	545,079	0.13
Comcast Corp 2.987% 01/11/2063	805,000	529,029	0.13	General Motors Financial Co 3.1% 12/01/2032	179,000	138,154	0.03
CVS Health Corp 5.05% 25/03/2048	500,000	461,403	0.11	General Motors Financial Co 3.7% 09/05/2023	1,000,000	956,745	0.23
Danaher Corp 2.5% 30/03/2030	107,000	103,285	0.02	Goldman Sachs Group Inc 0.25% 26/01/2028	132,000	110,686	0.03
Dentsply Sirona Inc 3.25% 01/06/2030	500,000	405,111	0.10	Goldman Sachs Group Inc 1.25% 07/02/2029	184,000	158,491	0.04
Digital Realty Trust LP 3.7% 15/08/2027	400,000	365,370	0.09	Gsk Consumer Healthcare 3.375% 24/03/2027	400,000	366,758	0.09
Eastern Gas Transmission & Storage Inc 3.9% 15/11/2049	600,000	466,089	0.11	Hasbro Inc 3.9% 19/11/2029	800,000	704,744	0.17
Ecolab Inc 2.75% 18/08/2055	200,000	134,728	0.03	HCA Holdings Inc 5.25% 15/06/2049	610,000	512,125	0.12
Encore Capital Group Inc 4.875% 15/10/2025	206,000	199,283	0.05	Healthpeak Properties 2.125% 01/12/2028	192,000	159,079	0.04
Enterprise Products Operating 2.8% 31/01/2030	1,154,000	969,675	0.23	Home Depot Inc 2.95% 15/06/2029	500,000	447,698	0.11
Enterprise Products Operating FRN 15/02/2078	300,000	227,198	0.05	Humana Inc 2.15% 03/02/2032	306,000	237,970	0.06
ERAC USA Finance LLC 4.2% 01/11/2046	300,000	242,044	0.06	Huntsman International LLC 4.5% 01/05/2029	600,000	542,874	0.13
Exelon Corp 4.05% 15/04/2030	1,100,000	1,013,089	0.24	IBM Corp 1.75% 31/01/2031	885,000	806,142	0.19
				Ingredion Inc 2.9% 01/06/2030	500,000	416,008	0.10
				International Paper Co 4.35% 15/08/2048	319,000	273,332	0.07

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Iqvia Inc 2.25% 15/03/2029	523,000	416,033	0.10	Organon Finance 2.875% 30/04/2028	219,000	184,054	0.04
JP Morgan Chase & Co FRN 14/06/2030	500,000	470,929	0.11	Penske Truck Leasing 3.95% 10/03/2025	1,000,000	943,558	0.23
JP Morgan Chase & Co FRN 23/01/2029	1,000,000	897,128	0.22	People's United Financial Inc 3.65% 06/12/2022	1,000,000	957,731	0.23
JP Morgan Chase Bank 3.625% 01/12/2027	450,000	414,101	0.10	Phillips 66 3.15% 15/12/2029	1,200,000	1,034,316	0.25
Key Bank 3.3% 01/06/2025	655,000	616,691	0.15	Prologis Euro Finance 0.625% 10/09/2031	726,000	555,893	0.13
Kinder Morgan Energy Partners Ltd 6.95% 15/01/2038	600,000	621,248	0.15	SCIL IV LLC 4.375% 01/11/2026	430,000	350,605	0.08
Kinder Morgan Inc 4.3% 01/06/2025	400,000	381,554	0.09	Sealed Air Corp 4.5% 15/09/2023	320,000	323,662	0.08
Kroger Co 4.65% 15/01/2048	460,000	413,464	0.10	Sherwin Williams Co 2.95% 15/08/2029	1,000,000	858,558	0.21
Magallanes Inc 5.391% 15/03/2062	700,000	563,680	0.14	Silgan Holdings Inc 2.25% 01/06/2028	200,000	157,963	0.04
Marathon Oil Corp 4.4% 15/07/2027	700,000	655,292	0.16	Suntrust Banks Inc 4% 01/05/2025	650,000	623,922	0.15
Marathon Petroleum Corp 5.125% 15/12/2026	750,000	736,157	0.18	Superior Industries Inte 6% 15/06/2025	238,000	192,185	0.05
Marriott International Inc 3.75% 01/10/2025	540,000	506,672	0.12	Sysco Corp 2.45% 14/12/2031	400,000	319,049	0.08
Mid-America Apartments 3.6% 01/06/2027	500,000	460,820	0.11	Sysco Corp 3.3% 15/07/2026	400,000	371,009	0.09
Morgan Stanley 3.875% 27/01/2026	500,000	472,295	0.11	T Mobile USA Inc 4.375% 15/04/2040	850,000	731,114	0.18
Morgan Stanley FRN 08/05/2026	330,000	323,698	0.08	Teachers Insurance Annuity Association 4.9% 15/09/2044	600,000	554,323	0.13
Mosaic Co 4.05% 15/11/2027	500,000	469,422	0.11	UGI International LLC 2.5% 01/12/2029	405,000	306,630	0.07
MPLX LP 4.875% 01/12/2024	900,000	868,490	0.21	Union Pacific Corp 3.839% 20/03/2060	1,000,000	807,006	0.19
National Retail Properties 3.6% 15/12/2026	475,000	438,256	0.11	Verisk Analytics Inc 4% 15/06/2025	1,300,000	1,235,924	0.30
Netflix Inc 3.625% 15/05/2027	370,000	347,438	0.08	Verizon Communications 4.016% 03/12/2029	600,000	557,604	0.13
Nextera Energy Capital Holdings FRN 15/03/2082	300,000	230,885	0.06	Viacom Inc 4.2% 19/05/2032	850,000	720,034	0.17
Office Ppty Income Trst 4.5% 01/02/2025	600,000	550,862	0.13	Viatris Inc 3.85% 22/06/2040	700,000	477,336	0.12
Olympus Water US Holding Corporation 5.375% 01/10/2029	430,000	310,526	0.07	Walmart Inc 1.8% 22/09/2031	131,000	106,817	0.03
Oracle Corp 3.6% 01/04/2050	1,100,000	739,071	0.18				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)			
Webster Financial Corp 4.1% 25/03/2029	1,200,000	1,092,333	0.26	Ineos Quattro Finance 1 3.75% 15/07/2026	320,000	257,548	0.06
Williams Companies Inc 4.9% 15/01/2045	650,000	562,901	0.14	Intercontinental Hotels Group 2.125% 24/08/2026	400,000	422,331	0.10
WP Carey Inc 2.4% 01/02/2031	489,000	383,489	0.09	Iron Mountain Uk Plc 3.875% 15/11/2025	443,000	461,883	0.11
WP Carey Inc 3.85% 15/07/2029	500,000	446,917	0.11	Jerrold Finco Plc 4.875% 15/01/2026	278,000	285,236	0.07
WRKCO Inc 4.65% 15/03/2026	750,000	723,433	0.17	Kane Bidco Ltd 6.5% 15/02/2027	172,000	175,370	0.04
Xcel Energy Inc 3.5% 01/12/2049	627,000	479,246	0.12	Legal & General Group FRN 14/11/2048	156,000	175,502	0.04
		61,932,428	14.90	Lloyds Bank Plc 7.5% 15/04/2024	500,000	621,386	0.15
Vereinigtes Königreich				Marks & Spencer PLC 3.75% 19/05/2026	163,000	166,689	0.04
Anglogold Holdings Plc 3.75% 01/10/2030	301,000	240,423	0.06	Motability Operations 1.5% 20/01/2041	100,000	81,440	0.02
Arqiva Broadcast Finance Plc 6.75% 30/09/2023	601,000	667,587	0.16	Nationwide Building Society FRN 08/03/2026	752,000	721,379	0.17
Avis Budget Finance Plc 4.125% 15/11/2024	320,000	306,416	0.07	Nationwide Building Society FRN Perp.	400,000	441,228	0.11
AXIS Specialty Finance Plc 4% 06/12/2027	200,000	185,932	0.04	Natwest Group Plc FRN 14/09/2029	728,000	597,433	0.14
B&M European Value Retail SA 3.625% 15/07/2025	116,000	114,680	0.03	Nemean Bondco Plc 7.375% 01/02/2024	480,000	529,725	0.13
Barclays Bank Plc 3.25% 12/02/2027	300,000	327,482	0.08	Pension Insurance 4.625% 07/05/2031	179,000	183,703	0.04
Barclays Bank Plc FRN Perp.	450,000	521,761	0.13	Pinewood Finance Co Ltd 3.25% 30/09/2025	583,000	590,895	0.14
Bellis Acquisition Co 3.25% 16/02/2026	175,000	158,566	0.04	Places For People Home 3.625% 22/11/2028	300,000	351,266	0.08
Bracken Midco1 Plc FRN 01/11/2027	243,000	242,500	0.06	RL Finance Bonds No3 6.125% 13/11/2028	250,000	297,970	0.07
Castle UK Finco Plc 7% 15/05/2029	390,000	365,009	0.09	Royal Bank of Scotland Plc FRN 14/08/2030	277,000	302,237	0.07
Constellation Automotive Group 4.875% 15/07/2027	320,000	293,573	0.07	Sherwood Financing Plc 4.5% 15/11/2026	402,000	338,022	0.08
Drax Finco Plc 2.625% 01/11/2025	376,000	344,510	0.08	Standard Chartered Plc 3.125% 19/11/2024	400,000	397,576	0.10
EG Global Finance Plc 6.25% 30/10/2025	503,000	453,049	0.11	Stonegate Pub Company Financing PLC 8.25% 31/07/2025	320,000	340,929	0.08
Galaxy Bidco Ltd 6.5% 31/07/2026	439,000	470,443	0.11	Synthomer Plc 3.875% 01/07/2025	322,000	292,902	0.07
HSBC Holdings Plc 3.9% 25/05/2026	1,100,000	1,031,475	0.25				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				Bahrain			
Talktalk Telecom Group 3.875% 20/02/2025	172,000	162,863	0.04	Kingdom Of Bahrain 5.625% 18/05/2034	900,000	707,414	0.17
Tesco Corp Treasury Serv 0.375% 27/07/2029	700,000	544,397	0.13			707,414	0.17
Thames Water Kemble Finance 4.625% 19/05/2026	320,000	348,117	0.08	Benin			
The Bidvest Group (UK) Plc 3.625% 23/09/2026	1,700,000	1,430,963	0.35	Benin (Republic of) 4.95% Perp.	664,000	435,365	0.11
TI Automotive Finance 3.75% 15/04/2029	219,000	153,650	0.04			435,365	0.11
Titan Global Finance Plc 2.375% 16/11/2024	300,000	280,248	0.07	Deutschland			
Virgin Media Fin 5% 15/04/2027	430,000	453,890	0.11	Germany (Fed Rep) 0.1% 15/04/2026	219,315	234,573	0.06
Viridian Group 4% 15/09/2025	320,000	288,540	0.07	Germany (Fed Rep) 0.1% 15/04/2046	46,518	54,958	0.01
Viridian Group 4.75% 15/09/2024	200,000	214,008	0.05	Germany (Fed Rep) 0.5% 15/04/2030	289,338	324,454	0.08
Voyage Care Bondco Plc 5.875% 15/02/2027	295,000	316,729	0.08			613,985	0.15
Whitbread Group Plc 2.375% 31/05/2027	100,000	104,066	0.03	Dominikanische Republik			
		18,053,527	4.34	Dominican Republic 4.875% 23/09/2032	1,605,000	1,185,930	0.29
ANLEIHEN INSGESAMT		195,894,256	47.18			1,185,930	0.29
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN				Ecuador			
Ägypten				Ecuador (Republic of) FRN 31/07/2035	1,592,641	762,036	0.18
Egypt (Republic of) 5.625% 16/04/2030	1,460,000	910,850	0.22			762,036	0.18
		910,850	0.22	Elfenbeinküste			
Argentinien				Côte d'Ivoire (Republic of) 6.625% 22/03/2048	2,490,000	1,671,288	0.40
Cordoba (Province of) FRN 10/12/2025	508,945	372,655	0.09			1,671,288	0.40
		372,655	0.09	Frankreich			
Aserbaidzhan				France (Republic of) 0% 25/01/2023	16,960,326	16,967,448	4.10
Qatar (State of) 6.95% 18/03/2030	1,300,000	1,183,896	0.29	France (Republic of) 1.8% 25/07/2040	275,468	357,830	0.09
		1,183,896	0.29	France (Republic of) 1.85% 25/07/2027	220,392	255,086	0.06

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)			
Frankreich (Fortsetzung)			
France (Republic of) 3.15% 25/07/2032	212,414	288,470	0.07
France (Republic of) 3.4% 25/07/2029	491,170	646,404	0.16
		18,515,238	4.48
Ghana			
Ghana (Republic of) 8.125% 26/03/2032	1,200,000	556,239	0.13
Ghana (Republic of) 8.625% 07/04/2034	462,000	214,735	0.05
		770,974	0.18
Guatemala			
Guatemala (Republic of) 3.7% 07/10/2033	682,000	504,417	0.12
		504,417	0.12
Honduras			
Honduras (Republic of) 6.25% 19/01/2027	1,940,000	1,459,922	0.35
Honduras (Republic of) 7.5% 15/03/2024	300,000	271,330	0.07
		1,731,252	0.42
Indonesien			
Indonesia (Republic of) 4.45% 15/04/2070	936,000	767,566	0.19
Indonesia (Republic of) 8.5% 12/10/2035	823,000	994,504	0.24
		1,762,070	0.43
Italien			
Italy (Republic of) 0.4% 15/05/2030	127,478	121,939	0.03
Italy (Republic of) 1.25% 15/09/2032	180,773	181,089	0.04
Italy (Republic of) 2.55% 15/09/2041	230,220	273,406	0.07
Italy (Republic of) 3.1% 15/09/2026	109,320	125,054	0.03
		701,488	0.17

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)			
Jamaika			
Jamaica (Republic of) 7.875% 28/07/2045	200,000	201,200	0.05
Jamaica (Republic of) 8% 15/03/2039	409,000	421,629	0.10
		622,829	0.15
Kanada			
Canada (Government of) 3% 01/12/2036	290,840	263,674	0.06
Canada (Government of) 4% 01/12/2031	180,283	168,442	0.04
		432,116	0.10
Marokko			
Morocco (Kingdom of) 3% 15/12/2032	1,740,000	1,150,069	0.28
		1,150,069	0.28
Mazedonien			
North Macedonia 1.625% 10/03/2028	837,000	630,395	0.15
		630,395	0.15
Nigeria			
Nigeria (Republic of) 7.375% 28/09/2033	1,200,000	753,735	0.18
		753,735	0.18
Paraguay			
Paraguay (Republic of) 6.1% 11/08/2044	1,350,000	1,126,061	0.27
		1,126,061	0.27
Rumänien			
Romania (Government of) 3.375% 28/01/2050	1,000,000	596,650	0.14
		596,650	0.14

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)				SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)			
Senegal				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Senegal Government International 5.375% 08/06/2037	1,865,000	1,172,768	0.28	United States Treasury Notes 3.625% Perp.	786,350	880,980	0.21
		1,172,768	0.28	United States Treasury Notes 3.875% Perp.	2,053,718	2,379,337	0.57
Spanien						10,548,258	2.54
Spain (Kingdom of) 1% 30/11/2030	225,323	242,048	0.06	Vereinigtes Königreich			
		242,048	0.06	UK Government Bond 0.125% 22/03/2029	506,794	658,723	0.16
Ukraine				UK Government Bond 0.125% 22/03/2044	110,297	157,579	0.04
Ukraine (Republic of) 4.375% 27/01/2030	500,000	124,970	0.03	UK Government Bond 0.25% 22/03/2052	165,700	253,540	0.06
Ukraine (Republic of) 7.75% 01/09/2024	526,000	129,476	0.03	UK Government Bond 0.5% 22/03/2050	172,283	276,076	0.07
		254,446	0.06	UK Government Bond 1.125% 22/11/2037	429,681	685,215	0.17
Vereinigte Staaten				UK Government Bond 1.25% 22/11/2032	384,822	577,871	0.14
United States Treasury Notes 0.125% Perp.	706,063	682,709	0.16	UK Government Bond 1.25% 22/11/2055	469,522	941,932	0.23
United States Treasury Notes 0.375% Perp.	275,744	268,503	0.06	UK Treasury Stock 0.125% 22/03/2026	452,988	567,491	0.14
United States Treasury Notes 0.375% Perp.	1,566,286	1,515,390	0.37	UK Treasury Stock 0.125% 22/03/2058	189,393	290,925	0.07
United States Treasury Notes 0.625% Perp.	766,922	658,602	0.16	UK Treasury Stock 0.625% 22/11/2042	692,168	1,083,679	0.26
United States Treasury Notes 0.75% Perp.	429,628	374,641	0.09	UK Treasury Stock 1.25% 22/11/2027	297,948	404,286	0.10
United States Treasury Notes 0.75% Perp.	447,730	397,356	0.10	UK Treasury Stock 1.875% 22/11/2022	130,014	156,418	0.04
United States Treasury Notes 1.75% Perp.	1,103,808	1,123,519	0.27	UK Treasury Stock 3.88364% 26/01/2035	60,000	189,736	0.05
United States Treasury Notes 2% Perp.	618,953	628,055	0.15	UK Treasury Stock 8.628728% 17/07/2024	167,000	727,640	0.18
United States Treasury Notes 2.125% Perp.	829,163	937,355	0.23			6,971,111	1.71
United States Treasury Notes 2.375% Perp.	383,370	388,809	0.09	STAATSANLEIHEN UND SUPRANATIONALE ANLEIHEN INSGESAMT		56,329,344	13.62
United States Treasury Notes 3.375% Perp.	260,557	313,002	0.08				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN				AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Australien				Italien			
BHP Billiton Ltd	51,543	1,398,485	0.34	Intesa Sanpaolo SpA	65,863	117,236	0.03
Fortescue Metals Group Ltd	105,266	1,213,764	0.29			117,236	0.03
Rio Tinto Ltd	18,654	1,260,105	0.30	Japan			
Woodside Energy Group Ltd	9,313	195,041	0.05	Bridgestone Corp	6,400	223,052	0.05
		4,067,395	0.98	Canon Inc	54,500	1,183,785	0.29
Belgien				Japan Post Bank Co Ltd	81,900	608,356	0.15
Proximus	18,944	266,447	0.06	JX Holdings Inc	347,900	1,258,303	0.30
		266,447	0.06	KDDI Corp	5,400	163,069	0.04
Brasilien				Mizuho Financial Group Inc	96,700	1,050,542	0.25
B3 SA Brasil Bolsa Balcao 4.125% 20/09/2031	1,164,000	915,590	0.22	Ms&Ad Insurance Group Holdin	45,500	1,332,039	0.32
		915,590	0.22	Nippon Telegraph & Telephone	3,300	90,522	0.02
Deutschland				Nomura Real Estate Master Fund	91	108,537	0.03
Allianz	9,517	1,733,236	0.42	Resona Holdings Inc	37,200	133,080	0.03
BASF SE	32,963	1,368,789	0.33	Sekisui House Ltd	80,800	1,351,980	0.33
Münchener Rückversicherungs AG	4,965	1,113,153	0.27	Softbank Corp	134,100	1,422,391	0.34
Telefonica Deutschland Holding	184,242	504,823	0.12	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	42,400	1,203,670	0.29
		4,720,001	1.14	Sumitomo Mitsui Trust Holdin	4,200	123,608	0.03
Frankreich				Takeda Pharmaceutical Co Ltd	45,600	1,225,806	0.30
AXA SA	52,900	1,145,814	0.28	Tokio Marine Holdings Inc	4,500	250,395	0.06
Orange SA	26,373	295,905	0.07			11,729,135	2.83
Sanofi-Aventis SA	1,004	96,725	0.02	Kanada			
Total SA	14,023	706,339	0.17	Bank of Nova Scotia	18,900	1,067,645	0.26
		2,244,783	0.54	Canadian Apartment Property Real Estates	2	66	0.00
Hongkong				Canadian Imperial Bank of Commerce	6,200	287,386	0.07
Sino Land Co	328,000	462,997	0.11			1,355,097	0.33
		462,997	0.11	Neuseeland			
Irland				Spark New Zealand Ltd	390,422	1,114,521	0.27
Aptiv Plc 3.1% 01/12/2051	500,000	311,668	0.08			1,114,521	0.27
Smurfit Kappa Group Plc	12,011	385,313	0.09				
		696,981	0.17				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)				AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Niederlande				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Akzo Nobel NV	15,515	971,549	0.23	Consolidated Edison Inc	19,500	1,773,830	0.43
Koninklijke Ahold Delhaize NV	25,001	621,525	0.15	Dow Inc	22,963	1,133,598	0.27
NN Group NV	13,562	587,777	0.14	Edison International	9,100	550,465	0.13
Randstad NV	24,751	1,143,496	0.28	Fastenal Co	11,854	566,026	0.14
		3,324,347	0.80	Franklin Resources Inc	10,300	229,655	0.06
Schweden				General Mills Inc	25,400	1,833,115	0.44
Skandinaviska Enskilda Banken	17,137	160,602	0.04	Gilead Sciences Inc	33,900	2,004,265	0.48
Swedbank AB	80,099	966,738	0.23	Healthpeak Properties	35,100	869,904	0.21
Tele2 AB B Shs	92,374	1,004,520	0.24	Huntington Bancshares Inc	30,700	353,265	0.09
Teliasonera AB	33,484	122,457	0.03	Intel Corp	19,168	685,901	0.17
Volvo Treasury AB	95,042	1,405,073	0.34	International Business Machines	19,100	2,579,491	0.62
		3,659,390	0.88	Iron Mountain Inc	25,900	1,206,247	0.29
Schweiz				Johnson & Johnson	28,300	4,805,140	1.17
Adecco Group AG	10,453	338,803	0.08	Kellogg Co	22,600	1,542,192	0.37
Nestle SA	256	28,504	0.01	Kimberly Clark Corp	13,800	1,783,988	0.43
Novartis AG	36,592	2,955,917	0.71	Kinder Morgan Inc	76,500	1,226,400	0.30
Swiss Reinsurance Ltd	17,428	1,288,214	0.31	Medical Properties Trust Inc	69,200	1,010,746	0.24
Swisscom AG	1,342	707,162	0.17	Merck & Co Inc	40,800	3,558,024	0.86
Zurich Insurance Group AG	4,445	1,843,976	0.44	Paccar Inc	2,409	189,734	0.05
		7,162,576	1.72	Pepsico Inc	11,080	1,766,314	0.43
Spanien				Pfizer Inc	48,200	2,417,262	0.58
Enagas SA	44,123	929,672	0.22	Procter & Gamble Co	13,100	1,801,759	0.43
Gas Natural Sdg SA	9,735	267,420	0.06	Prudential Financial Inc	1,700	155,585	0.04
Red Electrica Corporacion SA	5,341	96,272	0.02	Public Service Enterprise Gp	1,300	78,688	0.02
		1,293,364	0.30	Regions Financial Corp	64,500	1,156,799	0.28
Vereinigte Staaten				Sempra Energy	500	71,869	0.02
3M Co	14,600	1,807,247	0.44	T Rowe Price Group Inc	10,900	1,184,513	0.29
Abbvie Inc	25,600	3,750,439	0.90	Texas Instruments Inc	13,700	2,013,492	0.49
American Financial Group Inc	9,000	1,194,978	0.29	The Coca Cola Co	63,200	3,803,063	0.92
Amgen Inc	3,864	899,241	0.22	The Kraft Heinz Company	37,536	1,369,385	0.33
AT&T Inc	125,700	2,520,132	0.61	Verizon Communications	66,400	3,223,301	0.78
Cisco Systems Inc	67,300	2,744,916	0.66	Vici Properties Inc	29,500	840,600	0.20
CME Group Inc	4,500	881,104	0.21	VMware Inc 1.4% 15/08/2026	300,000	254,405	0.06
				Warner Bros Discovery Inc	30,408	390,335	0.09
				Webster Financial Corp	2,700	108,857	0.03

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Western Union Co	54,000	850,715	0.21
Weyerhaeuser Co	30,000	950,404	0.23
Williams Companies Inc	45,500	1,358,320	0.33
		65,495,709	15.84
Vereinigtes Königreich			
Admiral Group PLC	40,529	1,056,489	0.25
Direct Line Insurance Group	128,306	375,151	0.09
Glaxosmithkline Capital	5,695	116,805	0.03
Great Portland Estates Plc	42	280	0.00
Intu Properties Plc	1,692	0	0.00
Land Securities Group	136	1,049	0.00
National Grid Plc	60,052	733,871	0.18
Persimmon Plc	49,470	1,070,610	0.26
Rio Tinto Plc	31,201	1,781,972	0.43
SSE Plc	7,770	145,861	0.04
Standard Life Aberdeen Plc	385,921	716,618	0.17
		5,998,706	1.45
AKTIEN INSGESAMT		114,624,275	27.67
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
		366,847,875	88.47

II. SONSTIGE WERTPAPIERE (*)

AKTIEN			
Vereinigte Staaten			
Esc War Ind	494	126	0.00
Escrow New York REIT	120	1,323	0.00
OneMarket Ltd	1,419	0	0.00
		1,449	0.00
AKTIEN INSGESAMT		1,449	0.00
SONSTIGE WERTPAPIERE INSGESAMT		1,449	0.00

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
III. OFFENE INVESTMENTFONDS			
OFFENE INVESTMENTFONDS			
Luxemburg			
AXA World Funds - Framlington Longevity Economy M Capitalisation EUR	92,900	19,617,691	4.74
BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR	691,699	11,092,085	2.69
		30,709,776	7.43
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		30,709,776	7.43
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		30,709,776	7.43
Wertpapieranlagen insgesamt		397,559,100	95.90
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		14,726,762	3.55
Sonstige Nettovermögenswerte		2,261,053	0.55
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		414,546,915	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

(*) Diese Klassifizierung umfasst die Wertpapiere, die nicht zum offiziellen Börsenhandel zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Abgesicherte Anteilsklassen						
State Street	USD	1,062,474	EUR	995,480	20/07/2022	19,815
State Street	EUR	65,570	USD	69,156	20/07/2022	(515)
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet						
BNP Paribas SA	EUR	115,265	GBP	100,000	05/07/2022	(894)
BNP Paribas SA	EUR	3,809,656	GBP	3,250,000	31/08/2022	45,710
Credit Agricole CIB	EUR	55,954,467	USD	60,119,152	05/07/2022	(1,551,065)
Credit Agricole CIB	EUR	10,860,217	USD	11,400,000	15/09/2022	11,837
HSBC	USD	1,900,000	EUR	1,820,849	05/07/2022	(3,449)
HSBC	EUR	426,725	CAD	580,000	05/07/2022	(3,358)
HSBC	EUR	407,561	CAD	550,000	05/08/2022	578
HSBC	EUR	7,945,573	GBP	6,800,000	15/09/2022	76,634
HSBC	EUR	442,135	CAD	600,000	15/09/2022	(553)
HSBC	GBP	200,000	EUR	230,789	05/07/2022	1,529
Société Générale	EUR	4,224,792	GBP	3,600,000	05/07/2022	43,060
Société Générale	EUR	3,451,926	GBP	2,925,000	29/07/2022	58,242
Société Générale	EUR	3,111,065	GBP	2,700,000	30/09/2022	(10,883)
UBS Europe SE	EUR	11,413,114	USD	12,050,000	05/07/2022	(113,024)
UBS Europe SE	EUR	65,808,065	USD	68,700,000	05/08/2022	229,092
UBS Europe SE	EUR	4,079,368	GBP	3,500,000	05/08/2022	19,937
UBS Europe SE	EUR	47,200,119	USD	50,100,000	23/09/2022	(447,512)
						(1,624,819)

Terminkontrakte

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Verpflichtung	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet					
EURO-BOBL FUTURE SEP22	EUR	(3)	(372,570)	08/09/2022	(510)
EURO-BUND FUTURE SEP22	EUR	279	41,509,620	08/09/2022	(113,540)
US LONG BOND(CBT) SEP22	USD	36	4,773,543	21/09/2022	(15,977)
US 10YR NOTE (CBT)SEP22	USD	86	9,750,527	21/09/2022	(133,615)
LONG GILT FUTURE SEP22	GBP	10	1,324,052	28/09/2022	(36,476)
US 2YR NOTE (CBT) SEP22	USD	83	16,673,489	30/09/2022	(97,087)
EURO STOXX 50 SEP22	EUR	(1,136)	(39,089,760)	16/09/2022	755,440
S+P500 EMINI FUT SEP22	USD	(11)	(1,993,615)	16/09/2022	15,651
CAN 10YR BOND FUT SEP22	CAD	8	735,530	20/09/2022	(26,495)
MSCI EMGMKT SEP22	USD	409	19,631,376	16/09/2022	(142,306)
EURO FX CURR FUT SEP22	USD	(210)	(26,459,661)	19/09/2022	469,848
Gesamt					674,934

Optionen

	Prozent
Euro Stoxx 50 Index Call 4800 15/12/2023	0.04
Euro Stoxx 50 Index Call 3900 15/12/2023	0.27
Euro Stoxx 50 Index Call 4400 15/12/2023	0.09
Euro Stoxx 50 Index Put 3100 19/08/2022	0.06
Euro Stoxx 50 Index Call 3700 19/08/2022	0.02
Total	0.49

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Finanzdienstleistungen	13.4
Schuldtitel von Regierungen und supranationalen Einrichtungen	13.22
Banken	9.66
Industrie	8.04
Offene Investmentfonds	7.43
Kommunikation	6.07
Pharmazeutika und Biotechnologie	5.09
Versicherungen	3.42
Energie- und Wasserversorgung	2.74
Nahrungsmittel und Getränke	2.7
Erdöl und Erdgas	2.5
Immobilien	2.11
Metalle und Bergbau	1.98
Gesundheitswesen	1.66
Elektrogeräte und -komponenten	1.61

	% des Nettovermögens
Chemikalien	1.39
Gewerbliche Dienste und Betriebsstoffe	1.19
Nichtzyklische Konsumgüter	1.11
Automobile	1.03
Zyklische Konsumgüter	0.96
Verkehr und Transport	0.81
Internet, Software und IT-Dienste	0.7
Halbleitergeräte und -produkte	0.66
Technologie	0.66
Baustoffe und Baumaterialien	0.6
Behälter und Verpackung	0.6
Versorgungsbetriebe	0.55
Einzelhandel	0.51
Unterhaltung	0.47
Maschinenbau und Industrieausrüstung	0.45
Finanzinstitute, Investmentgesellschaften und sonstige diversifizierte Unternehmen	0.38
Vertrieb und Großhandel	0.37
Büro- und Geschäftsausstattung	0.33
Haushaltsartikel und Gebrauchsgüter	0.32
Papier- und Forstprodukte	0.23
Hotels, Restaurants und Freizeit	0.21
Verschiedene Dienste	0.2
Mortgage und Asset Backed Securities	0.15
Bau- und Ingenieurwesen	0.13
Holdinggesellschaften	0.09
Medien	0.08
Maschinen	0.05
Verschiedene verarbeitende Industrien	0.02
Umweltkontrolle	0.02
Gesamt	95.90

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
I. ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
Vereinigtes Königreich			
Network Rail Infrastructure Fin 1.125% 22/11/2047	5,875,793	10,322,060	0.56
		10,322,060	0.56
ANLEIHEN INSGESAMT		10,322,060	0.56
SCHULDTITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN			
Australien			
Australian Index Linked (Commonwealth) 2.3998% 21/08/2035	12,500,000	10,369,099	0.56
Australian Index Linked (Commonwealth) 3.2365% 20/09/2030	4,500,000	4,159,619	0.22
		14,528,718	0.78
Deutschland			
Germany (Fed Rep) 0.1% 15/04/2023	34,985,820	36,319,829	1.96
Germany (Fed Rep) 0.1% 15/04/2026	13,678,336	14,629,938	0.79
Germany (Fed Rep) 0.1% 15/04/2046	8,042,826	9,502,036	0.51
Germany (Fed Rep) 0.5% 15/04/2030	7,407,040	8,306,032	0.45
		68,757,835	3.71
Frankreich			
France (Republic of) 0.1% 01/03/2025	6,287,841	6,637,131	0.36
France (Republic of) 0.1% 01/03/2028	4,955,850	5,274,313	0.28
France (Republic of) 0.1% 01/03/2029	4,409,520	4,661,965	0.25
France (Republic of) 0.1% 01/03/2036	3,095,488	3,208,504	0.17
France (Republic of) 0.1% 25/07/2031	2,186,560	2,293,089	0.12
France (Republic of) 0.1% 25/07/2036	3,379,650	3,410,236	0.18
France (Republic of) 0.1% 25/07/2038	19,321,920	19,313,998	1.04

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
SCHULDTITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)			
Frankreich (Fortsetzung)			
France (Republic of) 0.1% 25/07/2047	8,276,334	8,230,731	0.44
France (Republic of) 0.1% 25/07/2053	2,394,956	2,348,949	0.13
France (Republic of) 0.25% 25/07/2024	20,326,520	21,768,686	1.17
France (Republic of) 0.7% 25/07/2030	10,911,320	12,095,416	0.65
France (Republic of) 1.8% 25/07/2040	11,359,755	14,756,208	0.80
France (Republic of) 1.85% 25/07/2027	19,590,400	22,674,321	1.22
France (Republic of) 2.1% 25/07/2023	13,917,760	14,904,390	0.80
France (Republic of) 3.15% 25/07/2032	4,248,270	5,769,406	0.31
France (Republic of) 3.4% 25/07/2029	8,278,140	10,894,446	0.59
		158,241,789	8.51
Italien			
Buoni Poliennali Del Tes 0.1% 15/05/2033	3,194,160	2,780,069	0.15
Italy (Republic of) 0.1% 15/05/2023	18,393,276	19,141,515	1.03
Italy (Republic of) 0.15% 15/05/2051	4,440,225	3,094,570	0.17
Italy (Republic of) 0.4% 15/05/2030	6,904,846	6,604,831	0.36
Italy (Republic of) 0.65% 15/05/2026	2,840,526	2,933,553	0.16
Italy (Republic of) 1.25% 15/09/2032	13,729,560	13,753,587	0.74
Italy (Republic of) 1.3% 15/05/2028	10,117,265	10,567,382	0.57
Italy (Republic of) 2.35% 15/09/2024	12,826,150	14,065,541	0.76
Italy (Republic of) 2.35% 15/09/2035	10,953,760	12,244,770	0.66
Italy (Republic of) 2.55% 15/09/2041	8,017,862	9,521,933	0.51
Italy (Republic of) 3.1% 15/09/2026	11,539,365	13,200,110	0.71
		107,907,861	5.82

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)				SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)			
Japan				Spanien			
Japan (Government of) 0.1% 10/03/2025	1,656,000,000	12,065,061	0.65	Spain (Kingdom of) 0.15% 30/11/2023	3,318,160	3,487,851	0.19
Japan (Government of) 0.1% 10/03/2026	103,378,000	762,974	0.04	Spain (Kingdom of) 0.65% 30/11/2027	10,730,758	11,394,026	0.61
Japan (Government of) 0.1% 10/03/2027	1,349,900,580	10,134,120	0.55	Spain (Kingdom of) 0.7% 30/11/2033	9,785,760	10,035,786	0.54
Japan (Government of) 0.1% 10/03/2028	1,750,174,816	12,968,065	0.70	Spain (Kingdom of) 1% 30/11/2030	8,771,572	9,422,686	0.51
Japan (Government of) 0.1% 10/03/2029	1,285,639,757	9,541,533	0.51	Spain (Kingdom of) 1.8% 30/11/2024	14,482,033	15,964,848	0.86
Japan (Government of) 0.1% 10/09/2024	516,500,000	3,753,409	0.20			50,305,197	2.71
		49,225,162	2.65	Vereinigte Staaten			
Kanada				TSY INFL IX N/B 0.125% Perp.	48,639,448	44,442,931	2.41
Canada (Government of) 0.5% 01/12/2050	4,278,750	2,529,621	0.14	TSY INFL IX N/B 0.125% Perp.	37,023,350	35,164,142	1.90
Canada (Government of) 1.25% 01/12/2047	6,195,378	4,438,716	0.24	TSY INFL IX N/B 0.125% Perp.	30,969,972	28,237,372	1.52
Canada (Government of) 1.5% 01/12/2044	6,866,627	5,173,527	0.28	TSY INFL IX N/B 0.125% Perp.	14,902,148	11,354,554	0.61
Canada (Government of) 2% 01/12/2041	5,386,520	4,410,484	0.24	TSY INFL IX N/B 0.125% Perp.	15,356,400	14,495,744	0.78
Canada (Government of) 3% 01/12/2036	5,816,800	5,273,473	0.28	United States Treasury Notes 0.125% Perp.	5,229,127	5,056,167	0.27
Canada (Government of) 4% 01/12/2031	7,375,230	6,890,822	0.37	United States Treasury Notes 0.125% Perp.	22,532,800	21,717,726	1.17
Canada (Government of) 4.25% 01/12/2026	852,655	729,533	0.04	United States Treasury Notes 0.125% Perp.	2,696,376	2,470,808	0.13
		29,446,176	1.59	United States Treasury Notes 0.125% Perp.	5,514,840	5,285,317	0.29
Neuseeland				United States Treasury Notes 0.125% Perp.	30,380,048	27,822,915	1.50
New Zealand Index Linked 2.88675% 20/09/2040	8,100,000	5,687,274	0.31	United States Treasury Notes 0.125% Perp.	12,577,467	9,475,063	0.51
		5,687,274	0.31	United States Treasury Notes 0.125% Perp.	51,300,480	46,871,096	2.54
Schweden				United States Treasury Notes 0.25% Perp.	27,459,000	26,460,731	1.43
Sweden (Kingdom of) 5.115763% 01/12/2028	45,490,000	7,879,913	0.43	United States Treasury Notes 0.25% Perp.	11,581,292	8,925,972	0.48
		7,879,913	0.43	United States Treasury Notes 0.375% Perp.	44,839,449	43,661,991	2.37
				United States Treasury Notes 0.375% Perp.	14,239,778	13,599,519	0.73

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)				SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
United States Treasury Notes 0.375% Perp.	10,634,940	10,164,552	0.55	United States Treasury Notes 3.375% Perp.	4,722,592	5,673,167	0.31
United States Treasury Notes 0.5% Perp.	54,668,970	53,064,710	2.87	United States Treasury Notes 3.875% Perp.	32,124,506	37,217,889	2.01
United States Treasury Notes 0.5% Perp.	36,913,275	35,175,056	1.90			818,581,787	44.20
United States Treasury Notes 0.625% Perp.	20,241,725	17,382,766	0.94	Vereinigtes Königreich			
United States Treasury Notes 0.625% Perp.	85,974,108	83,640,282	4.52	UK Government Bond 0.125% 10/08/2031	11,952,885	16,096,030	0.87
United States Treasury Notes 0.75% Perp.	12,201,449	10,639,816	0.57	UK Government Bond 0.125% 10/08/2041	9,772,458	13,963,893	0.75
United States Treasury Notes 0.75% Perp.	15,056,537	13,362,529	0.72	UK Government Bond 0.125% 22/03/2024	31,848,663	39,162,165	2.11
United States Treasury Notes 0.75% Perp.	31,239,783	30,204,136	1.63	UK Government Bond 0.125% 22/03/2029	13,373,720	17,382,963	0.94
United States Treasury Notes 0.875% Perp.	44,073,260	42,688,646	2.30	UK Government Bond 0.125% 22/03/2044	12,877,151	18,397,357	0.99
United States Treasury Notes 0.875% Perp.	11,686,992	10,511,306	0.57	UK Government Bond 0.125% 22/03/2051	3,852,430	5,665,900	0.31
United States Treasury Notes 1% Perp.	9,276,982	8,707,457	0.47	UK Government Bond 0.125% 22/03/2068	10,267,291	17,386,269	0.94
United States Treasury Notes 1% Perp.	14,029,195	12,933,685	0.70	UK Government Bond 0.125% 22/11/2056	6,416,253	9,742,715	0.53
United States Treasury Notes 1% Perp.	13,421,461	12,477,009	0.67	UK Government Bond 0.25% 22/03/2052	11,263,243	17,234,087	0.93
United States Treasury Notes 1.375% Perp.	19,013,339	18,871,431	1.02	UK Government Bond 0.375% 22/03/2062	9,532,468	16,206,504	0.87
United States Treasury Notes 1.75% Perp.	1,157,205	1,177,869	0.06	UK Government Bond 0.5% 22/03/2050	8,647,966	13,857,966	0.75
United States Treasury Notes 2.125% Perp.	12,519,294	14,152,847	0.76	UK Government Bond 0.625% 22/03/2040	9,061,108	13,815,091	0.75
United States Treasury Notes 2.125% Perp.	20,459,070	23,021,266	1.24	UK Government Bond 0.75% 22/03/2034	14,334,731	20,830,632	1.12
United States Treasury Notes 2.375% Perp.	9,200,880	9,331,421	0.50	UK Government Bond 0.75% 22/11/2047	5,684,448	9,412,028	0.51
United States Treasury Notes 2.375% Perp.	18,633,550	19,406,520	1.05	UK Government Bond 1.125% 22/11/2037	15,931,257	25,405,665	1.37
United States Treasury Notes 2.5% Perp.	3,500,432	3,735,379	0.20	UK Government Bond 1.25% 22/11/2032	15,392,900	23,114,860	1.25
				UK Government Bond 1.25% 22/11/2055	10,157,324	20,377,131	1.10
				UK Treasury Stock 0.125% 10/08/2028	14,787,244	19,131,432	1.03
				UK Treasury Stock 0.125% 10/08/2048	9,070,874	13,214,818	0.71

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)				OFFENE INVESTMENTFONDS (FORTSETZUNG)			
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				Luxemburg			
UK Treasury Stock 0.125% 22/03/2026	10,146,920	12,711,788	0.69	AXA World Funds - Global Inflation Short Duration Bonds M Capitalisation EUR Hedged	300,000	32,175,000	1.74
UK Treasury Stock 0.125% 22/03/2046	11,837,228	17,055,607	0.92			32,175,000	1.74
UK Treasury Stock 0.125% 22/03/2058	8,407,892	12,915,267	0.70	OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		46,658,430	2.52
UK Treasury Stock 0.125% 22/11/2036	9,447,690	13,114,721	0.71	OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		46,658,430	2.52
UK Treasury Stock 0.125% 22/11/2065	5,993,291	9,791,532	0.53	Wertpapieranlagen insgesamt		1,816,043,730	98.01
UK Treasury Stock 0.625% 22/11/2042	10,036,442	15,713,349	0.85	Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		41,764,664	2.25
UK Treasury Stock 1.25% 22/11/2027	12,055,680	16,358,396	0.88	Kontokorrentkredit		(256,127)	(0.01)
UK Treasury Stock 3.88364% 26/01/2035	4,200,000	13,281,555	0.72	Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(4,693,649)	(0.25)
United Kingdom I/L Gilt 0.125% 22/03/2039	2,478,058	3,471,874	0.19	NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		1,852,858,618	100.00
United Kingdom I/L Gilt 0.125% 22/03/2073	2,005,474	3,689,933	0.20				
		448,501,528	24.22				
STAATSANLEIHEN UND SUPRANATIONALE ANLEIHEN INSGESAMT		1,759,063,240	94.93				
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		1,769,385,300	95.49				
II. OFFENE INVESTMENTFONDS				OFFENE INVESTMENTFONDS			
Frankreich				Frankreich			
AXA IM Euro Liquidity Capitalisation EUR	328	14,483,430	0.78				
		14,483,430	0.78				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Interest Rate Swaps

Kontrahent	Nennwert	Währung	zu zahlende Zinsen	zu erhaltende Zinsen	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
JP Morgan SE	55,200,000	USD	FIXED RATE 2.6915%	US Consumer Price Index (CPI)	15/06/2026	3,775,754
Goldman Sachs Bank Europe SE	56,270,000	USD	FIXED RATE 3.1455%	US Consumer Price Index (CPI)	15/10/2026	1,474,024
						5,249,778

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Abgesicherte Anteilsklassen						
State Street	USD	237,863,933	EUR	223,755,558	20/07/2022	3,545,568
State Street	EUR	19,344,819	USD	20,374,851	20/07/2022	(125,248)
State Street	EUR	22,373,386	CHF	23,103,176	20/07/2022	(708,066)
State Street	EUR	9,730,730	GBP	8,397,669	20/07/2022	(16,701)
State Street	EUR	31,049	SGD	45,332	20/07/2022	(77)
State Street	EUR	366,501	AUD	553,932	20/07/2022	2,496
State Street	GBP	27,268,454	EUR	32,047,743	20/07/2022	(396,420)
State Street	AUD	8,846,550	EUR	5,905,837	20/07/2022	(92,466)
State Street	SGD	1,906,895	EUR	1,302,309	20/07/2022	7,010
State Street	CHF	186,961,803	EUR	179,356,279	20/07/2022	7,429,712
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet						
Barclays Bank	EUR	8,196,268	SEK	86,100,000	07/07/2022	160,152
Ireland Plc						
BNP Paribas SA	EUR	6,631,714	NZD	11,000,000	07/07/2022	91,097
BNP Paribas SA	CAD	3,000,000	EUR	2,230,402	07/07/2022	(6,093)
BNP Paribas SA	GBP	70,000,000	EUR	81,065,742	07/07/2022	237,191
BofA Securities	USD	36,400,000	EUR	34,746,653	05/08/2022	(298)
Europe SA						
BofA Securities	USD	5,600,000	EUR	5,218,276	07/07/2022	137,596
Europe SA						
BofA Securities	EUR	56,728,013	JPY	8,049,220,000	07/07/2022	56,688
Europe SA						
BofA Securities	CAD	3,450,000	EUR	2,552,984	05/08/2022	(85)
Europe SA						
BofA Securities	GBP	29,800,000	EUR	34,567,517	05/08/2022	(4,359)
Europe SA						
BofA Securities	GBP	18,500,000	EUR	21,734,457	07/07/2022	(247,253)
Europe SA						
BofA Securities	AUD	1,100,000	EUR	722,221	05/08/2022	(48)
Europe SA						
BofA Securities	AUD	2,300,000	EUR	1,538,280	07/07/2022	(25,718)
Europe SA						
BofA Securities	NZD	1,540,000	EUR	913,753	05/08/2022	(63)
Europe SA						
HSBC	EUR	958,699,652	USD	1,025,100,000	07/07/2022	(21,711,899)
HSBC	EUR	631,437,266	GBP	539,500,000	07/07/2022	4,823,940
HSBC	EUR	42,226,424	CAD	56,850,000	07/07/2022	75,771
HSBC	GBP	6,500,000	EUR	7,554,942	07/07/2022	(5,384)
Morgan Stanley and Co. International	USD	56,000,000	EUR	53,519,177	07/07/2022	39,545
Morgan Stanley and Co. International	CAD	10,000,000	EUR	7,310,807	07/07/2022	103,556
Morgan Stanley and Co. International	AUD	4,000,000	EUR	2,654,162	07/07/2022	(23,619)
Royal Bank of Canada	JPY	1,000,000,000	EUR	7,156,762	07/07/2022	(116,163)
Société Générale	GBP	23,600,000	EUR	27,684,356	07/07/2022	(273,653)
The Royal Bank of	USD	27,700,000	EUR	26,322,514	07/07/2022	169,926
Scotland NV						
UBS Europe SE	USD	32,000,000	EUR	30,686,260	07/07/2022	(81,275)
JP	EUR	20,763,656	AUD	30,900,000	07/07/2022	442,714
MorganSecurities SE						
						(6,511,926)

Terminkontrakte

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Verpflichtung	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet					
US 5YR NOTE (CBT) SEP22	USD	975	104,685,792	30/09/2022	(1,056,475)
US 2YR NOTE (CBT) SEP22	USD	(94)	(18,883,228)	30/09/2022	(169,821)
Redex Anteilsklassen					
EURO-BUND FUTURE SEP22	EUR	(83)	(12,348,740)	08/09/2022	119,880
US 10YR NOTE (CBT)SEP22	USD	(393)	(44,557,641)	21/09/2022	609,681
LONG GILT FUTURE SEP22	GBP	(338)	(44,752,961)	28/09/2022	1,507,686
Gesamt					1,010,951

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Schuldtitle von Regierungen und supranationalen Einrichtungen	94.36
Offene Investmentfonds	2.52
Finanzdienstleistungen	1.13
Gesamt	98.01

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN			
Deutschland			
Germany (Fed Rep) 0.1% 15/04/2033	38,587,846	42,025,637	8.56
Germany (Fed Rep) 0.5% 15/04/2030	7,668,601	8,599,339	1.75
		50,624,976	10.31
Frankreich			
France (Republic of) 0.1% 25/07/2031	10,954,666	11,488,377	2.34
France (Republic of) 0.1% 25/07/2036	12,425,846	12,538,300	2.55
France (Republic of) 0.7% 25/07/2030	5,997,780	6,648,659	1.35
France (Republic of) 3.15% 25/07/2032	15,497,689	21,046,791	4.29
		51,722,127	10.53
Italien			
Buoni Poliennali Del Tes 0.1% 15/05/2033	1,597,080	1,390,035	0.28
Italy (Republic of) 0.4% 15/05/2030	9,836,829	9,409,419	1.92
Italy (Republic of) 1.25% 15/09/2032	26,881,334	26,928,377	5.49
Italy (Republic of) 2.35% 15/09/2035	13,789,415	15,414,635	3.14
		53,142,466	10.83
Vereinigte Staaten			
TSY INFL IX N/B 0.125% Perp.	38,070,344	34,785,709	7.09
TSY INFL IX N/B 0.125% Perp.	49,739,652	45,350,930	9.24
United States Treasury Notes 0.125% Perp.	1,123	1,030	0.00
United States Treasury Notes 0.125% Perp.	1,127	1,032	0.00
United States Treasury Notes 0.125% Perp.	1,110	1,015	0.00

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
United States Treasury Notes 0.25% Perp.	1,130	1,052	0.00
United States Treasury Notes 3.375% Perp.	85,496,828	102,705,844	20.94
		182,846,612	37.27
Vereinigtes Königreich			
UK Government Bond 0.125% 10/08/2031	42,996,235	57,899,720	11.80
UK Government Bond 1.25% 22/11/2032	33,964,434	51,002,938	10.39
UK Treasury Stock 0.125% 22/11/2036	27,790,348	38,576,908	7.86
		147,479,566	30.05
		485,815,747	98.99
STAATSANLEIHEN UND SUPRANATIONALE ANLEIHEN INSGESAMT			
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
		485,815,747	98.99
Wertpapieranlagen insgesamt			
		485,815,747	98.99
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		2,329,518	0.47
Kontokorrentkredit		(11,657,376)	(2.38)
Sonstige Nettovermögenswerte		14,298,435	2.92
		490,786,324	100.00
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT			

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.
*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Abgesicherte Anteilsklassen						
State Street	USD	15,791,243	EUR	14,801,162	20/07/2022	288,841
State Street	EUR	1,824,110	USD	1,928,764	20/07/2022	(19,004)
State Street	EUR	1,256,274	CHF	1,268,791	20/07/2022	(11,325)
State Street	EUR	217,373	GBP	187,221	20/07/2022	61
State Street	GBP	7,348,326	EUR	8,634,832	20/07/2022	(105,408)
State Street	CHF	38,881,022	EUR	37,303,781	20/07/2022	1,540,680
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet						
BNP Paribas SA	USD	2,500,000	EUR	2,388,897	07/07/2022	2,117
BofA Securities	USD	7,150,000	EUR	6,788,064	07/07/2022	50,238
Europe SA						
BofA Securities	EUR	4,209,037	USD	4,500,000	07/07/2022	(94,789)
Europe SA						
BofA Securities	EUR	1,351,023	GBP	1,150,000	07/07/2022	15,332
Europe SA						
BofA Securities	GBP	6,137,000	EUR	7,118,140	07/07/2022	9,804
Europe SA						
Credit Agricole CIB	EUR	207,187,095	USD	221,544,000	07/07/2022	(4,698,864)
Royal Bank of Canada	USD	23,300,000	EUR	21,837,878	07/07/2022	446,376
Royal Bank of Canada	EUR	179,612,094	GBP	153,485,000	07/07/2022	1,343,796
Royal Bank of Canada	GBP	14,400,000	EUR	16,768,967	07/07/2022	(43,792)
						(1,275,937)

Terminkontrakte

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Verpflichtung	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet					
US 10YR ULTRA FUT SEP22	USD	(1,264)	(154,002,599)	21/09/2022	2,607,168
EURO-BUND FUTURE SEP22	EUR	(313)	(46,568,140)	08/09/2022	454,300
LONG GILT FUTURE SEP22	GBP	(1,140)	(150,941,940)	28/09/2022	5,331,534
EURO-OAT FUTURE SEP22	EUR	(367)	(50,840,510)	08/09/2022	664,730
EURO-BTP FUTURE SEP22	EUR	(386)	(47,524,320)	08/09/2022	(231,330)
				Gesamt	8,826,402

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Schuldtitle von Regierungen und supranationalen Einrichtungen	98.99
Gesamt	98.99

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)			
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN				Japan			
Australien				Japan (Government of) 0.005% 10/03/2031			
Australia (Government of) 3.9813% 20/09/2025	21,600,000	21,587,553	0.59		2,210,673,600	17,207,959	0.47
		21,587,553	0.59				
Deutschland				Japan (Government of) 0.1% 10/03/2025			
Germany (Fed Rep) 0.1% 15/04/2023	188,093,256	204,140,037	5.56		2,090,700,000	15,924,438	0.43
Germany (Fed Rep) 0.1% 15/04/2026	78,607,149	87,897,086	2.39		2,491,409,800	19,223,403	0.52
		292,037,123	7.95		207,358,000	1,627,452	0.04
Frankreich				Japan (Government of) 0.1% 10/03/2027			
France (Republic of) 0.1% 01/03/2025	49,199,598	54,292,968	1.48		2,363,296,000	18,306,911	0.50
France (Republic of) 0.1% 01/03/2026	43,117,410	47,896,213	1.30		670,524,553	5,202,556	0.14
France (Republic of) 0.1% 25/07/2038	30,593,040	31,970,377	0.87		1,446,200,000	10,987,203	0.30
France (Republic of) 0.25% 25/07/2024	68,181,686	76,337,890	2.08			88,479,922	2.40
France (Republic of) 1.1% 25/07/2022	1,928	2,029	0.00	Kanada			
France (Republic of) 2.1% 25/07/2023	43,205,568	48,371,305	1.32				
		258,870,782	7.05				
Italien				Canada (Government of) 4.25% 01/12/2026			
Italy (Republic of) 0.1% 15/05/2023	34,959,630	38,035,336	1.04		23,874,340	21,355,314	0.58
Italy (Republic of) 0.65% 15/05/2026	65,550,600	70,774,221	1.93			21,355,314	0.58
Italy (Republic of) 2.35% 15/09/2024	47,883,680	54,897,285	1.49	Neuseeland			
Italy (Republic of) 2.6% 15/09/2023	61,042,410	69,035,078	1.88				
Italy (Republic of) 3.1% 15/09/2026	17,005,380	20,336,922	0.55				
		253,078,842	6.89				
				New Zealand (Government of) 2.391% 20/09/2025			
				Sweden (Kingdom of) 0.154518% 01/06/2026			
					18,800,000	14,297,224	0.39
						14,297,224	0.39
				Schweden			
				Spain (Kingdom of) 0.15% 30/11/2023			
					110,000,000	13,107,383	0.36
						13,107,383	0.36
				Spanien			
				Spain (Kingdom of) 1.8% 30/11/2024			
					34,081,440	37,452,578	1.02
					43,473,624	50,103,069	1.36
						87,555,647	2.38

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)				SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten				Vereinigtes Königreich			
TSY INFL IX N/B 0.125% Perp.	132,065,040	130,329,332	3.55	UK Government Bond 0.125% 22/03/2024	108,230,305	139,132,181	3.79
TSY INFL IX N/B 0.125% Perp.	392,764,853	389,996,003	10.61	UK Treasury Stock 0.125% 22/03/2026	57,594,125	75,431,686	2.05
TSY INFL IX N/B 0.125% Perp.	16,201,536	12,905,671	0.35	UK Treasury Stock 8.628728% 17/07/2024	14,050,000	63,999,985	1.74
United States Treasury Notes 0.125% Perp.	126,849,186	127,817,431	3.48			278,563,852	7.58
United States Treasury Notes 0.125% Perp.	135,885,106	136,148,613	3.70	STAATSANLEIHEN UND SUPRANATIONALE ANLEIHEN INSGESAMT		3,648,085,767	99.27
United States Treasury Notes 0.125% Perp.	113,770,852	113,886,006	3.10	ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		3,648,085,767	99.27
United States Treasury Notes 0.125% Perp.	146,263,487	145,171,807	3.95	Wertpapieranlagen insgesamt		3,648,085,767	99.27
United States Treasury Notes 0.125% Perp.	175,298,400	177,203,958	4.82	Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		52,128,298	1.42
United States Treasury Notes 0.125% Perp.	8,441,300	8,389,500	0.23	Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(25,432,991)	(0.69)
United States Treasury Notes 0.25% Perp.	284,597,280	286,715,445	7.80	NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		3,674,781,074	100.00
United States Treasury Notes 0.375% Perp.	72,000,625	71,888,565	1.96				
United States Treasury Notes 0.375% Perp.	162,589,581	165,515,701	4.50				
United States Treasury Notes 0.375% Perp.	137,126,250	138,700,156	3.77				
United States Treasury Notes 0.5% Perp.	123,091,140	124,909,341	3.40				
United States Treasury Notes 0.625% Perp.	107,512,141	109,372,903	2.98				
United States Treasury Notes 0.625% Perp.	152,994,270	155,605,950	4.23				
United States Treasury Notes 0.625% Perp.	19,464,160	19,717,977	0.54				
United States Treasury Notes 2.375% Perp.	4,600,440	4,877,766	0.13				
		2,319,152,125	63.10				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in USD)

Interest Rate Swaps

Kontrahent	Nennwert	Währung	zu zahlende Zinsen	zu erhaltende Zinsen	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Goldman Sachs Bank Europe SE	41,750,000	EUR	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA Index	FIXED RATE 2.776%	15/04/2032	759,614
Credit Agricole CIB	28,000,000	USD	FIXED RATE 1.8165%	US Consumer Price Index (CPI)	08/10/2025	3,550,093
Goldman Sachs Bank Europe SE	50,700,000	USD	FIXED RATE 3.1455%	US Consumer Price Index (CPI)	15/10/2026	1,388,478
BofA Securities Europe SA	34,000,000	USD	FIXED RATE 2.699%	US Consumer Price Index (CPI)	15/06/2026	2,418,646
Barclays Bank Ireland Plc	27,000,000	USD	FIXED RATE 2.68875%	US Consumer Price Index (CPI)	15/09/2026	1,415,769
Goldman Sachs Bank Europe SE	62,000,000	USD	FIXED RATE 2.92%	US Consumer Price Index (CPI)	01/02/2027	1,376,494
Goldman Sachs Bank Europe SE	35,000,000	EUR	FIXED RATE 4.35%	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA Index	15/04/2024	609,120
						11,518,214

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in USD)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Abgesicherte Anteilsklassen						
State Street	USD	118,315,919	EUR	112,367,371	20/07/2022	726,846
State Street	USD	8,772,620	CHF	8,526,207	20/07/2022	(141,441)
State Street	USD	7,733,870	GBP	6,392,825	20/07/2022	(31,673)
State Street	EUR	2,764,951,384	USD	2,950,329,829	20/07/2022	(56,891,283)
State Street	GBP	44,942,939	USD	56,236,333	20/07/2022	(1,642,905)
State Street	CHF	150,741,859	USD	154,301,573	20/07/2022	3,297,472
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet						
BofA Securities	USD	1,072,994	EUR	1,000,000	07/07/2022	27,413
Europe SA						
BofA Securities	USD	15,757,649	JPY	2,100,000,000	07/07/2022	298,325
Europe SA						
BofA Securities	USD	25,013,227	AUD	34,810,000	07/07/2022	1,076,018
Europe SA						
BofA Securities	USD	13,624,775	SEK	133,800,000	07/07/2022	566,966
Europe SA						
BofA Securities	EUR	1,800,000	USD	1,885,692	05/08/2022	(26)
Europe SA						
BofA Securities	GBP	1,530,000	USD	1,859,137	05/08/2022	(26)
Europe SA						
HSBC	USD	924,714,633	EUR	864,900,000	07/07/2022	20,391,386
HSBC	USD	286,688,952	GBP	229,300,000	07/07/2022	8,209,733
HSBC	USD	22,938,059	CAD	28,900,000	07/07/2022	533,857
HSBC	USD	15,062,672	NZD	23,350,000	07/07/2022	544,912
UBS Europe SE	USD	18,210,909	EUR	17,000,000	07/07/2022	436,028
UBS Europe SE	USD	75,222,230	JPY	9,971,000,000	07/07/2022	1,819,883
UBS Europe SE	USD	10,041,112	GBP	8,000,000	07/07/2022	325,308
UBS Europe SE	EUR	4,000,000	USD	4,177,480	05/08/2022	12,888
UBS Europe SE	GBP	4,000,000	USD	4,876,004	05/08/2022	(15,584)
						(20,455,903)

Terminkontrakte

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Verpflichtung	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet					
US 5YR NOTE (CBT) SEP22	USD	1,908	214,173,000	30/09/2022	(2,161,405)
EURO-SCHATZ FUT SEP22	EUR	(801)	(91,398,608)	08/09/2022	(128,805)
EURO-OAT FUTURE SEP22	EUR	(422)	(61,116,645)	08/09/2022	668,304
SHORT EURO-BTP FU SEP22	EUR	82	9,334,801	08/09/2022	35,148
Gesamt					(1,586,758)

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Schuldentitel von Regierungen und supranationalen Einrichtungen	92.22
Mortgage und Asset Backed Securities	7.05
Gesamt	99.27

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
I. ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
Belgien			
Belfius Bank SA 3.125% 11/05/2026	500,000	481,940	0.04
		481,940	0.04
Deutschland			
SGL Carbon SE 4.625% 30/09/2024	700,000	667,635	0.06
		667,635	0.06
Finnland			
Op Corporate Bank Plc 0.375% 08/12/2028	1,000,000	817,030	0.07
		817,030	0.07
Frankreich			
Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 0.625% 21/02/2031	1,000,000	776,480	0.07
Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 3% 11/09/2025	500,000	495,010	0.05
BNP Paribas 2.1% 07/04/2032	1,100,000	944,933	0.09
BNP Paribas FRN 01/09/2028	1,000,000	857,940	0.08
Coentreprise de Transport d'Electricite SA 0.875% 29/09/2024	1,500,000	1,448,715	0.13
Crédit Agricole SA FRN 12/01/2028	1,500,000	1,332,450	0.12
Electricité de France SA 1.875% 13/10/2036	2,500,000	1,956,325	0.18
Engie SA 1.375% 21/06/2039	1,600,000	1,073,344	0.10
Holding D Infrastructure 2.25% 24/03/2025	800,000	784,104	0.07
Paprec Holding SA 3.5% 01/07/2028	800,000	627,944	0.06
Société Générale 0.125% 24/02/2026	600,000	549,822	0.05
Société Générale FRN 23/02/2028	1,500,000	1,475,595	0.13

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Frankreich (Fortsetzung)			
Total SA FRN Perp.	2,000,000	1,955,920	0.18
Totalenergies Se FRN Perp.	1,500,000	1,276,965	0.12
		15,555,547	1.43
Irland			
AlB Group Plc FRN 04/04/2028	1,570,000	1,448,780	0.13
		1,448,780	0.13
Italien			
Terna Rete Elettrica FRN Perp.	1,000,000	749,000	0.07
Unicredit SpA FRN 18/01/2028	1,000,000	875,600	0.08
		1,624,600	0.15
Luxemburg			
Becton Dickinson Euro 1.208% 04/06/2026	1,500,000	1,412,580	0.13
		1,412,580	0.13
Niederlande			
Enel Finance International NV 0.875% 28/09/2034	1,600,000	1,117,568	0.10
Gas Natural Fenosa Finance 1.5% 29/01/2028	1,000,000	925,830	0.08
ING Groep NV FRN 18/02/2029	2,500,000	2,083,050	0.19
ING Groep NV FRN 23/05/2026	1,300,000	1,267,799	0.12
Stellantis NV 2.75% 01/04/2032	1,208,000	1,027,718	0.09
		6,421,965	0.58
Portugal			
Energias de Portugal SA FRN 20/07/2080	700,000	602,875	0.05
		602,875	0.05

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN			
Spanien				Frankreich			
Abertis Infraestructuras SA 1% 27/02/2027	1,000,000	896,670	0.08	France (Republic of) 0% 14/09/2022	22,829,797	22,851,714	2.08
Bankia SA FRN Perp.	1,000,000	993,208	0.09	France (Republic of) 0% 17/05/2023	4,000,000	3,989,760	0.36
Caixabank SA FRN 13/04/2026	900,000	858,780	0.08	France (Republic of) 0% 17/08/2022	7,027,198	7,032,468	0.64
		2,748,658	0.25	France (Republic of) 0% 21/09/2022	2,839,996	2,843,177	0.26
Vereinigte Staaten						36,717,119	3.34
Abbvie Inc 2.625% 15/11/2028	500,000	488,659	0.04	STAATSANLEIHEN UND SUPRANATIONALE ANLEIHEN INSGESAMT			
American Tower Corp 0.5% 15/01/2028	1,000,000	838,072	0.08			36,717,119	3.34
AT&T Inc 2.35% 05/09/2029	1,800,000	1,730,673	0.16	AKTIEN			
AT&T Inc 2.6% 19/05/2038	800,000	682,527	0.06	Belgien			
Bank of America Corp FRN 24/08/2028	1,500,000	1,315,911	0.12	Anheuser Busch Inbev NV	12,920	663,571	0.06
Eli Lilly & Co 0.5% 14/09/2033	500,000	387,690	0.04	KBC Groep NV	118,761	6,358,464	0.58
		5,443,532	0.50			7,022,035	0.64
Vereinigtes Königreich				Brasilien			
HSBC Holdings Plc FRN 13/11/2026	3,000,000	2,723,550	0.25	PagSeguro Digital Ltd	391,477	3,834,449	0.35
Nationwide Building Society FRN 08/03/2026	1,000,000	959,280	0.09			3,834,449	0.35
Nationwide Building Society FRN 25/07/2029	1,000,000	963,330	0.09	China			
Vodafone Group Plc 1.625% 24/11/2030	1,000,000	897,890	0.08	Alibaba Group Holding	77,045	8,377,710	0.76
		5,544,050	0.51	Inner Mongolia Yili Indus Energy Co	3,983,326	22,168,940	2.02
ANLEIHEN INSGESAMT						73,571,027	6.70
		42,769,192	3.90	Sunny Optical Tech	655,300	10,216,605	0.93
OPTIONSSCHEINE						6,119,092	0.56
Deutschland						6,119,092	0.56
Vonovia SE	69,786	2,051,708	0.19	Tencent Holdings Ltd	359,500	15,530,610	1.41
		2,051,708	0.19	Trip.com Group Ltd ADRs	316,675	8,314,821	0.76
OPTIONSSCHEINE INSGESAMT						2,051,708	0.19
		2,051,708	0.19	Yihai International Holding	2,598,000	8,962,341	0.82
						73,571,027	6.70
				Dänemark			
				Carlsberg Breweries AS	50,338	6,119,092	0.56
						6,119,092	0.56

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Deutschland			
Brenntag AG	25,164	1,562,684	0.14
Carl Zeiss Meditec AG	38,467	4,381,391	0.40
Deutsche Post AG	91,812	3,281,361	0.30
SAP AG	52,886	4,597,380	0.42
		13,822,816	1.26
Färöer			
Bakkafrost	47,547	2,900,110	0.26
		2,900,110	0.26
Frankreich			
Air Liquide Finance SA	38,453	4,926,598	0.45
Arkema SA	26,887	2,283,244	0.21
Atos Origin	39,881	509,879	0.05
BNP Paribas SA	234,286	10,628,384	0.97
Bollore	300,407	1,327,799	0.12
Bouygues SA	97,216	2,854,262	0.26
Cap Gemini SA	80,621	13,177,502	1.20
Compagnie de St Gobain	168,183	6,886,253	0.63
Crédit Agricole SA	842,163	7,352,925	0.67
Dassault Systemes SA	141,077	4,953,919	0.45
Edenred	47,501	2,136,120	0.19
Eiffage	22,754	1,954,114	0.18
Elis SA	48,892	620,928	0.06
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	12,834	7,465,538	0.68
Michelin	313,768	8,150,124	0.74
Remy Cointreau SA	35,248	5,875,842	0.54
Renault SA	293,792	6,989,312	0.64
Safran SA	13,660	1,286,909	0.12
Schneider Electric SA	85,976	9,706,690	0.88
Société Générale	291,282	6,084,881	0.55
Sodexo	8,385	562,298	0.05
Thales SA	64,720	7,575,476	0.69
Total SA	19,246	969,421	0.09
Veolia Environnement SA	32,285	751,918	0.07
Vinci SA	47,004	3,993,460	0.36

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Frankreich (Fortsetzung)			
Vivendi SA	181,674	1,761,511	0.16
Worldline SA	36,238	1,282,100	0.12
		122,067,407	11.13
Hongkong			
Ausnutria Dairy Corp Ltd	3,307,000	3,337,801	0.30
Sino Biopharmaceutical	4,810,500	2,914,355	0.27
		6,252,156	0.57
Irland			
Accenture Plc	22,989	6,105,406	0.56
Cimpres Plc	12,059	448,702	0.04
Medtronic Plc	4,100	351,978	0.03
Paddy Power Plc	18,531	1,787,871	0.16
		8,693,957	0.79
Israel			
Check Point Software Tech	117,846	13,727,378	1.25
Cyberark Software Ltd	26,843	3,285,504	0.30
		17,012,882	1.55
Italien			
Fincobank SpA	746,998	8,530,717	0.78
Prismian SpA	794,298	20,818,551	1.90
Technoprobe Spa	1,480,399	9,963,085	0.91
		39,312,353	3.59
Japan			
Ariake Japan Co Ltd	54,100	2,125,458	0.19
Hikari Tsushin Inc	34,400	3,369,044	0.31
Hoya Corp	85,000	6,933,238	0.63
Keyence Corp	60,900	19,886,996	1.81
Nidec Corp	73,000	4,307,131	0.39
Nippon Ceramic Co Ltd	336,600	4,844,134	0.44
Yamaha Corp	238,200	9,391,845	0.86
		50,857,846	4.63

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Kanada			
Agnico Eagle Mines Ltd	99,281	4,345,592	0.40
Barrick Gold Corp	257,199	4,352,050	0.40
Yamana Gold Inc	1,057,978	4,705,723	0.43
		13,403,365	1.23
Luxemburg			
L'Occitane International SA	4,439,500	13,258,550	1.21
Millicom International Cellular SA	182,999	2,493,932	0.23
		15,752,482	1.44
Niederlande			
ASML Holding NV	26,529	12,093,245	1.10
Heineken NV	68,141	5,928,267	0.54
Koninklijke Ahold Delhaize NV	94,783	2,356,305	0.21
Randstad NV	83,096	3,839,035	0.35
Stellantis NV	945,897	11,144,558	1.02
Universal Music Group	181,674	3,476,150	0.32
		38,837,560	3.54
Österreich			
Wienerberger AG	185,126	3,791,380	0.35
		3,791,380	0.35
Republik Korea			
SK Hynix Inc	46,864	3,141,731	0.29
		3,141,731	0.29
Schweden			
Autoliv Inc Swed Dep	12,186	839,234	0.08
Dometic Group AB	137,043	767,523	0.07
Fastighets AB Balder	232,584	1,064,015	0.10
Mycronic AB	200,525	2,693,472	0.25
Saab AB	42,296	1,668,445	0.15
Sandvik AB	360,918	5,587,366	0.51
Volvo Treasury AB	659,827	9,754,691	0.89
		22,374,746	2.05

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Schweiz			
Compagnie Financière Richemont SA	144,280	14,653,439	1.33
Geberit AG	10,348	4,743,576	0.43
Logitech International	30,734	1,530,453	0.14
Nestle SA	183,278	20,406,921	1.86
Roche Holding AG	35,859	11,413,053	1.04
		52,747,442	4.80
Spanien			
Amadeus IT Holding SA	54,611	2,903,121	0.26
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	1,340,712	5,805,953	0.53
Inditex	62,288	1,344,798	0.12
		10,053,872	0.91
Taiwan			
Taiwan Semiconductor Sp Adr	32,105	2,510,483	0.23
		2,510,483	0.23
Tschechische Republik			
Avast PLC	804,426	4,831,178	0.44
		4,831,178	0.44
Vereinigte Staaten			
ACI Worldwide Inc	32,838	813,215	0.07
Activision Blizzard Inc	23,278	1,733,632	0.16
Agilent Technologies Inc	7,586	861,820	0.08
Akamai Technologies Inc	39,058	3,412,088	0.31
Alphabet Inc A shares	5,639	11,754,602	1.07
Amazon.com Inc	46,840	4,758,599	0.43
Becton Dickinson & Co	23,712	5,591,583	0.51
Booking Holdings Inc	1,892	3,165,230	0.29
Carrier Global Corp	147,482	5,030,569	0.46
CME Group Inc	49,644	9,720,338	0.89
Estee Lauder Companies	8,168	1,989,712	0.18
Facebook Inc	22,577	3,482,272	0.32
Fidelity National Information Services Inc	42,721	3,745,980	0.34
Global Payments Inc	17,262	1,826,838	0.17

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Johnson & Johnson	37,302	6,333,616	0.58
Keysight Technologies	6,359	838,479	0.08
KLA Corp	11,679	3,564,528	0.32
Limoneira Co	122,874	1,656,028	0.15
Mastercard Inc	43,776	13,210,057	1.20
Mettler Toledo International	443	486,781	0.04
Microsoft Corp	42,636	10,474,155	0.95
Monolithic Power Systems Inc	5,429	1,994,312	0.18
Moody's Corp	51,439	13,381,669	1.22
MSCI Inc	31,462	12,403,333	1.13
Newmont Goldcorp Corp	76,419	4,361,684	0.40
Nike Inc	19,172	1,874,196	0.17
Nortonlifelock Inc	126,539	2,657,991	0.24
Otis Worldwide Corp	69,820	4,719,671	0.43
Palo Alto Networks Inc	19,365	9,149,313	0.83
Planet Fitness Inc Cl A	55,427	3,605,711	0.33
Qualys Inc	35,010	4,224,173	0.38
Rockwell Automation Inc	3,852	734,365	0.07
Schwab (Charles) Corp	26,597	1,607,345	0.15
Sherwin Williams Co	32,867	7,039,314	0.64
SS&C Technologies Holdings Inc	34,437	1,912,819	0.17
Stryker Corp	9,420	1,792,454	0.16
The Coca Cola Co	18,414	1,108,063	0.10
TJX Companies Inc	112,344	6,001,639	0.55
Unitedhealth Group Inc	9,623	4,727,784	0.43
Verint Systems Inc	32,745	1,326,463	0.12
Visa Inc	21,965	4,136,677	0.38
Waters Corporation	14,774	4,677,315	0.43
		187,886,413	17.11
Vereinigtes Königreich			
Acery SA	205,617	1,567,492	0.14
Astrazeneca Plc	79,279	9,946,226	0.91
Beazley Plc	879,030	5,095,428	0.46
BP Plc	229,124	1,033,509	0.09
CNH Industrial Capital	101,766	1,121,461	0.10

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)			
Diageo Plc	1,001,783	41,085,285	3.73
Easyjet Plc	306,347	1,304,615	0.12
Endeavour Mining PLC	246,280	4,869,284	0.44
Intercontinental Hotels Group	212,500	10,738,030	0.98
Linde Plc	16,312	4,468,672	0.41
Lloyds Banking Group Plc	22,547,554	11,082,019	1.01
Melrose Industries Plc	1,726,154	3,001,772	0.27
Prudential Plc	881,411	10,402,760	0.95
Rio Tinto Plc	293,906	16,785,756	1.53
Rolls Royce Holdings Plc	595,668	573,980	0.05
Shell Plc	454,093	11,281,941	1.03
Spirax Sarco Engineering Plc	79,699	9,145,308	0.83
		143,503,538	13.05
AKTIEN INSGESAMT		850,300,320	77.47
OFFENE INVESTMENTFONDS			
Luxemburg			
	132,000	11,078,178	1.01
		11,078,178	1.01
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		11,078,178	1.01
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
		942,916,517	85.91
II. OFFENE INVESTMENTFONDS			
OFFENE INVESTMENTFONDS			
Frankreich			
AXA IM Euro Liquidity Capitalisation EUR	887	39,158,805	3.56
		39,158,805	3.56

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
OFFENE INVESTMENTFONDS (FORTSETZUNG)			
Irland			
AXA IM WAVE Cat Bonds Fund M Capitalisation EUR Hedged	4,054	4,409,519	0.40
AXA IM WAVE Cat Bonds Fund M Capitalisation USD	6,491	7,369,874	0.67
Ishares Physical Metals Plc Certif Gold Perpetual	1,188,792	40,071,774	3.64
		51,851,167	4.71
Luxemburg			
AXA World Funds - Emerging Markets Euro D Bonds M EUR C	78,809	6,090,360	0.55
AXA World Funds - Framlington Global Small Cap M Capitalisation USD	55,000	9,662,156	0.88
Mirabaud Convertible Bonds Europe B Capitalisation EUR	111,339	10,647,333	0.97
		26,399,849	2.40
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		117,409,821	10.67
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		117,409,821	10.67
Wertpapieranlagen insgesamt		1,060,326,338	96.58
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		34,153,177	3.11
Kontokorrentkredit		(534,556)	(0.05)
Sonstige Nettovermögenswerte		3,935,007	0.36
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		1,097,879,966	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Abgesicherte Anteilsklassen						
State Street	USD	21,285	EUR	19,942	20/07/2022	398
State Street	EUR	1,025	USD	1,078	20/07/2022	(6)
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet						
BNP Paribas SA	USD	50,000,000	EUR	47,839,552	08/07/2022	(22,269)
BNP Paribas SA	CHF	11,500,000	EUR	11,046,879	08/07/2022	442,907
HSBC	USD	77,713,600	CNH	504,965,640	08/07/2022	1,147,514
HSBC	CNH	504,965,640	USD	75,389,554	08/07/2022	(36,219)
Royal Bank of Canada	USD	124,000,000	GBP	100,407,704	20/09/2022	897,847
Royal Bank of Canada	EUR	159,293,304	USD	175,600,000	08/07/2022	(8,640,994)
Société Générale	USD	45,600,000	EUR	43,350,738	08/07/2022	258,624
UBS Europe SE	USD	124,000,000	GBP	100,391,770	20/09/2022	907,063
UBS Europe SE	EUR	50,682,292	CHF	51,500,000	08/07/2022	(771,967)
						(5,817,102)

	% des Nettovermögens
Energie- und Wasserversorgung	0.46
Maschinen	0.43
Verkehr und Transport	0.42
Unterhaltung	0.32
Bezugsrechte und Optionsscheine	0.19
Medien	0.16
Vertrieb und Großhandel	0.14
Immobilien	0.1
Maschinenbau und Industrierausrüstung	0.07
Versorgungsbetriebe	0.05
Gesamt	96.58

Terminkontrakte

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Verpflichtung	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet					
US 10YR NOTE (CBT)SEP22	USD	(509)	(57,709,515)	21/09/2022	467,928
EURO STOXX 50 SEP22	EUR	(8,309)	(285,912,690)	16/09/2022	3,955,060
S+P500 EMINI FUT SEP22	USD	(654)	(118,529,498)	16/09/2022	153,080
Gesamt					4,576,068

Optionen

	Prozent
Euro Stoxx 50 Index Call 4800 15/12/2023	0.05
Euro Stoxx 50 Index Call 3900 15/12/2023	0.35
Euro Stoxx 50 Index Call 4400 15/12/2023	0.12
Total	0.52

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Internet, Software und IT-Dienste	11.97
Offene Investmentfonds	11.68
Nahrungsmittel und Getränke	11.39
Technologie	7.79
Banken	6.73
Metalle und Bergbau	3.6
Automobile	3.58
Schuldtitel von Regierungen und supranationalen Einrichtungen	3.34
Gesundheitswesen	2.99
Hotels, Restaurants und Freizeit	2.93
Finanzdienstleistungen	2.84
Gewerbliche Dienste und Betriebsstoffe	2.42
Elektrogeräte und -komponenten	2.15
Baustoffe und Baumaterialien	1.87
Bau- und Ingenieurwesen	1.72
Halbleitergeräte und -produkte	1.71
Chemikalien	1.71
Erdöl und Erdgas	1.65
Textilien, Kleidung und Lederprodukte	1.62
Versicherungen	1.41
Körperpflegeprodukte	1.39
Industrie	1.36
Pharmazeutika und Biotechnologie	1.34
Luftfahrt und Verteidigung	0.96
Kommunikation	0.93
Behälter und Verpackung	0.93
Einzelhandel	0.86
Holdingsgesellschaften	0.8
Nichtzyklische Konsumgüter	0.57

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
I. ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
ANLEIHEN				China			
Argentinien							
Mercadolibre Inc 2.375% 14/01/2026	800,000	659,222	0.54	CMB International Leasin 1.875% 12/08/2025	550,000	490,378	0.40
		659,222	0.54	Contempry Ruidng Develop 1.875% 17/09/2025	292,000	258,400	0.21
Australien				GLP China Holdings Ltd 2.95% Perp.			
National Australia Bank FRN Perp.	1,063,000	1,063,553	0.87		600,000	517,006	0.43
Westfield America Manage 2.125% 30/03/2025	900,000	954,520	0.78			1,265,784	1.04
		2,018,073	1.65	Deutschland			
Belgien				Commerzbank AG 1.125% 22/06/2026			
Belfius Bank SA FRN 15/03/2028	600,000	591,222	0.49	Demire Deutsche Mitt 1.875% 15/10/2024	500,000	415,268	0.34
		591,222	0.49	Deutsche Bank AG FRN 03/09/2026	300,000	279,399	0.23
Bermuda				Deutsche Bank AG FRN 17/02/2027			
CBQ Finance Ltd 2% 15/09/2025	424,000	379,071	0.31	Deutsche Bank AG FRN 24/06/2026	600,000	674,305	0.55
		379,071	0.31	Hamburg Commercial Bank AG FRN 22/09/2026	400,000	360,700	0.30
Brasilien				SGL Carbon SE 4.625% 30/09/2024			
BRF Brasil Food SA 4.75% 22/05/2024	750,000	706,017	0.58	ZF Finance GmbH 3% 21/09/2025	600,000	528,372	0.43
Fibria Overseas Finance 5.5% 17/01/2027	700,000	664,366	0.55			3,896,890	3.19
Light Servicos Energia 4.375% 18/06/2026	613,000	515,848	0.42	Finnland			
		1,886,231	1.55	Balder Finland OYJ 1% 18/01/2027	1,032,000	752,978	0.62
Britische Jungferinseln							
Eastern Creation Investment II 1% 10/09/2023	200,000	186,132	0.15			752,978	0.62
		186,132	0.15	Frankreich			
				Afflelou SAS 4.25% Perp.			
				Altice France SA 2.125% 15/02/2025			
				Banijay Entertainment 3.5% 01/03/2025			
				BNP Paribas FRN 24/05/2031			
				BNP Paribas SA 3.5% 01/03/2023			
				Crédit Agricole SA FRN 12/01/2028			

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Frankreich (Fortsetzung)			
Electricité de France SA FRN Perp.	400,000	412,803	0.34
Elis SA 4.125% 24/05/2027	200,000	190,388	0.16
Picard Groupe SA 3.875% 01/07/2026	291,000	238,553	0.20
Rubis Terminal Infra SAS 5.625% 15/05/2025	450,000	436,521	0.36
Suez FRN Perp.	500,000	478,100	0.39
		4,548,624	3.75
Irland			
AerCap Ireland Capital Ltd 4.875% 16/01/2024	695,000	662,138	0.54
AlB Group Plc FRN 04/04/2028	700,000	645,953	0.53
Bank of Ireland FRN 25/11/2025	896,000	846,953	0.70
Eircom Finance 1.75% 01/11/2024	489,000	455,195	0.37
		2,610,239	2.14
Isle of Man			
Playtech Plc 3.75% 12/10/2023	537,000	527,991	0.43
		527,991	0.43
Italien			
Aeroporti di Roma SpA 5.441% 20/02/2023	900,000	1,057,187	0.87
Banco Bpm SpA FRN 19/01/2032	916,000	772,609	0.64
Dobank SpA 5% 04/08/2025	570,000	544,264	0.45
Enel SpA FRN Perp.	500,000	467,305	0.38
Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 26/05/2025	600,000	585,864	0.48
Kedrion SpA 3.375% 15/05/2026	217,000	192,169	0.16
Rekeep SpA 7.25% 01/02/2026	640,000	554,831	0.46
Telecom Italia SpA 5.875% 19/05/2023	500,000	586,875	0.48
Unicredit SpA 0.325% 19/01/2026	700,000	624,750	0.51

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Italien (Fortsetzung)			
Unicredit SpA FRN 18/01/2028	788,000	689,973	0.57
Unicredit SpA FRN Perp.	600,000	570,606	0.47
		6,646,433	5.47
Japan			
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc FRN 18/10/2022	500,000	478,306	0.39
		478,306	0.39
Jersey			
Cpuk Finance Ltd 7.239% 28/02/2042	650,000	794,044	0.65
		794,044	0.65
Kaimaninseln			
Banco do Brasil (Grand Cayman Branch) 3.25% 30/09/2026	399,000	346,477	0.28
Masraf al Rayan Sukuk Ltd 2.21% 02/09/2025	615,000	558,927	0.46
QNB Finance Ltd 3.5% 28/03/2024	991,000	943,690	0.78
		1,849,094	1.52
Kanada			
Bank of Montreal 3.7% 07/06/2025	438,000	416,165	0.34
Element Fleet Management Corp 3.85% 15/06/2025	335,000	315,376	0.26
National Bank of Canada FRN 15/11/2024	250,000	228,467	0.19
Toronto Dominion Bank 2.875% 05/04/2027	600,000	664,501	0.55
		1,624,509	1.34
Kasachstan			
Tengizchevroil Finance Co 2.625% 15/08/2025	344,000	281,014	0.23
		281,014	0.23

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Kolumbien				Norwegen			
Ecopetrol SA 5.875% 18/09/2023	600,000	573,307	0.47	Adevinta ASA B 2.625% 15/11/2025	700,000	628,250	0.52
		573,307	0.47	DNB Bank ASA FRN 10/06/2026	600,000	677,302	0.56
Luxemburg						1,305,552	1.08
Contourglobal Power Holding 2.75% 01/01/2026	468,000	385,458	0.32	Österreich			
Contourglobal Power Holding 4.125% 01/08/2025	300,000	274,350	0.23	OMV AG FRN Perp.	500,000	476,965	0.39
Logicor Financing Sarl 0.625% 17/11/2025	536,000	479,259	0.39			476,965	0.39
Logicor Financing Sarl 0.75% 15/07/2024	736,000	699,207	0.57	Portugal			
PLT VII Finance Sarl 4.625% 05/01/2026	600,000	528,192	0.43	Banco Comercial Portugues FRN 12/02/2027	500,000	418,634	0.34
		2,366,466	1.94			418,634	0.34
Niederlande				Republik Korea			
Citycon Treasury BV 1.25% 08/09/2026	700,000	562,499	0.46	Mirae Asset Daewoo Co 2.625% 30/07/2025	563,000	511,156	0.42
Citycon Treasury BV 2.5% 01/10/2024	580,000	553,042	0.45			511,156	0.42
Fiat Chrysler Automobile 3.75% 29/03/2024	1,000,000	1,014,613	0.83	Schweden			
IPD 3 BV 5.5% 01/12/2025	350,000	313,896	0.26	Intrum AB 4.875% 15/08/2025	669,000	608,204	0.50
OCI NV 3.625% 15/10/2025	450,000	441,630	0.36			608,204	0.50
Prosus NV 3.257% Perp.	520,000	436,244	0.36	Spanien			
Telefonica Europe BV FRN Perp.	500,000	478,140	0.39	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria FRN 15/07/2031	600,000	621,466	0.51
Veon Holdings BV 4% 09/04/2025	700,000	485,437	0.40	Banco de Sabadell SA FRN 24/03/2026	200,000	190,026	0.16
Volkswagen Financial Services NV 3.25% 13/04/2027	500,000	551,663	0.45	Banco Santander SA 1.5% 14/04/2026	900,000	942,528	0.77
		4,837,164	3.96	Banco Santander SA FRN 06/10/2026	600,000	669,196	0.55
Nigeria				Bankia SA FRN Perp.	600,000	595,925	0.49
Seplat Energy Plc 7.75% 01/04/2026	401,000	346,576	0.28	Caixabank FRN 03/12/2026	500,000	524,184	0.43
		346,576	0.28	Caixabank SA FRN 06/04/2028	200,000	218,999	0.18
				Grifols SA 1.625% 15/02/2025	400,000	367,642	0.30
						4,129,966	3.39

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Ukraine				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
MHP SA 7.75% 10/05/2024	600,000	295,503	0.24	John Deere Capital Corp 0.625% 10/09/2024	212,000	191,047	0.16
		295,503	0.24	JP Morgan Chase & Co FRN 14/06/2025	405,000	384,229	0.32
Vereinigte Arabische Emirate				Keycorp FRN 23/05/2025	202,000	192,072	0.16
First Abu Dhabi Bank Pjsc 0.875% 09/12/2025	519,000	550,440	0.45	Leggett & Platt Inc 3.4% 15/08/2022	450,000	430,689	0.35
First Abu Dhabi Bank Pjsc 1.125% 07/09/2026	600,000	625,299	0.51	Magallanes Inc 3.638% 15/03/2025	770,000	714,867	0.59
First Abu Dhabi Bank Pjsc 1.375% 19/02/2023	206,000	237,109	0.19	Microchip Technology Inc 0.972% 15/02/2024	650,000	591,246	0.49
MDGH - GMTN BV 2.5% 07/11/2024	345,000	321,240	0.26	MPLX LP 3.375% 15/03/2023	300,000	286,272	0.24
		1,734,088	1.41	NBM US Holdings Inc 7% 14/05/2026	600,000	582,679	0.48
Vereinigte Staaten				Nucor Corp 3.95% 23/05/2025	357,000	340,214	0.28
AES Corp 3.3% 15/07/2025	710,000	638,216	0.52	Office Properties Income Trust 4.25% 15/05/2024	619,000	575,602	0.47
Athene Global Funding 2.8% 26/05/2023	583,000	552,030	0.45	Penske Truck Leasing 1.2% 15/11/2025	504,000	431,428	0.35
Aviation Capital Group 5.5% 15/12/2024	187,000	178,062	0.15	Realty Income Corp 1.875% 14/01/2027	417,000	445,519	0.37
Bank of America Corp FRN 25/09/2025	620,000	549,824	0.45	Reliance Steel & Aluminum 1.3% 15/08/2025	55,000	48,014	0.04
Brighthouse Financial Inc 1% 12/04/2024	545,000	492,877	0.41	SK Battery America Inc 2.125% 26/01/2026	650,000	562,801	0.46
Charter Communications Operating LLC 4.908% 23/07/2025	365,000	350,122	0.29	Skyworks Solutions Inc 0.9% 01/06/2023	475,000	439,355	0.36
Cielo USA Inc 3.75% 16/11/2022	435,142	415,742	0.34	Total System Services Inc 4% 01/06/2023	200,000	190,570	0.16
Dell Inc 5.45% 15/06/2023	151,000	145,956	0.12	Triton Container 1.15% 07/06/2024	700,000	626,401	0.52
Eversource Energy 3.8% 01/12/2023	500,000	479,770	0.39			14,077,290	11.60
First American Financial 4.6% 15/11/2024	720,000	687,565	0.57	Vereinigtes Königreich			
First Horizon Corp 4% 26/05/2025	565,000	532,483	0.44	Admiral Group PLC 5.5% 25/07/2024	575,000	673,067	0.55
FNB Corp 2.2% 24/02/2023	420,000	397,365	0.33	Anglian Water Osprey FIN 5% 30/04/2023	900,000	1,057,417	0.87
Ford Motor Credit Co LLC 2.748% 14/06/2024	450,000	483,496	0.40	Aviva Plc FRN Perp.	400,000	465,409	0.38
Ford Motor Credit Co LLC 3.021% 06/03/2024	155,000	148,972	0.12	B&M European Value Retail SA 3.625% 15/07/2025	446,000	440,927	0.36
General Motors Financial Co 4.25% 15/05/2023	605,000	580,944	0.48	Babcock International Group Plc 1.875% 05/10/2026	650,000	680,632	0.56
Iqvia Inc 1.75% 15/03/2026	466,000	410,861	0.34				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)			
Barclays Bank Plc FRN 28/01/2028	1,445,000	1,266,701	1.05	Ocado Group Plc 3.875% 08/10/2026	464,000	435,760	0.36
Barclays Bank Plc FRN 31/01/2027	531,000	517,444	0.43	Pension Insurance 6.5% 03/07/2024	550,000	659,693	0.54
Bellis Acquisition Co 3.25% 16/02/2026	496,000	449,420	0.37	Pension Insurance 8% 23/11/2026	220,000	280,315	0.23
Bupa Finance Plc 5% 08/12/2026	560,000	646,974	0.53	Pinewood Finance Co Ltd 3.25% 30/09/2025	350,000	354,740	0.29
Close Brothers Group Plc FRN 11/09/2031	686,000	693,569	0.57	Rothesay Life 8% 30/10/2025	200,000	248,835	0.20
Co Operative Group Ltd 5.125% 17/05/2024	562,000	610,124	0.50	Rothesay Life FRN 17/09/2029	928,000	1,083,102	0.89
Drax Finco Plc 2.625% 01/11/2025	650,000	595,562	0.49	Royal Bank of Scotland Plc FRN 14/08/2030	358,000	390,616	0.32
Go Ahead Group Plc 2.5% 06/07/2024	600,000	672,144	0.55	Scottish Widows Plc 5.5% 16/06/2023	750,000	879,543	0.72
Gsk Consumer Healthcare 3.125% 24/03/2025	250,000	233,384	0.19	Sherwood Financing Plc 4.5% 15/11/2026	841,000	707,155	0.58
Hammerson Plc 6% 23/02/2026	550,000	595,368	0.49	Society of Lloyd 4.75% 30/10/2024	600,000	693,472	0.57
Heathrow Funding Ltd 7.125% 14/02/2024	700,000	847,505	0.70	Student Finance Plc 2.6663% 30/09/2029	1,100,000	1,246,103	1.03
IHS Holdings Ltd 5.625% 29/11/2026	506,000	398,251	0.33	Synthomer Plc 3.875% 01/07/2025	452,000	411,154	0.34
Ineos Quattro Finance 2 2.5% 15/01/2026	490,000	413,715	0.34	Talktalk Telecom Group 3.875% 20/02/2025	429,000	406,210	0.33
Intercontinental Hotels Group 2.125% 24/08/2026	900,000	950,244	0.78	Tesco Corp 3.5% 25/07/2025	900,000	1,020,961	0.84
Intercontinental Hotels Group 3.75% 14/08/2025	400,000	459,132	0.38	Thames Water Kemble Finance 5.875% 15/07/2022	450,000	523,090	0.43
Investec Bank Plc FRN 24/07/2028	569,000	651,852	0.54	The Bidvest Group (UK) Plc 3.625% 23/09/2026	546,000	459,592	0.38
Just Group Plc 9% 26/10/2026	725,000	929,770	0.76	Virgin Money Uk Plc FRN 14/12/2028	750,000	896,338	0.74
Marks & Spencer PLC 3.75% 19/05/2026	500,000	511,316	0.42	Virgin Money UK Plc FRN 27/05/2024	502,000	492,603	0.41
Marstons Issuer FRN 15/10/2027	829,498	880,946	0.72	Vodafone Group Plc FRN 03/01/2079	600,000	574,739	0.47
Mitchells & Butlers Finance 5.965% 15/12/2025	313,915	368,430	0.30	Whitbread Group Plc 3.375% 16/10/2025	800,000	898,943	0.74
Mitchells & Butlers Finance 6.013% 15/12/2030	274,396	325,240	0.27			30,178,070	24.81
Nationwide Building Society FRN 08/03/2024	715,000	682,516	0.56				
Natwest Group Plc FRN 28/11/2031	500,000	498,047	0.41				
				ANLEIHEN INSGESAMT		92,854,798	76.29

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN				AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Ägypten				Vereinigte Staaten			
Egypt (Republic of) 4.75% 11/04/2025	400,000	335,276	0.28	PerkinElmer Inc 0.85% 15/09/2024	770,000	682,977	0.56
		335,276	0.28	VMware Inc 1% 15/08/2024	273,000	244,765	0.20
						927,742	0.76
Deutschland				AKTIEN INSGESAMT			
Germany (Fed Rep) 0.1% 15/04/2023	5,989,098	6,217,463	5.12			1,896,334	1.56
		6,217,463	5.12	ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
						109,781,496	90.25
Dominikanische Republik				II. OFFENE INVESTMENTFONDS			
Dominican Republic 5.5% 27/01/2025	700,000	666,850	0.55	OFFENE INVESTMENTFONDS			
		666,850	0.55	Luxemburg			
Vereinigte Staaten				AXA World Funds - US Short Duration High Yield Bonds M Capitalisation USD			
United States Treasury Notes 0.125% Perp.	4,195,172	4,081,044	3.37		57,082	6,131,088	5.05
		4,081,044	3.37			6,131,088	5.05
Vereinigtes Königreich				OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT			
UK Government Bond 0.125% 22/03/2024	3,033,206	3,729,731	3.08			6,131,088	5.05
		3,729,731	3.08	OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT			
						6,131,088	5.05
STAATSANLEIHEN UND SUPRANATIONALE ANLEIHEN INSGESAMT		15,030,364	12.40	Wertpapieranlagen insgesamt			
						115,912,584	95.30
AKTIEN				Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente			
Australien				Sonstige Nettovermögenswerte			
Commonwealth Bank Australia FRN 15/06/2026	850,000	799,246	0.66			1,087,706	0.89
		799,246	0.66			4,623,627	3.81
Spanien				NETTOVERMÖGEN INSGESAMT			
Almirall SA 2.125% 30/09/2026	190,000	169,346	0.14			121,623,917	100.00
		169,346	0.14				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Abgesicherte Anteilsklassen						
State Street	USD	2,833,387	EUR	2,654,652	20/07/2022	52,913
State Street	EUR	108,909	USD	114,789	20/07/2022	(782)
State Street	EUR	41,647	CHF	43,389	20/07/2022	(1,702)
State Street	EUR	9,793	GBP	8,511	20/07/2022	(86)
State Street	GBP	326,378	EUR	383,582	20/07/2022	(4,744)
State Street	CHF	1,596,231	EUR	1,530,570	20/07/2022	64,160
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet						
BNP Paribas SA	USD	2,865,000	EUR	2,716,624	05/07/2022	23,823
BNP Paribas SA	EUR	42,752,915	USD	45,900,000	05/07/2022	(1,151,628)
BNP Paribas SA	EUR	44,591,031	GBP	37,900,000	05/07/2022	566,688
BNP Paribas SA	GBP	275,000	EUR	320,695	05/07/2022	(1,258)
BofA Securities Europe SA	USD	4,120,000	EUR	3,834,668	05/07/2022	106,221
BofA Securities Europe SA	USD	2,000,000	EUR	1,910,624	02/08/2022	(1,101)
BofA Securities Europe SA	EUR	3,154,054	USD	3,385,000	05/07/2022	(83,787)
BofA Securities Europe SA	EUR	292,438	GBP	250,000	05/07/2022	2,040
BofA Securities Europe SA	EUR	39,852,145	USD	41,600,000	02/08/2022	134,053
BofA Securities Europe SA	EUR	42,325,483	GBP	36,400,000	02/08/2022	101,000
BofA Securities Europe SA	GBP	170,000	EUR	199,108	05/07/2022	(1,637)
BofA Securities Europe SA	GBP	1,250,000	EUR	1,450,523	02/08/2022	(507)
Goldman Sachs Bank Europe SE	GBP	260,000	EUR	302,378	05/07/2022	(364)
Société Générale	GBP	810,000	EUR	944,051	05/07/2022	(3,160)
Société Générale	GBP	400,000	USD	491,578	05/07/2022	(2,785)
						(202,643)

	% des Nettovermögens
Verschiedene Dienste	0.46
Halbleitengeräte und -produkte	0.46
Versorgungsbetriebe	0.38
Gewerbliche Dienste und Betriebsstoffe	0.38
Nichtzyklische Konsumgüter	0.36
Metalle und Bergbau	0.28
Maschinenbau und Industrieausrüstung	0.26
Finanzinstitute, Investmentgesellschaften und sonstige diversifizierte Unternehmen	0.26
Gesamt	95.30

Terminkontrakte

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Verpflichtung	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung	
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet						
EURO-BOBL FUTURE SEP22	EUR	53	6,582,070	08/09/2022	86,620	
US 5YR NOTE (CBT) SEP22	USD	105	11,273,855	30/09/2022	(25,505)	
					Gesamt	61,115

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Finanzdienstleistungen	22.41
Banken	20.23
Schuldtitel von Regierungen und supranationalen Einrichtungen	12.4
Industrie	5.81
Offene Investmentfonds	5.2
Energie- und Wasserversorgung	3.7
Versicherungen	2.93
Kommunikation	2.46
Hotels, Restaurants und Freizeit	1.9
Unterhaltung	1.57
Immobilien	1.45
Verkehr und Transport	1.42
Gesundheitswesen	1.23
Pharmazeutika und Biotechnologie	1.16
Elektrogeräte und -komponenten	1.11
Mortgage und Asset Backed Securities	1.04
Internet, Software und IT-Dienste	0.99
Nahrungsmittel und Getränke	0.97
Technologie	0.89
Einzelhandel	0.78
Vertrieb und Großhandel	0.78
Erdöl und Erdgas	0.75
Chemikalien	0.7
Zyklische Konsumgüter	0.58

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
I. ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
ANLEIHEN				Chile			
Argentinien				Agrosuper Sa 4.6% 20/01/2032			
Mercadolibre Inc 3.125% 14/01/2031	1,986,000	1,455,539	0.13		945,000	817,075	0.07
		1,455,539	0.13				
Australien				Celulosa Arauco y Constitucion 4.25% 30/04/2029			
Scentre Management Ltd 3.875% 16/07/2026	3,710,000	4,535,347	0.39		2,152,000	1,938,866	0.17
				Empresa Nacional Del Pet 4.375% 30/10/2024			
Vicinity Centres 3.375% 07/04/2026	6,629,000	7,892,637	0.68		1,450,000	1,448,448	0.13
		12,427,984	1.07				
Bahrain				Inversiones Latam Power 5.125% 15/06/2033			
Oil & Gas Holding 8.375% 07/11/2028	1,100,000	1,164,295	0.10		1,322,288	763,066	0.07
		1,164,295	0.10				
Bermuda				Sociedad De Transmision 4% 27/01/2032			
Invest Energy Res Ltd 6.25% 26/04/2029	432,000	369,576	0.03		1,573,000	1,226,484	0.11
						6,193,939	0.55
				China			
				Tencent Holdings Ltd 2.88% 22/04/2031			
Ooredoo International Finance Company 2.625% 08/04/2031	336,000	292,092	0.03		215,000	185,659	0.02
		661,668	0.06			185,659	0.02
Brasilien				Dänemark			
				Orsted A/S FRN 18/02/3021			
BRF Brasil Food SA 4.875% 24/01/2030	1,800,000	1,434,906	0.12		1,750,000	1,451,093	0.13
						1,451,093	0.13
				Deutschland			
BRF Brasil Food SA 5.75% 21/09/2050	793,000	531,635	0.05	Allianz SE FRN Perp.			
				8,600,000			
Globo Comunicacoes Part 5.5% 14/01/2032	735,000	575,424	0.05	8,485,563			
				0.56			
				Cheplapharm Arzneimittel 4.375% 15/01/2028			
Light Servicios Energia 4.375% 18/06/2026	1,827,000	1,607,322	0.14	875,000			
				781,560			
				Deutsche Bahn Finance GmbH 0.875% 11/07/2031			
Natura Cosmeticos SA 4.125% 03/05/2028	540,000	447,844	0.04	8,405,000			
				7,633,097			
		4,597,131	0.40	MüchenerRückGes FRN 26/05/2041			
				9,500,000			
				7,639,521			
				22,539,741			
				1.95			
				Frankreich			
				BPCE SA 0.625% 28/04/2025			
				8,500,000			
				8,491,416			
				0.73			
				RCI Banque SA 1.375% 08/03/2024			
				2,000,000			
				2,044,335			
				0.18			
				Rubis Terminal Infra SAS 5.625% 15/05/2025			
				878,000			
				890,410			
				0.08			
				Unibail-Rodamco SE FRN Perp.			
				7,300,000			
				5,685,397			
				0.49			
				17,111,558			
				1.48			

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Indien				Kanada (Fortsetzung)			
Bharti Airtel Ltd 3.25% 03/06/2031	1,085,000	918,290	0.08	Intelligent Packaging 6% 15/09/2028	2,236,000	1,856,551	0.16
		918,290	0.08	Kronos Acquisition Holdings Inc 7% 31/12/2027	529,000	392,170	0.03
Indonesien						14,773,202	1.28
Pertamina 6% 03/05/2042	1,445,000	1,397,965	0.12	Kasachstan			
		1,397,965	0.12	Kazmunaygas National Co 6.375% 24/10/2048	2,400,000	2,008,872	0.17
Isle of Man						2,008,872	0.17
Gold Fields Orogen Hold 6.125% 15/05/2029	3,000,000	3,033,570	0.26	Katar			
		3,033,570	0.26	Qatar Energy 3.125% 12/07/2041	1,800,000	1,418,976	0.12
Italien						1,418,976	0.12
Assicurazioni Generali 2.429% 14/07/2031	6,518,000	5,362,231	0.46	Kolumbien			
ENI SpA FRN Perp.	7,854,000	6,497,582	0.56	Ecopetrol SA 4.625% 02/11/2031	600,000	454,710	0.04
Rekeep SpA 7.25% 01/02/2026	1,905,000	1,726,548	0.15	Ecopetrol SA 7.375% 18/09/2043	600,000	490,554	0.04
Sofima Holding SpA 3.75% 15/01/2028	4,000,000	3,367,097	0.29			945,264	0.08
Unicredit SpA FRN 23/09/2029	5,600,000	5,412,427	0.47	Luxemburg			
		22,365,885	1.93	B2w Digital Lux SARL 4.375% 20/12/2030	1,500,000	1,141,500	0.10
Kaimaninseln				Contourglobal Power Holding 3.125% 01/01/2028	4,286,000	3,501,099	0.30
DP World Crescent Ltd 3.875% 18/07/2029	650,000	603,317	0.05	Ion Trading Technologies 5.75% 15/05/2028	2,850,000	2,282,978	0.20
DP World Salaam FRN Perp.	1,186,000	1,193,199	0.10	MHP SA 6.95% 03/04/2026	1,875,000	992,081	0.09
MAF Global Securities 4.75% 07/05/2024	650,000	652,580	0.06	Natura & Co Lux Hld Sarl 6% 19/04/2029	623,000	549,218	0.05
		2,449,096	0.21			8,466,876	0.74
Kanada				Malaysia			
Automation Tooling Syste 4.125% 15/12/2028	2,720,000	2,275,185	0.20	Axiata SPV2 Berhad-Anleihe 2.163% 19/08/2030	1,100,000	937,387	0.08
CCL Industries Inc 3.25% 01/10/2026	5,522,000	5,268,448	0.46			937,387	0.08
Element Fleet Management Corp 1.6% 06/04/2024	1,237,000	1,179,682	0.10				
Garda World Security 6% 01/06/2029	830,000	639,316	0.06				
Garda World Security 9.5% 01/11/2027	3,452,000	3,161,850	0.27				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Mexiko				Norwegen			
CIBanco SA Institucion de Banca Multiple 4.375% 22/07/2031	1,043,000	750,658	0.06	DNO ASA 7.875% 09/09/2026	909,000	858,451	0.07
Fresnillo Plc 4.25% 02/10/2050	838,000	619,659	0.05			858,451	0.07
Industrias Penoles Sab D 4.75% 06/08/2050	400,000	317,996	0.03	Österreich			
Industrias Penoles Sab D 5.65% 12/09/2049	2,123,000	1,899,809	0.16	OMV AG FRN Perp.	8,000,000	7,234,764	0.62
		3,588,122	0.30			7,234,764	0.62
Niederlande				Panama			
Boi Finance Bv 7.5% 16/02/2027	584,000	509,083	0.04	Banco General SA 4.125% 07/08/2027	4,010,000	3,806,773	0.33
Braskem Netherlands BV 4.5% 31/01/2030	2,146,000	1,833,521	0.16			3,806,773	0.33
Darling Global Finance 3.625% 15/05/2026	632,000	614,599	0.05	Peru			
Ihs Netherlands Holdco 8% 18/09/2027	1,980,000	1,733,490	0.15	InRetail Consumer 3.25% 22/03/2028	1,247,000	1,039,100	0.09
IPD 3 BV 5.5% 01/12/2025	1,441,000	1,351,092	0.12	Minsur SA 4.5% 28/10/2031	450,000	380,200	0.03
Prosus NV 2.031% 03/08/2032	860,000	627,500	0.05			1,419,300	0.12
Prosus NV 3.061% Perp.	600,000	444,468	0.04	Polen			
Prosus NV 4.193% Perp.	1,377,000	1,116,348	0.10	Canpack SA Eastern Land 2.375% 01/11/2027	1,331,000	1,111,344	0.10
Rabobank Nederland 4.625% 23/05/2029	5,009,000	5,886,937	0.51			1,111,344	0.10
Shell International Finance BV 1.75% 10/09/2052	8,000,000	5,636,311	0.49	Schweden			
Sigma Finance NL 4.875% 27/03/2028	816,000	760,806	0.07	Intrum Justitia AB 3.125% 15/07/2024	694,000	673,238	0.06
Sigma Holdco BV 5.75% 15/05/2026	1,539,000	850,956	0.07	Verisure Midholding AB 5.25% 15/02/2029	3,195,000	2,554,795	0.22
Sigma Holdco BV 7.875% 15/05/2026	2,300,000	1,309,247	0.11			3,228,033	0.28
		22,674,358	1.96	Spanien			
Nigeria				Türkei			
Seplat Energy Plc 7.75% 01/04/2026	729,000	658,695	0.06	Anadolu Efes 3.375% Perp.	454,000	317,500	0.03
United Bank for Africa 6.75% Perp.	1,558,000	1,378,144	0.12	Aydem Yenilenebilir Enerji AS 7.75% 02/02/2027	1,039,000	753,535	0.07
		2,036,839	0.18	Coca Cola Icecek As 4.5% Perp.	2,393,000	1,940,244	0.17

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens			
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)						
Türkei (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)						
Koc Holding AS 6.5% 11/03/2025	1,792,000	1,675,395	0.14	Bank of America Corp FRN 04/02/2033	3,528,000	3,017,389	0.26			
Turk Sisecam 6.95% 14/03/2026	1,267,000	1,129,315	0.10	BCPE Ulysses Merger Sub LLC 6.25% 15/01/2029	2,844,000	1,835,345	0.16			
		5,815,989	0.51	Block Financial 2.5% 15/07/2028	1,429,000	1,249,186	0.11			
Ukraine				Block Financial 3.875% 15/08/2030				4,500,000	4,061,908	0.35
NPC Ukrenergo 6.875% 09/11/2026	1,276,000	328,302	0.03	Blue Racer 6.625% 15/07/2026	2,076,000	1,872,560	0.16			
		328,302	0.03	BrightHouse Financial Inc 4.7% 22/06/2047	4,645,000	3,726,333	0.32			
Vereinigte Arabische Emirate				BWAY Holding Co 7.25% 15/04/2025				2,250,000	1,967,569	0.17
First Abu Dhabi Bank Pjsc 1.625% 07/04/2027	1,590,000	1,568,780	0.14	Bway Holding Co 8.5% 15/04/2024	5,270,000	5,207,024	0.45			
Sweihan Pv Power Co Pjsc 3.625% 31/01/2049	2,003,000	1,666,857	0.14	Catalent Pharma Solution 3.5% 01/04/2030	2,818,000	2,302,839	0.20			
		3,235,637	0.28	Catalent Pharma Solution 5% 15/07/2027	2,811,000	2,639,616	0.23			
Vereinigte Staaten				CCO Holdings Capital Corp 4.5% 01/05/2032				2,238,000	1,814,761	0.16
AES Corp 1.375% 15/01/2026	3,500,000	3,094,331	0.27	CCO Holdings Capital Corp 4.75% 01/02/2032	4,633,000	3,833,808	0.33			
Aethon United 8.25% 15/02/2026	2,959,000	2,882,436	0.25	Cdi Escrow Issuer Inc 5.75% 01/04/2030	2,953,000	2,723,847	0.24			
Alliant Holdings Intermediate LLC 6.75% 15/10/2027	3,400,000	3,026,068	0.26	CDR Smokey Buyer Inc 6.75% 15/07/2025	2,570,000	2,285,526	0.20			
Allied Universal Holdco 6.625% 15/07/2026	2,204,000	2,021,688	0.17	Central Parent/Merger Su 7.25% 15/06/2029	1,407,000	1,361,195	0.12			
American Tower Corp 1.25% 21/05/2033	8,031,000	6,214,641	0.54	Change Health 5.75% 01/03/2025	3,868,000	3,789,054	0.33			
AmWINS Group 4.875% 30/06/2029	2,830,000	2,321,232	0.20	Charles Schwab Corp 2.9% 03/03/2032	1,914,000	1,692,101	0.15			
Anheuser Busch InBev Worldwide 5.55% 23/01/2049	4,825,000	4,966,639	0.43	Clarivate Science Holdings Corporation 4.875% 01/07/2029	4,950,000	4,078,874	0.35			
Ardagh Metal Packaging 4% 01/09/2029	1,850,000	1,483,644	0.13	Clydesdale Acquisition 8.75% 15/04/2030	938,000	807,946	0.07			
Ascent Resources Utica Holdings LLC 7% 01/11/2026	1,874,000	1,745,312	0.15	CP Atlas Buyer Inc 7% 01/12/2028	2,867,000	2,074,533	0.18			
AT&T Inc 5.15% 15/11/2046	4,649,000	4,607,050	0.40	Crestwood Mid Partner Lp 5.625% 01/05/2027	2,487,000	2,217,571	0.19			
Athene Global Funding 2.75% 25/06/2024	1,398,000	1,352,351	0.12	Crocs Inc 4.125% 15/08/2031	1,062,000	753,210	0.07			
Aviation Capital Group 1.95% 30/01/2026	2,735,000	2,384,788	0.21							
Aviation Capital Group 5.5% 15/12/2024	724,000	720,726	0.06							

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Crown Americas Llc 5.25% 01/04/2030	1,606,000	1,508,162	0.13
Dave & Buster's Inc 7.625% 01/11/2025	2,765,000	2,733,686	0.24
Delek Logistics Partners 6.75% 15/05/2025	840,000	784,409	0.07
Delek Logistics Partners 7.125% 01/06/2028	2,580,000	2,326,708	0.20
Dominion Energy Inc 4.05% 15/09/2042	3,835,000	3,296,922	0.28
Dun & Bradstreet Corp 5% 15/12/2029	2,969,000	2,568,393	0.22
Extra Space Storage LP 3.9% 01/04/2029	5,804,000	5,450,860	0.47
First American Financial 4.6% 15/11/2024	6,170,000	6,159,844	0.53
First Horizon Bank 5.75% 01/05/2030	2,250,000	2,317,047	0.20
First Horizon Corp 4% 26/05/2025	2,000,000	1,970,566	0.17
FNB Corp 2.2% 24/02/2023	2,420,000	2,393,639	0.21
Ford Motor Credit Co LLC 4% 13/11/2030	1,710,000	1,388,982	0.12
General Motors Co 6.75% 01/04/2046	2,820,000	2,847,171	0.25
Genesis Energy LP 7.75% 01/02/2028	2,440,000	2,113,284	0.18
Getty Images Inc 9.75% 01/03/2027	5,049,000	4,803,063	0.41
Greystar Real Estate 5.75% 01/12/2025	2,110,000	2,000,860	0.17
H.B. Fuller Co 4.25% 15/10/2028	4,600,000	3,848,912	0.33
Healthequity Inc 4.5% 01/10/2029	4,068,000	3,564,585	0.31
Helios Soft Corp 4.625% 01/05/2028	6,597,000	5,299,646	0.46
Hillenbrand Inc 3.75% 01/03/2031	1,730,000	1,400,409	0.12
Holly Energy Partners-Holly Energy Finance 6.375% 15/04/2027	1,125,000	1,062,585	0.09
Hub International Ltd 7% 01/05/2026	2,606,000	2,463,452	0.21
Illuminate Buyer 9% 01/07/2028	5,909,000	4,675,821	0.40

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Invitation Homes Inc 4.15% 15/04/2032	1,412,000	1,287,016	0.11
Iqvia Inc 5% 15/10/2026	4,165,000	3,977,575	0.34
JP Morgan Chase & Co FRN 23/01/2029	5,000,000	4,689,510	0.41
Kennametal Inc 2.8% 01/03/2031	706,000	573,593	0.05
Keycorp FRN 23/05/2025	1,176,000	1,169,025	0.10
Kinetik Holdings Lp 5.875% 15/06/2030	615,000	586,944	0.05
Kraft Heinz Foods Company 4.375% 01/06/2046	1,592,000	1,336,917	0.12
Labl Escrow Issuer 10.5% 15/07/2027	4,039,000	3,519,282	0.30
Labl Escrow Issuer 6.75% 15/07/2026	2,999,000	2,704,753	0.23
Level 3 Financing Inc 5.25% 15/03/2026	2,148,000	2,028,807	0.18
LSF11 A5 HoldCo LLC 6.625% 15/10/2029	3,906,000	3,296,234	0.28
Magallanes Inc 5.391% 15/03/2062	3,719,000	3,130,863	0.27
Marathon Oil Corp 6.6% 01/10/2037	1,765,000	1,876,391	0.16
Marathon Petroleum Corp 5% 15/09/2054	2,790,000	2,530,763	0.22
Matthews International C 5.25% 01/12/2025	2,912,000	2,693,789	0.23
McGraw Hill Global 8% 01/08/2029	1,517,000	1,231,311	0.11
Micron Technology Inc 2.703% 15/04/2032	2,556,000	2,046,884	0.18
Minerals Technologies Inc 5% 01/07/2028	2,928,000	2,552,616	0.22
Minerva Merger Sub Inc 6.5% 15/02/2030	5,014,000	4,176,436	0.36
Mozart Debt Merger Sub 5.25% 01/10/2029	3,730,000	3,097,094	0.27
National Fuel Gas Co 2.95% 01/03/2031	524,000	426,904	0.04
Nesco Holdings Ii Inc 5.5% 15/04/2029	2,679,000	2,251,512	0.19
Nstar Electric Co 4.55% 01/06/2052	2,610,000	2,563,750	0.22

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Nucor Corp 4.3% 23/05/2027	1,847,000	1,839,606	0.16	Versend Escrow Corp 9.75% 15/08/2026	5,129,000	5,002,109	0.43
Occidental Petroleum Corp 6.45% 15/09/2036	1,930,000	1,982,921	0.17	Walgreens Boots Alliance 4.8% 18/11/2044	1,677,000	1,478,430	0.13
Office Properties Income Trust 4.25% 15/05/2024	5,399,000	5,248,659	0.45	Waste Connections Inc 3.2% 01/06/2032	1,103,000	987,490	0.09
Olympus Water US Holding Corporation 6.25% 01/10/2029	3,251,000	2,267,898	0.20	Watco Companies 6.5% 15/06/2027	3,346,000	3,067,606	0.26
Park Intermed Holdings 5.875% 01/10/2028	2,600,000	2,376,920	0.21	Webster Financial Corp 4.1% 25/03/2029	4,287,000	4,079,722	0.35
Penske Truck Leasing 1.2% 15/11/2025	2,349,000	2,102,150	0.18	Welbilt Inc 9.5% 15/02/2024	1,066,000	1,064,822	0.09
People's United Financial Inc 3.65% 06/12/2022	2,495,000	2,498,143	0.22	Wesco Distribution Inc 7.25% 15/06/2028	1,900,000	1,883,698	0.16
Photo Holdings Merger SU 8.5% 01/10/2026	2,278,000	1,723,330	0.15	WP Carey Inc 2.4% 01/02/2031	2,187,000	1,793,065	0.15
Post Holdings Inc 5.5% 15/12/2029	3,734,000	3,345,552	0.29	WP Carey Inc 3.85% 15/07/2029	3,983,000	3,721,946	0.32
Royal Caribbean Cruises Ltd 5.375% 15/07/2027	2,817,000	2,019,760	0.17	WR Grace & Co 5.625% 15/08/2029	4,771,000	3,524,576	0.30
Ryder System Inc 3.35% 01/09/2025	1,179,000	1,145,433	0.10	Yum Brands Inc 5.375% 01/04/2032	1,274,000	1,172,921	0.10
Shift4 Payments LLC 4.625% 01/11/2026	3,209,000	2,845,533	0.25	Zi Tech Llc 3.875% 01/02/2029	3,525,000	2,977,920	0.26
Solaris Midstream Holding 7.625% 01/04/2026	3,009,000	2,851,644	0.25			293,763,772	25.39
Srs Distribution Inc 6% 01/12/2029	3,704,000	2,913,529	0.25	Vereinigtes Königreich			
Summit Materials LLC 8.5% 15/10/2026	3,576,000	3,217,828	0.28	Aviva Plc FRN Perp.	8,361,000	9,291,027	0.80
SVB Financial Group 2.1% 15/05/2028	2,603,000	2,231,505	0.19	Barclays Bank Plc FRN 22/11/2030	6,600,000	7,542,960	0.65
Tenet Healthcare Corp 6.125% 15/06/2030	557,000	526,644	0.05	BP Capital Markets Plc FRN Perp.	8,000,000	7,592,559	0.66
Union Pacific Corp 4.1% 15/09/2067	2,100,000	1,801,570	0.16	Bupa Finance Plc FRN Perp.	9,000,000	7,331,331	0.63
Unisys Corp 6.875% 01/11/2027	2,045,000	1,788,103	0.15	Close Brothers Group Plc FRN 11/09/2031	11,308,000	11,952,380	1.03
Valeant Pharmaceuticals 9% 15/12/2025	766,000	557,441	0.05	Direct Line Insurance Group FRN Perp.	4,200,000	3,931,357	0.34
Varex Imaging Corp 7.875% 15/10/2027	2,111,000	2,010,210	0.17	Experian Finance Plc 3.25% 07/04/2032	2,895,000	3,351,538	0.29
Verizon Communications 3.7% 22/03/2061	3,593,000	2,855,012	0.25	Hammerson Plc 6% 23/02/2026	7,500,000	8,487,639	0.73
				Heathrow Funding Ltd 2.625% 16/03/2028	9,601,000	10,401,361	0.90
				Investec Bank Plc FRN 24/07/2028	4,900,000	5,868,624	0.51

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)			
Iron Mountain Uk Plc 3.875% 15/11/2025	1,240,000	1,351,617	0.12
Just Group Plc FRN Perp.	7,152,000	6,192,069	0.53
Legal & General Group FRN 26/11/2049	4,800,000	5,042,105	0.44
Legal & General Group FRN Perp.	5,078,000	5,223,430	0.45
Lloyds Banking Group Plc FRN 03/12/2035	6,500,000	6,207,625	0.54
Marks & Spencer PLC 3.75% 19/05/2026	2,968,000	3,173,121	0.27
Marstons Issuer FRN 15/07/2035	1,125,000	1,093,366	0.09
Mitchells & Butlers Finance 2.006602% 15/12/2033	8,688,864	9,167,216	0.79
National Express Group P FRN Perp.	4,900,000	5,394,881	0.47
Nationwide Building Society FRN Perp.	5,114,000	5,567,952	0.48
NewRiver REIT Plc 3.5% 07/03/2028	6,900,000	7,169,676	0.62
NGG Finance Plc FRN 18/06/2073	5,700,000	6,564,998	0.57
Pension Insurance 4.625% 07/05/2031	3,714,000	3,984,817	0.34
RL Finance Bonds FRN 30/11/2043	4,725,000	5,850,976	0.51
Rothsay Life FRN Perp.	12,000,000	10,870,299	0.94
Royal Bank of Scotland Plc FRN 14/08/2030	5,159,000	5,884,859	0.51
Scottish Widows Plc 5.5% 16/06/2023	3,902,000	4,783,945	0.41
Talktalk Telecom Group 3.875% 20/02/2025	3,647,000	3,610,212	0.31
Tesco Property Finance 3 PLC 5.6611% 13/10/2041	6,045,336	7,657,968	0.66
The Berkeley Group Holdings Plc 2.5% 11/08/2031	5,000,000	4,490,368	0.39
The Bidvest Group (UK) Plc 3.625% 23/09/2026	2,725,000	2,398,000	0.21
TP Icap Plc 2.625% 18/11/2028	4,016,000	4,025,813	0.35
TP Icap Plc 5.25% 29/05/2026	4,665,000	5,543,546	0.48

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)			
Virgin Money Holdings FRN 24/04/2026	5,116,000	5,917,195	0.51
Vodafone Group Plc 3% 12/08/2056	8,000,000	6,940,145	0.60
Whitbread Group Plc 3% 31/05/2031	5,500,000	5,643,255	0.49
WPP Finance 2013 2.875% 14/09/2046	7,925,000	6,426,963	0.56
		221,927,193	19.18
ANLEIHEN INSGESAMT		713,016,980	61.64

SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN

Ägypten

Egypt (Republic of) 5.625% 16/04/2030	2,700,000	1,761,007	0.15
		1,761,007	0.15

Argentinien

Cordoba (Province of) FRN 10/12/2025	305,367	233,755	0.02
		233,755	0.02

Aserbaidschan

Qatar (State of) 6.95% 18/03/2030	2,100,000	1,999,368	0.17
		1,999,368	0.17

Bahrain

Kingdom Of Bahrain 5.625% 18/05/2034	1,000,000	821,740	0.07
		821,740	0.07

Benin

Benin (Republic of) 4.95% Perp.	1,025,000	702,607	0.06
		702,607	0.06

Dominikanische Republik

Dominican Republic 4.875% 23/09/2032	2,452,000	1,894,121	0.16
		1,894,121	0.16

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)				SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)			
Ecuador				Jamaika			
Ecuador (Republic of) FRN 31/07/2035	2,685,401	1,343,291	0.12	Jamaica (Republic of) 7.875% 28/07/2045	200,000	210,344	0.02
		1,343,291	0.12	Jamaica (Republic of) 8% 15/03/2039	764,000	823,386	0.07
Elfenbeinküste				1,033,730 0.09			
Côte d'Ivoire (Republic of) 6.625% 22/03/2048	3,891,000	2,730,338	0.24	Marokko			
		2,730,338	0.24	Morocco (Kingdom of) 3% 15/12/2032			
Frankreich				2,658,000 1,836,678 0.16			
France (Republic of) 0.1% 01/03/2025	18,201,645	20,085,964	1.73	1,836,678 0.16			
France (Republic of) 0.25% 25/11/2026	14,840,000	14,844,561	1.28	Mazedonien			
France (Republic of) 1.25% 25/05/2034	2,770,000	2,643,403	0.23	Macedonia (Republic of) 2.75% 18/01/2025			
		37,573,928	3.24	500,000 474,080 0.04			
Ghana				North Macedonia 1.625% 10/03/2028			
Ghana (Republic of) 8.125% 26/03/2032	2,100,000	1,017,660	0.09	1,279,000 1,007,073 0.09			
Ghana (Republic of) 8.625% 07/04/2034	770,000	374,158	0.03	1,481,153 0.13			
		1,391,818	0.12	Nigeria			
Guatemala				Nigeria (Republic of) 7.375% 28/09/2033			
Guatemala (Republic of) 3.7% 07/10/2033	1,091,000	843,594	0.07	1,201,000 788,649 0.07			
		843,594	0.07	788,649 0.07			
Honduras				Paraguay			
Honduras (Republic of) 6.25% 19/01/2027	3,200,000	2,517,568	0.22	Paraguay (Republic of) 6.1% 11/08/2044			
Honduras (Republic of) 7.5% 15/03/2024	483,333	457,011	0.04	2,300,000 2,005,669 0.17			
		2,974,579	0.26	2,005,669 0.17			
Indonesien				Rumänien			
Indonesia (Republic of) 4.45% 15/04/2070	828,000	709,861	0.06	Romania (Government of) 3.375% 28/01/2050			
Indonesia (Republic of) 8.5% 12/10/2035	993,000	1,254,467	0.11	1,650,000 1,029,217 0.09			
		1,964,328	0.17	1,029,217 0.09			
				Senegal			
				Senegal Government International 5.375% 08/06/2037			
				2,860,000 1,880,193 0.16			
				1,880,193 0.16			

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)				SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)			
Ukraine				Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)			
Ukraine (Republic of) 4.375% 27/01/2030	855,000	223,411	0.02	United Kingdom Gilt 1% 22/04/2024	1,800,000	2,153,810	0.19
Ukraine (Republic of) 7.75% 01/09/2024	1,035,000	266,347	0.02	United Kingdom Gilt 4.25% 07/06/2032	18,000,000	25,780,271	2.22
		489,758	0.04			73,493,252	6.35
Vereinigte Staaten				STAATSANLEIHEN UND SUPRANATIONALE ANLEIHEN INSGESAMT			
United States Treasury Notes 0.125% Perp.	18,968,067	19,004,850	1.64			348,054,639	30.01
United States Treasury Notes 0.25% Perp.	20,000,000	19,027,344	1.64	AKTIEN			
United States Treasury Notes 0.25% Perp.	3,710,016	3,737,628	0.32	Brasilien			
United States Treasury Notes 0.625% Perp.	3,710,356	3,758,739	0.32	B3 SA Brasil Bolsa Balcao 4.125% 20/09/2031	1,793,000	1,474,456	0.13
United States Treasury Notes 1.125% Perp.	30,300,000	26,105,343	2.25			1,474,456	0.13
United States Treasury Notes 1.25% Perp.	20,760,000	13,336,678	1.15	Vereinigtes Königreich			
United States Treasury Notes 2% Perp.	22,150,000	17,322,857	1.50	OSB Group Plc FRN Perp.	2,800,000	3,103,940	0.27
United States Treasury Notes 2.5% Perp.	50,000,000	49,593,749	4.27			3,103,940	0.27
United States Treasury Notes 2.5% Perp.	13,840,000	11,828,334	1.02	AKTIEN INSGESAMT			
United States Treasury Notes 3% Perp.	20,760,000	19,563,056	1.68			4,578,396	0.40
United States Treasury Notes 4.5% Perp.	20,760,000	24,503,288	2.11	ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
		207,781,866	17.90			1,065,650,015	92.05
Vereinigtes Königreich							
UK Government Bond 0.125% 22/03/2029	7,489,283	10,176,889	0.88				
UK Treasury Stock 0.125% 22/03/2026	11,389,400	14,916,828	1.29				
UK Treasury Stock 4.75% 07/12/2038	2,500,000	3,927,486	0.34				
United Kingdom Gilt 0.25% 31/07/2031	6,000,000	6,122,723	0.53				
United Kingdom Gilt 0.875% 31/07/2033	10,000,000	10,415,245	0.90				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
II. OFFENE INVESTMENTFONDS			
OFFENE INVESTMENTFONDS			
Luxemburg			
AXA World Funds - Asian High Yield Bonds M Capitalisation USD	65,915	6,373,980	0.55
		6,373,980	0.55
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		6,373,980	0.55
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		6,373,980	0.55
Wertpapieranlagen insgesamt		1,072,023,995	92.60
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		77,584,004	6.70
Kontokorrentkredit		(1,124,314)	(0.10)
Sonstige Nettovermögenswerte		9,176,638	0.80
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		1,157,660,323	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in USD)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Abgesicherte Anteilsklassen						
State Street	USD	53,090,857	EUR	50,598,378	20/07/2022	141,177
State Street	USD	597,796	CHF	597,147	20/07/2022	(26,515)
State Street	USD	105,374	HKD	826,472	20/07/2022	3
State Street	USD	200,714	GBP	165,944	20/07/2022	(865)
State Street	EUR	966,498,571	USD	1,030,987,953	20/07/2022	(19,576,241)
State Street	GBP	4,350,568	USD	5,457,284	20/07/2022	(172,530)
State Street	HKD	17,094,498	USD	2,180,321	20/07/2022	(860)
State Street	CHF	24,668,951	USD	25,247,602	20/07/2022	543,528
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet						
BofA Securities	USD	14,751,514	EUR	13,900,000	23/09/2022	136,113
Europe SA						
Morgan Stanley and Co. International	USD	154,108,941	EUR	143,000,000	09/09/2022	3,904,286
Morgan Stanley and Co. International	USD	350,898,244	GBP	278,000,000	09/09/2022	12,863,922
Natixis	USD	12,597,300	EUR	12,000,000	09/09/2022	(7,286)
Société Générale	GBP	4,600,000	USD	5,683,304	09/09/2022	(89,930)
						(2,285,198)

	% des Nettovermögens
Pharmazeutika und Biotechnologie	0.2
Baustoffe und Baumaterialien	0.17
Versorgungsbetriebe	0.13
Finanzinstitute, Investmentgesellschaften und sonstige diversifizierte Unternehmen	0.05
Nichtzyklische Konsumgüter	0.05
Gesamt	92.60

Terminkontrakte

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Verpflichtung	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet					
EURO-BOBL FUTURE SEP22	EUR	(1)	(129,834)	08/09/2022	983
US 10YR ULTRA FUT SEP22	USD	(420)	(53,497,500)	21/09/2022	390,469
EURO-BUND FUTURE SEP22	EUR	82	12,754,447	08/09/2022	24,861
US LONG BOND(CBT) SEP22	USD	(6)	(831,750)	21/09/2022	6,422
US ULTRA BOND CBT SEP22	USD	107	16,514,781	21/09/2022	253,875
US 10YR NOTE (CBT)SEP22	USD	(1,131)	(134,058,844)	21/09/2022	(4,223,578)
EURO-BUXL 30Y BND SEP22	EUR	1	170,994	08/09/2022	(9,514)
US 5YR NOTE (CBT) SEP22	USD	357	40,073,250	30/09/2022	740,399
LONG GILT FUTURE SEP22	GBP	(420)	(58,137,665)	28/09/2022	2,203,838
				Gesamt	(612,246)

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Schuldtitle von Regierungen und supranationalen Einrichtungen	29.77
Finanzdienstleistungen	15.53
Industrie	13.3
Banken	6.67
Versicherungen	3.94
Kommunikation	3.79
Immobilien	3.54
Erdöl und Erdgas	2.68
Energie- und Wasserversorgung	1.46
Gesundheitswesen	1.39
Metalle und Bergbau	0.91
Internet, Software und IT-Dienste	0.9
Elektrogeräte und -komponenten	0.85
Mortgage und Asset Backed Securities	0.83
Technologie	0.74
Vertrieb und Großhandel	0.66
Behälter und Verpackung	0.63
Verkehr und Transport	0.63
Zyklische Konsumgüter	0.56
Offene Investmentfonds	0.55
Hotels, Restaurants und Freizeit	0.49
Einzelhandel	0.46
Unterhaltung	0.3
Maschinenbau und Industrieausrüstung	0.3
Nahrungsmittel und Getränke	0.24
Verschiedene Dienste	0.24
Papier- und Forstprodukte	0.23
Gewerbliche Dienste und Betriebsstoffe	0.21
Chemikalien	0.2

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
ANLEIHEN				Dänemark			
Australien							
Ausnet Services Holdings FRN Perp.	439,000	341,103	0.05	Novo Nordisk Finance 0.01% 04/06/2024	300,000	291,786	0.04
Gaif Bond Issuer P/L 3.4% 30/09/2026	536,000	494,595	0.08	Orsted A/S 2.125% 17/05/2027	100,000	110,260	0.02
Macquarie Group Ltd FRN 12/01/2027	259,000	218,372	0.03	Orsted A/S 2.5% 16/05/2033	100,000	102,425	0.02
Macquarie Group Ltd FRN 28/11/2023	822,000	784,628	0.12	Orsted A/S FRN 18/02/3021	100,000	79,315	0.01
National Australia Bank 0.625% 30/08/2023	444,000	440,381	0.07	Orsted A/S FRN 31/12/2099	1,000,000	952,595	0.15
National Australia Bank FRN Perp.	100,000	100,052	0.02	Orsted A/S FRN 31/12/2099	149,000	109,646	0.02
Toyota Finance Australia 2.004% 21/10/2024	455,000	455,000	0.07			1,646,027	0.26
Transurban Finance Co 2.45% 16/03/2031	1,959,000	1,542,545	0.24	Deutschland			
Vicinity Centres 3.375% 07/04/2026	100,000	113,886	0.02	Allianz SE FRN Perp.	200,000	137,918	0.02
Vicinity Centres Trust 1.125% 07/11/2029	300,000	235,980	0.04	Daimler AG 0.75% 10/09/2030	358,000	300,025	0.05
Westfield America Manage 2.625% 30/03/2029	100,000	96,651	0.01	Daimler AG 0.75% 11/03/2033	230,000	175,582	0.03
Westpac Banking Corp FRN Perp.	1,039,000	908,533	0.14	Deutsche Bank AG FRN 23/02/2028	200,000	180,980	0.03
		5,731,726	0.89	Deutsche Bank AG FRN 24/06/2026	100,000	112,384	0.02
Belgien				ENBW FRN 29/06/2080	700,000	593,061	0.09
Belfius Bank SA 0.375% 08/06/2027	400,000	350,376	0.05	ENBW FRN 31/08/2081	400,000	269,204	0.04
KBC Groep NV FRN 07/12/2031	400,000	333,592	0.05	Evonik Industries AG FRN 02/09/2081	100,000	79,013	0.01
KBC Groep NV FRN 16/06/2027	700,000	634,025	0.10	Kreditanstalt für Wiederaufbau 0.75% 19/02/2026	2,000,000	1,348,072	0.21
Solvay SA FRN Perp.	200,000	172,248	0.03	Kreditanstalt für Wiederaufbau 4.7% 02/06/2037	2,000,000	1,568,206	0.24
		1,490,241	0.23	Merck KgaA FRN 25/06/2079	200,000	170,982	0.03
				Munich Re FRN 26/05/2042	400,000	289,052	0.04
				Vonovia SE 0.01% 01/09/2023	300,000	293,727	0.04
				Vonovia SE 0.01% 01/12/2025	400,000	356,208	0.05
				Vonovia SE 0.01% 16/09/2024	400,000	376,976	0.06
				Vonovia SE 0.375% 16/06/2027	300,000	253,176	0.04
				Vonovia SE 0.625% 24/03/2031	300,000	217,791	0.03
						6,722,357	1.03

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Elfenbeinküste			
African Development Bank 0.75% 03/04/2023	4,000,000	3,768,106	0.58
		3,768,106	0.58
Finnland			
Kojamo OYJ 2% Perp.	2,513,000	2,248,130	0.34
Nordea Bank AB 0.875% 26/06/2023	382,000	380,266	0.06
Nordea Bank ABP 0.5% 19/03/2031	403,000	317,830	0.05
Nordea Bank ABP FRN 09/12/2032	100,000	96,966	0.01
Op Corporate Bank Plc 0.375% 08/12/2028	311,000	254,096	0.04
Op Corporate Bank Plc 0.375% 26/02/2024	301,000	294,712	0.05
		3,592,000	0.55
Frankreich			
Air Liquide Finance SA 0.375% 20/09/2033	200,000	152,524	0.02
Arkema SA 0.125% 14/10/2026	400,000	363,892	0.06
Bank of China Ltd 0.95% 21/09/2023	8,000,000	7,444,451	1.14
Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 0.75% 17/07/2025	700,000	666,491	0.10
Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 2.25% 18/12/2023	100,000	114,020	0.02
Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 2.375% 21/11/2024	605,000	555,652	0.08
BNP Paribas 1.875% 14/12/2027	100,000	102,963	0.02
BNP Paribas FRN 13/04/2027	400,000	357,700	0.05
BNP Paribas FRN 24/05/2031	100,000	101,346	0.02
BNP Paribas SA 1.125% 11/06/2026	500,000	465,280	0.07
BNP Paribas SA 1.125% 28/08/2024	400,000	389,856	0.06
BNP Paribas SA 1.625% 02/07/2031	500,000	391,645	0.06

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Frankreich (Fortsetzung)			
BNP Paribas SA FRN 14/10/2027	300,000	266,031	0.04
BPCE SA 0.125% 04/12/2024	300,000	288,186	0.04
BPCE SA 1.75% 27/05/2032	2,500,000	2,378,500	0.36
BPCE SA 1.75% 27/06/2024	400,000	403,288	0.06
BPCE SA 5.25% 16/04/2029	100,000	115,816	0.02
BPCE SA FRN 14/01/2028	200,000	175,816	0.03
BPCE SA FRN Perp.	1,808,000	1,528,882	0.23
Carrefour SA 0.875% 12/06/2023	300,000	298,509	0.05
CNP Assurances SA FRN 27/07/2050	400,000	330,928	0.05
CNP Assurances SA FRN 30/06/2051	700,000	584,185	0.09
Compagnie de Financement Foncier 1% 02/02/2026	1,500,000	1,467,180	0.22
Council of Europe Development Bank 0.01% 09/04/2027	3,300,000	3,058,704	0.47
Crédit Agricole Home Loan 0.75% 05/05/2027	1,000,000	951,610	0.15
Crédit Agricole SA FRN 21/09/2029	100,000	83,124	0.01
Crédit Agricole SA FRN 22/04/2026	600,000	570,036	0.09
Credit Mutuel Arkea 0.875% 11/03/2033	300,000	225,681	0.03
Crédit Mutuel Arkea FRN 11/06/2029	600,000	531,528	0.08
Electricité de France SA FRN Perp.	100,000	103,201	0.02
Engie SA FRN Perp.	300,000	208,089	0.03
Foncière Lyonnaise 1.5% 05/06/2027	300,000	277,050	0.04
Gecina SA 0.875% 30/06/2036	200,000	133,804	0.02
Groupama Assurances Mutuelles SA 0.75% 07/07/2028	300,000	244,449	0.04
Holding D Infrastructure 1.475% 18/01/2031	100,000	81,583	0.01
Icade 1% 19/01/2030	300,000	240,966	0.04
La Banque Postale 0.75% 23/06/2031	500,000	386,360	0.06

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Frankreich (Fortsetzung)				Irland			
Orange SA 0.01% 29/06/2026	300,000	273,354	0.04	AerCap Ireland Capital Ltd 4.875% 16/01/2024	254,000	241,990	0.04
Orange SA 0.75% 29/06/2034	200,000	150,498	0.02	APX Group Inc 4.15% 01/05/2052	1,750,000	1,276,561	0.20
Orange SA 3.25% 15/01/2032	100,000	110,514	0.02			1,518,551	0.24
Orange SA 9% 01/03/2031	475,000	588,254	0.09	Italien			
Orange SA FRN Perp.	300,000	224,589	0.03	A2A SpA 0.625% 15/07/2031	271,000	201,938	0.03
Orange SA FRN Perp.	200,000	160,990	0.02	A2A SpA 1.5% 16/03/2028	100,000	89,926	0.01
Paprec Holding SA 3.5% 01/07/2028	107,000	83,988	0.01	A2A SpA 2.5% 15/06/2026	188,000	184,981	0.03
RCI Banque SA 0.5% 14/07/2025	83,000	74,961	0.01	Acea SpA 0.25% 28/07/2030	232,000	176,687	0.03
Régie Autonome Des Transports 0.35% 20/06/2029	4,000,000	3,609,720	0.55	Aeroporti di Roma SpA 1.625% 02/02/2029	100,000	83,872	0.01
Schneider Electric SA 0.25% 11/03/2029	100,000	86,080	0.01	Assicurazioni Generali 1.713% 30/06/2032	298,000	211,100	0.03
Société Générale 1.25% 07/12/2027	100,000	98,152	0.01	Assicurazioni Generali 2.124% 01/10/2030	400,000	317,900	0.05
Société Générale FRN 22/09/2028	400,000	349,716	0.05	Assicurazioni Generali 2.429% 14/07/2031	531,000	417,852	0.06
Total Capital International SA 1.66% 22/07/2026	100,000	109,708	0.02	Intesa Sanpaolo SpA 0.75% 16/03/2028	563,000	478,955	0.07
Total SA FRN Perp.	400,000	369,040	0.06	Intesa Sanpaolo SpA 2.625% 11/03/2036	150,000	122,712	0.02
Total SE FRN Perp.	410,000	302,305	0.05	Italgas SpA 0.01% 16/02/2028	317,000	264,784	0.04
Totalenergies Se FRN Perp.	480,000	408,629	0.06	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA 0.5% 01/10/2026	600,000	565,032	0.09
Totalenergies Se FRN Perp.	598,000	414,611	0.06	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA 0.875% 15/01/2026	400,000	366,388	0.06
Unibail Rodamco Westfield 0.625% 04/05/2027	500,000	420,255	0.06	Mediobanca Di Credito Finanziario Spa 1% 08/09/2027	218,000	191,709	0.03
Unibail-Rodamco SE FRN Perp.	400,000	297,985	0.05	Mediobanca Di Credito Finanziario Spa 1.625% 07/01/2025	438,000	426,612	0.07
Unibail-Rodamco SE FRN Perp.	400,000	280,473	0.04	Snam SpA 0.75% 20/06/2029	161,000	134,301	0.02
Vinci SA 0.01% 27/11/2028	300,000	253,749	0.04	Terna SpA 0.375% 23/06/2029	400,000	336,392	0.05
		34,706,897	5.28	Unicredit SpA FRN 05/07/2029	180,000	148,259	0.02
Indien							
Indian Railway Finance 3.835% 13/12/2027	1,900,000	1,735,071	0.27				
		1,735,071	0.27				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Italien (Fortsetzung)				Kanada (Fortsetzung)			
Unicredit SpA FRN 18/01/2028	394,000	344,986	0.05	National Bank of Canada FRN 15/11/2024	2,000,000	1,827,738	0.28
Unicredit SpA FRN 20/02/2029	841,000	839,289	0.13	Toronto Dominion Bank 2.875% 05/04/2027	100,000	110,750	0.02
Unione di Banche Italiane SpA 1.5% 10/04/2024	486,000	481,864	0.07	Toronto Dominion Bank 4.456% 08/06/2032	1,520,000	1,443,382	0.22
		6,385,539	0.97	Videotron Ltd 3.625% 15/06/2029	352,000	274,434	0.04
Japan						13,042,783	1.98
East Japan Railway Co 1.162% Perp.	100,000	102,324	0.02	Luxemburg			
East Japan Railway Co 4.75% 08/12/2031	200,000	253,029	0.04	Bank of China Ltd 0.01% 28/04/2024	1,952,000	1,880,557	0.29
Mitsubishi UFJ Fin Group 2.527% 13/09/2023	650,000	614,777	0.09	Becton Dickinson Euro 0.334% 13/08/2028	200,000	168,080	0.03
Mizuho Financial Group FRN Perp.	392,000	322,267	0.05	Becton Dickinson Euro 0.632% 04/06/2023	479,000	475,129	0.07
NTT Finance Corp 1.162% 03/04/2026	509,000	438,673	0.07	Becton Dickinson Euro 1.336% 13/08/2041	100,000	63,370	0.01
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.508% 12/01/2024	200,000	182,402	0.03	DH Europe Finance SA 1.35% 18/09/2039	333,000	232,103	0.04
Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.025% 09/07/2040	431,000	319,562	0.05	European Investment Bank 1% 28/01/2028	4,000,000	2,596,394	0.40
		2,233,034	0.35	European Investment Bank 1.25% 12/05/2025	44,500,000	4,000,502	0.61
Kanada				Helvetia Europe SA FRN 30/09/2041	274,000	228,637	0.03
Bank of Montreal 2.65% 08/03/2027	2,212,000	1,964,320	0.30	Logicor Financing Sarl 0.75% 15/07/2024	400,000	380,004	0.06
Bank of Nova Scotia 0.7% 15/04/2024	1,150,000	1,044,701	0.16	Logicor Financing Sarl 2.75% 15/01/2030	100,000	100,469	0.02
Bank of Nova Scotia 3.45% 11/04/2025	1,000,000	944,533	0.14			10,125,245	1.56
Brookfield Finance Inc 4.25% 02/06/2026	765,000	727,355	0.11	Niederlande			
Brookfield Finance Inc 4.35% 15/04/2030	800,000	732,549	0.11	ABN Amro Bank NV 0.5% 23/09/2029	100,000	81,201	0.01
Canadian Imperial Bank 1.875% 27/01/2026	100,000	108,965	0.02	ABN Amro Bank NV 1.375% 16/01/2025	100,000	110,283	0.02
Canadian Imperial Bank 3.3% 07/04/2025	2,464,000	2,316,547	0.35	Adecco International Finance Services BV 0.5% 21/09/2031	108,000	81,546	0.01
Element Fleet Management Corp 1.6% 06/04/2024	232,000	211,631	0.03	Adecco International Finance Services BV FRN 21/03/2082	300,000	246,384	0.04
Element Fleet Management Corp 3.85% 15/06/2025	1,419,000	1,335,878	0.20	BMW Finance NV 0.01% 11/01/2026	585,000	540,224	0.08

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Niederlande (Fortsetzung)				Niederlande (Fortsetzung)			
Citycon Treasury BV 1.625% 12/03/2028	499,000	368,821	0.06	Stellantis NV 0.75% 18/01/2029	268,000	216,943	0.03
Conti Gummi Finance B.V. 1.125% 25/09/2024	587,000	575,184	0.09	Telefonica Europe BV FRN Perp.	200,000	161,163	0.02
Cooperatieve Rabobank UA 0.75% 29/08/2023	400,000	396,820	0.06	Tennet Holding BV 1% 13/06/2026	550,000	527,989	0.08
Cooperatieve Rabobank UA FRN 12/07/2028	100,000	105,513	0.02	Tennet Holding BV FRN Perp.	500,000	462,818	0.07
Cooperatieve Rabobank UA FRN 24/09/2026	1,305,000	1,114,779	0.17	Vonovia Finance BV 1.625% 07/04/2024	400,000	393,640	0.06
De Volksbank NV 0.01% 16/09/2024	400,000	384,152	0.06			10,102,453	1.53
De Volksbank NV 0.375% 03/03/2028	200,000	165,462	0.03	Norwegen			
E.ON International BV 5.875% 30/10/2037	150,000	198,005	0.03	Aker BP ASA 4% 15/01/2031	1,242,000	1,071,111	0.16
EDP Finance 1.875% 21/09/2029	100,000	91,345	0.01			1,071,111	0.16
EDP Finance 8.625% 04/01/2024	100,000	125,528	0.02	Österreich			
Enel Finance International NV 0.25% 17/11/2025	374,000	346,926	0.05	Erste Group Bank AG 0.875% 13/05/2027	400,000	364,324	0.06
Enel Finance International NV 0.875% 17/06/2036	300,000	197,601	0.03	Erste Group Bank AG FRN 08/09/2031	600,000	537,420	0.08
Enel Finance International NV 2.875% 11/04/2029	100,000	107,087	0.02	Erste Group Bank AG FRN 15/11/2032	500,000	411,655	0.06
Iberdrola International BV FRN Perp.	300,000	219,738	0.03	OMV AG FRN Perp.	200,000	161,314	0.02
Iberdrola International BV FRN Perp.	300,000	286,986	0.04	Uniq Insurance Group AG 1.375% 09/07/2030	200,000	171,238	0.03
LeasePlan Corporation NV 0.25% 07/09/2026	640,000	561,402	0.09			1,645,951	0.25
Nxp Bv/Nxp Funding LLC 2.7% 01/05/2025	102,000	92,829	0.01	Philippinen			
Nxp Bv/Nxp Funding LLC 4.875% 01/03/2024	700,000	676,907	0.10	Asian Development Bank 0.75% 10/02/2026	3,600,000	2,429,036	0.37
Peugeot SA 2.75% 15/05/2026	500,000	482,880	0.07			2,429,036	0.37
Prosus NV 1.288% 13/07/2029	299,000	224,379	0.03	Portugal			
Rabobank Nederland 4.625% 23/05/2029	100,000	112,418	0.02	Banco Comercial Portugues FRN 12/02/2027	800,000	669,814	0.10
REN Finance BV 0.5% 16/04/2029	333,000	275,271	0.04	Energias de Portugal SA 1.625% 15/04/2027	300,000	284,454	0.04
Siemens Finanzierungsmat 0.5% 05/09/2034	228,000	170,229	0.03	Energias de Portugal SA FRN 14/03/2082	500,000	386,205	0.06
						1,340,473	0.20

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Schweden				Spanien (Fortsetzung)			
Sandvik AB 0.375% 25/11/2028	100,000	84,766	0.01	Caixabank SA FRN 13/04/2026	200,000	190,840	0.03
SBAB Bank AB 0.5% 13/05/2025	400,000	381,648	0.06	Caixabank SA FRN Perp.	200,000	138,198	0.02
Telia company AB 0.125% 27/11/2030	424,000	337,390	0.05	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.5% 28/11/2029	400,000	357,020	0.05
Vattenfall AB 0.05% 15/10/2025	794,000	743,883	0.11	Mapfre SA 2.875% 13/04/2030	100,000	88,833	0.01
Vattenfall AB FRN 29/06/2083	100,000	92,928	0.01	Merlin Properties Socimi 2.375% 13/07/2027	300,000	283,563	0.04
		1,640,615	0.24	Santan Consumer Finance 1% 27/02/2024	300,000	295,125	0.05
Schweiz				Telefonica Emisiones SAU 5.52% 01/03/2049	905,000	809,826	0.12
UBS Group Funding 4.125% 15/04/2026	573,000	540,965	0.08	Unicaja Banco SA 4.5% 30/06/2025	200,000	201,530	0.03
		540,965	0.08			8,195,011	1.25
Spanien				Vereinigte Arabische Emirate			
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 0.625% 18/03/2023	1,000,000	1,000,770	0.15	First Abu Dhabi Bank Pjsc 1.625% 07/04/2027	3,200,000	3,020,032	0.46
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 0.75% 04/06/2025	600,000	573,912	0.09			3,020,032	0.46
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria FRN 15/07/2031	100,000	103,578	0.02	Vereinigte Staaten			
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria FRN 16/01/2030	700,000	630,665	0.10	Abbvie Inc 1.25% 18/11/2031	371,000	310,801	0.05
Banco de Sabadell SA FRN 16/06/2028	300,000	246,633	0.04	Abbvie Inc 4.25% 21/11/2049	1,515,000	1,294,094	0.20
Banco Santander SA 0.01% 27/02/2025	800,000	768,376	0.12	Agilent Technologies Inc 2.75% 15/09/2029	1,931,000	1,620,249	0.25
Banco Santander SA 0.3% 04/10/2026	300,000	271,194	0.04	Alexandria Real Estate E 1.875% 01/02/2033	906,000	654,765	0.10
Banco Santander SA 1.75% 17/02/2027	100,000	103,149	0.02	Alexandria Real Estate E 2% 18/05/2032	1,313,000	992,716	0.15
Banco Santander SA 1.849% 25/03/2026	400,000	344,917	0.05	Amgen Inc 4.563% 15/06/2048	1,330,000	1,176,992	0.18
Banco Santander SA 3.306% 27/06/2029	600,000	522,746	0.08	Amgen Inc 4.95% 01/10/2041	448,000	418,438	0.06
Bankinter SA FRN 23/12/2032	500,000	408,355	0.06	Anthem Inc 3.125% 15/05/2050	460,000	335,422	0.05
Caixabank FRN 03/12/2026	100,000	104,837	0.02	Anthem Inc 4.625% 15/05/2042	130,000	118,878	0.02
Caixabank FRN 10/07/2026	800,000	750,944	0.11	Apple Computer Inc 0.5% 15/11/2031	710,000	597,842	0.09
				Athene Global Funding 1.75% 24/11/2027	100,000	100,932	0.02

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Aviation Capital Group 5.5% 15/12/2024	467,000	444,678	0.07	Comerica Inc 4% 01/02/2029	653,000	607,799	0.09
Bank of America Corp FRN 04/02/2033	900,000	736,278	0.11	Conagra Brands Inc 7% 01/10/2028	145,000	150,223	0.02
Bank of America Corp FRN 06/12/2025	1,200,000	1,070,190	0.16	Connecticut Light & Power 3.2% 15/03/2027	376,000	350,205	0.05
Bank of America Corp FRN 22/10/2025	1,038,000	947,684	0.14	Corebridge Financial Inc 3.65% 05/04/2027	2,140,000	1,928,180	0.29
Bank of America Corp FRN 25/09/2025	2,271,000	2,013,953	0.31	Corporate Office Prop Lp 2% 15/01/2029	698,000	539,823	0.08
Berry Global Inc 4.875% 15/07/2026	870,000	795,778	0.12	Corporate Office Prop Lp 2.25% 15/03/2026	175,000	152,106	0.02
Block Financial 3.875% 15/08/2030	800,000	690,724	0.11	CVS Health Corp 5.05% 25/03/2048	2,050,000	1,891,751	0.29
Boardwalk Pipelines LP 3.4% 15/02/2031	295,000	241,495	0.04	Danaher Corp 2.8% 10/12/2051	582,000	407,663	0.06
BorgWarner Inc 2.65% 01/07/2027	275,000	239,544	0.04	Dell Inc 5.45% 15/06/2023	242,000	233,917	0.04
BorgWarner Inc 5% 01/10/2025	1,100,000	1,063,705	0.16	Dell Inc 5.85% 15/07/2025	85,000	84,014	0.01
Boston Gas Company 3.001% 01/08/2029	1,565,000	1,332,978	0.20	Dow Chemical Co 0.5% 15/03/2027	338,000	298,281	0.05
Bristol-Myers Squibb Co 4.25% 26/10/2049	945,000	856,593	0.13	Duke Realty LP 4% 15/09/2028	396,000	368,302	0.06
Bunge Ltd Finance Corp 1.63% 17/08/2025	900,000	793,027	0.12	Ecolab Inc 0.9% 15/12/2023	359,000	332,911	0.05
Carlisle Cos Inc 2.75% 01/03/2030	820,000	661,372	0.10	Eli Lilly & Co 0.5% 14/09/2033	364,000	282,238	0.04
Centene Corp 4.25% 15/12/2027	550,000	491,236	0.08	Enterprise Products Operating 4.2% 31/01/2050	700,000	563,306	0.09
CenterPoint Energy Resources Corp 4% 01/04/2028	1,515,000	1,415,874	0.22	Exelon Corp 3.95% 15/06/2025	1,015,000	968,622	0.15
CenterPoint Energy Resources Corp 4.1% 01/09/2047	415,000	354,497	0.05	Exelon Corp 5.1% 15/06/2045	485,000	459,291	0.07
Centurylink Inc 4% 15/02/2027	563,000	457,509	0.07	First American Financial 4.6% 15/11/2024	1,760,000	1,680,715	0.26
Charles Schwab Corp 2.9% 03/03/2032	528,000	446,493	0.07	Fiserv Inc 4.4% 01/07/2049	610,000	505,863	0.08
Cigna Corp 6.125% 15/11/2041	605,000	646,947	0.10	FNB Corp 2.2% 24/02/2023	579,000	547,796	0.08
Citigroup Inc FRN 25/01/2033	559,000	455,660	0.07	Gatx Corp 3.5% 01/06/2032	655,000	551,736	0.08
Citigroup Inc FRN 28/01/2027	1,600,000	1,355,383	0.21	General Motors Co 6.75% 01/04/2046	800,000	772,594	0.12
Citizens Financial Group 2.5% 06/02/2030	1,615,000	1,308,773	0.20	General Motors Co 6.8% 01/10/2027	500,000	504,705	0.08
				General Motors Financial Co 0.65% 07/09/2028	238,000	186,317	0.03
				General Motors Financial Co 1% 24/02/2025	100,000	94,381	0.01

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Global Payments Inc 1.5% 15/11/2024	472,000	424,649	0.06	Lowes Companies 3% 15/10/2050	382,000	257,774	0.04
Goldman Sachs Group Inc FRN 16/12/2025	100,000	107,322	0.02	LyondellBasell Industries 4.625% 26/02/2055	123,000	100,092	0.02
Goldman Sachs Group Inc FRN 21/10/2027	1,731,000	1,475,405	0.23	Magallanes Inc 5.391% 15/03/2062	1,994,000	1,605,683	0.25
Hasbro Inc 3.55% 19/11/2026	1,490,000	1,365,171	0.21	Marathon Oil Corp 4.4% 15/07/2027	123,000	115,144	0.02
HCA Holdings Inc 4.625% 15/03/2052	1,500,000	1,156,999	0.18	Marathon Oil Corp 6.6% 01/10/2037	900,000	915,204	0.14
Healthcare Realty Trust 2.4% 15/03/2030	172,000	136,745	0.02	Marathon Petroleum Corp 5% 15/09/2054	1,124,000	975,238	0.15
Healthpeak Properties 2.125% 01/12/2028	1,374,000	1,138,410	0.17	Merck & Co Inc 2.9% 10/12/2061	1,045,000	718,152	0.11
Hillenbrand Inc 3.75% 01/03/2031	256,000	198,219	0.03	Merck & Co Inc 4% 07/03/2049	665,000	590,539	0.09
Hormel Foods Corp 3.05% 03/06/2051	1,000,000	744,239	0.11	Met Life Global Funding I 2.8% 21/03/2025	2,200,000	2,051,113	0.31
Inter-American Development Bank 7% 15/06/2025	1,000,000	1,057,819	0.16	Micron Technology Inc 2.703% 15/04/2032	1,650,000	1,263,901	0.19
International Bank for Reconstruction and Development 0.625% 22/11/2027	200,000	188,881	0.03	MMS USA Financing Inc 0.625% 13/06/2025	600,000	565,908	0.09
International Finance Corp 0.5% 20/03/2023	2,500,000	2,352,033	0.36	Morgan Stanley 3.875% 27/01/2026	430,000	406,173	0.06
JP Morgan Chase & Co FRN 14/06/2030	382,000	359,790	0.05	Morgan Stanley FRN 21/01/2033	855,000	702,163	0.11
JP Morgan Chase & Co FRN 23/01/2029	3,750,000	3,364,228	0.51	Morgan Stanley FRN 21/10/2025	1,397,000	1,233,624	0.19
Kennametal Inc 2.8% 01/03/2031	200,000	155,427	0.02	Mosaic Co 4.05% 15/11/2027	1,952,000	1,832,623	0.28
Kennametal Inc 4.625% 15/06/2028	110,000	103,649	0.02	MPLX LP 3.5% 01/12/2022	172,000	164,474	0.03
Key Bank 3.4% 20/05/2026	1,000,000	919,423	0.14	MPLX LP 4.875% 01/12/2024	633,000	610,838	0.09
Keycorp FRN 23/05/2025	262,000	249,123	0.04	National Fuel Gas Co 2.95% 01/03/2031	91,000	70,915	0.01
Kinder Morgan Energy Partners Ltd 6.5% 01/09/2039	1,000,000	992,539	0.15	National Fuel Gas Co 5.2% 15/07/2025	1,000,000	970,160	0.15
Kinder Morgan Energy Partners Ltd 6.95% 15/01/2038	249,000	257,818	0.04	Nextera Energy Capital Holdings 2.44% 15/01/2032	673,000	536,852	0.08
Kinder Morgan Inc 5.55% 01/06/2045	330,000	299,203	0.05	Nstar Electric Co 4.55% 01/06/2052	1,363,000	1,280,642	0.20
Kraft Heinz Foods Company 4.875% 01/10/2049	1,150,000	979,150	0.15	Nucor Corp 4.3% 23/05/2027	609,000	580,192	0.09
Kroger Co 4.65% 15/01/2048	1,660,000	1,492,064	0.23	Penske Truck Leasing 1.2% 15/11/2025	1,914,000	1,638,398	0.25

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Pepsico Inc 0.875% 18/07/2028	171,000	155,444	0.02	Verisk Analytics Inc 4% 15/06/2025	685,000	651,237	0.10
Pepsico Inc 2.875% 15/10/2049	865,000	663,348	0.10	Verisk Analytics Inc 5.5% 15/06/2045	230,000	222,165	0.03
PNC Financial Services Group 2.2% 01/11/2024	875,000	812,120	0.12	Verizon Communications 1.5% 18/09/2030	250,000	191,843	0.03
Realty Income Corp 1.125% 13/07/2027	100,000	101,875	0.02	Verizon Communications 1.875% 19/09/2030	100,000	99,828	0.02
Realty Income Corp 1.875% 14/01/2027	100,000	106,839	0.02	Verizon Communications 3.7% 22/03/2061	1,226,000	931,833	0.14
Reliance Steel & Aluminum 1.3% 15/08/2025	139,000	121,345	0.02	Verizon Communications 5.012% 21/08/2054	540,000	529,258	0.08
Royalty Pharma Plc 1.2% 02/09/2025	1,000,000	854,626	0.13	Viacom Inc 4.2% 19/05/2032	500,000	423,549	0.06
Ryder System Inc 3.35% 01/09/2025	559,000	519,475	0.08	Viacomcbs Inc 5.9% 15/10/2040	195,000	176,394	0.03
S&P Global Inc 3.9% 01/03/2062	222,000	182,035	0.03	Walgreens Boots Alliance 4.8% 18/11/2044	333,000	280,807	0.04
Steel Dynamics Inc 2.8% 15/12/2024	160,000	149,664	0.02	WalMart Stores Inc 5.625% 27/03/2034	50,000	69,307	0.01
Steel Dynamics Inc 5% 15/12/2026	557,000	529,038	0.08	Waste Management Inc 4.15% 15/04/2032	903,000	849,923	0.13
Suntrust Banks Inc 4% 01/05/2025	1,200,000	1,151,857	0.18	Webster Financial Corp 4.1% 25/03/2029	1,025,000	933,034	0.14
SVB Financial Group 3.125% 05/06/2030	1,855,000	1,532,165	0.23	WP Carey Inc 3.85% 15/07/2029	588,000	525,574	0.08
Sysco Corp 5.95% 01/04/2030	239,000	244,570	0.04	WP Carey Inc 4.6% 01/04/2024	600,000	577,487	0.09
Targa Resources Corp 5.2% 01/07/2027	969,000	933,017	0.14	WRKCO Inc 4.65% 15/03/2026	555,000	535,340	0.08
Teachers Insurance Annuity Association 4.9% 15/09/2044	791,000	730,782	0.11			100,546,193	15.37
The Coca-Cola Co 0.4% 06/05/2030	353,000	293,560	0.04	Vereinigtes Königreich			
Transcont Gas Pipe Line LLC 7.85% 01/02/2026	150,000	158,781	0.02	A2D Funding II Plc 4.5% 30/09/2026	87,400	105,559	0.02
Triton Container 3.25% 15/03/2032	1,609,000	1,262,052	0.19	ABP Finance Plc 6.25% 14/12/2026	100,000	129,170	0.02
Truist Bank 2.25% 11/03/2030	700,000	562,635	0.09	Amcor UK Finance Plc 1.125% 23/06/2027	103,000	92,613	0.01
UDR Inc 3.5% 01/07/2027	540,000	493,671	0.08	Astrazeneca Plc 0.375% 03/06/2029	300,000	258,870	0.04
Union Pacific Corp 4.1% 15/09/2067	1,900,000	1,559,130	0.24	Aviva Plc FRN 20/05/2058	50,000	63,731	0.01
Unitedhealth Group Inc 4.95% 15/05/2062	840,000	822,238	0.13	BP Capital Markets Plc FRN Perp.	100,000	102,361	0.02

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)			
Cadent Finance Plc 2.625% 22/09/2038	100,000	90,169	0.01	Mitchells & Butlers Finance 5.574% 15/12/2030	48,223	59,105	0.01
Centrica Plc 4.375% 13/03/2029	100,000	118,717	0.02	Mitchells & Butlers Finance 5.965% 15/12/2025	16,503	19,369	0.00
Coca Cola European Partners 1.5% Perp.	360,000	306,248	0.05	National Grid Gas Plc 1.625% 14/01/2043	100,000	70,165	0.01
Coca Cola European Partners 1.75% 27/03/2026	317,000	308,821	0.05	Nationwide Building Society 0.25% 14/09/2028	400,000	336,576	0.05
Crédit Agricole London FRN 16/06/2026	457,000	402,991	0.06	Nationwide Building Society 3.25% 20/01/2028	100,000	113,684	0.02
CRH Finance UK Plc 4.125% 02/12/2029	100,000	117,304	0.02	Natwest Group Plc FRN 14/09/2029	328,000	269,173	0.04
Direct Line Insurance Group FRN Perp.	200,000	179,069	0.03	Natwest Markets Plc 3.479% 22/03/2025	999,000	933,129	0.14
Experian Finance Plc 3.25% 07/04/2032	100,000	110,737	0.02	NewRiver REIT Plc 3.5% 07/03/2028	100,000	99,391	0.02
Great Rolling Stock Ltd 6.5% 05/04/2031	77,500	102,075	0.02	Next Group Plc 3.625% 18/05/2028	100,000	106,528	0.02
Hammerson Plc 3.5% 27/10/2025	100,000	101,103	0.02	Next Plc 4.375% 02/10/2026	100,000	116,298	0.02
Heathrow Funding Ltd 6.45% 10/12/2031	103,000	139,212	0.02	Places For People Home 3.625% 22/11/2028	100,000	117,089	0.02
HSBC Holdings Plc 6% 29/03/2040	100,000	111,016	0.02	Prudential Plc FRN 20/07/2055	100,000	104,847	0.02
HSBC Holdings Plc FRN 22/11/2027	1,090,000	930,985	0.14	Quadgas Finance Plc 3.375% 17/09/2029	100,000	107,575	0.02
Just Group Plc FRN 15/04/2031	100,000	116,090	0.02	Royal Bank of Scotland Plc FRN 14/08/2030	100,000	109,111	0.02
Land Securities Plc 2.375% 29/03/2029	100,000	112,566	0.02	Royal Bank of Scotland Plc FRN 15/11/2025	582,000	554,099	0.08
Legal & General Group FRN 14/11/2048	100,000	112,501	0.02	Sage Group Plc (The) 2.875% 08/02/2034	100,000	100,325	0.02
Legal & General Group FRN 27/10/2045	100,000	116,722	0.02	Santander UK 3.625% 14/01/2026	100,000	113,466	0.02
Lendlease Europe Fin Plc 3.5% 02/12/2033	100,000	91,237	0.01	Santander UK Group Holdings PLC FRN 13/09/2029	124,000	101,794	0.02
Lloyds Banking Group Plc FRN 15/12/2031	100,000	99,875	0.02	Southern Gas Network Plc 3.1% 15/09/2036	100,000	97,935	0.01
London & Continental Railways Plc 4.5% 07/12/2028	180,000	235,266	0.04	Standard Chartered Plc FRN 02/07/2027	355,000	321,754	0.05
London & Quadrant Housing Trust 2.625% 28/02/2028	100,000	112,779	0.02	Tesco Property Finance 3 PLC 5.744% 13/04/2040	93,054	114,056	0.02
Longstone Finance Plc 4.896% 19/04/2036	100,000	121,351	0.02	Thames Water Util Fin 2.375% 22/04/2040	100,000	86,102	0.01
Meadowhall Finance 4.986% 12/07/2037	59,092	72,422	0.01	The Berkeley Group Holdings Plc 2.5% 11/08/2031	100,000	85,903	0.01

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				Deutschland			
TP Icap Plc 2.625% 18/11/2028	200,000	191,773	0.03	Bundesrepub. Deutschland 1.75% 15/02/2024	15,200,000	15,514,184	2.37
Tritax Big Box Reit Plc 1.5% 27/11/2033	100,000	87,720	0.01	Germany (Fed Rep) 0.01% 15/02/2031	14,500,000	13,031,005	1.99
Virgin Money UK Plc FRN 24/06/2025	511,000	506,462	0.08	Germany (Fed Rep) 0.01% 15/08/2050	1,280,000	821,235	0.13
Vodafone Group Plc 0.9% 24/11/2026	465,000	436,733	0.07	Germany (Fed Rep) 6% 07/12/2028	150,000	211,608	0.03
Vodafone Group Plc 3% 12/08/2056	100,000	82,980	0.01			29,578,032	4.52
Weir Group 2.2% 13/05/2026	334,000	281,623	0.04	Frankreich			
Westpac Securities Nz Ltd 0.3% 25/06/2024	535,000	519,227	0.08	Caisse Française de Financement Local 0.01% 07/05/2025	900,000	862,956	0.13
Whitbread Group Plc 2.375% 31/05/2027	100,000	104,066	0.02	Caisse Française de Financement Local 0.5% 19/02/2027	4,000,000	3,776,720	0.58
Yorkshire Building Soc FRN 13/09/2028	100,000	104,169	0.02	Caisse Française de Financement Local 0.625% 13/04/2026	1,400,000	1,347,682	0.21
		11,413,787	1.81	France (Republic of) 0.25% 25/07/2024	3,723,232	3,987,395	0.61
ANLEIHEN INSGESAMT		234,643,204	35.91	France (Republic of) 0.75% 25/05/2052	1,330,000	851,865	0.13
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN				France (Republic of) 1.5% 25/05/2050	2,000,000	1,625,360	0.25
Australien				France (Republic of) 1.75% 25/06/2039	7,256,000	6,787,988	1.04
Australia (Government of) 1% 21/12/2030	7,300,000	3,889,883	0.59	Region of Ile de France France (Republic of) 0.625% 23/04/2027	400,000	381,952	0.06
		3,889,883	0.59	Societe Nationale SNCF 0.625% 17/04/2030	3,000,000	2,711,070	0.41
Belgien						22,332,988	3.42
Belgium (Kingdom of) 1.25% 22/04/2033	3,700,000	3,447,845	0.53	Irland			
		3,447,845	0.53	Ireland (Republic of) 1.35% 18/03/2031	1,900,000	1,838,155	0.28
China						1,838,155	0.28
China (Republic of) 0.25% 25/11/2030	1,471,000	1,154,397	0.18	Israel			
China (Republic of) 2.125% 03/12/2029	3,110,000	2,779,322	0.42	Israel (State of) 2.75% 03/07/2030	2,250,000	2,003,295	0.31
		3,933,719	0.60			2,003,295	0.31

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)			
Italien			
Buoni Poliennali Del Tes 0.01% 15/12/2024	29,100,000	27,939,201	4.26
Italy (Republic of) 0.01% 01/04/2026	4,000,000	3,692,680	0.56
Italy (Republic of) 0.9% 01/04/2031	2,300,000	1,910,932	0.29
Italy (Republic of) 0.95% 01/08/2030	4,270,000	3,637,271	0.56
Italy (Republic of) 0.95% 01/12/2031	2,100,000	1,720,509	0.26
Italy (Republic of) 1% 21/09/2028	1,800,000	1,617,156	0.25
Italy (Republic of) 1.5% 30/04/2045	1,399,000	969,731	0.15
		41,487,480	6.33
Japan			
Japan (Government of) 0.005% 01/04/2023	1,950,000,000	13,742,713	2.10
Japan (Government of) 0.005% 01/06/2023	700,000,000	4,933,824	0.75
Japan (Government of) 0.005% 20/03/2026	1,350,000,000	9,518,654	1.45
Japan (Government of) 0.1% 01/07/2022	1,167,900,000	8,222,934	1.26
Japan (Government of) 0.1% 20/03/2026	155,000,000	1,096,724	0.17
Japan (Government of) 0.1% 20/06/2024	1,447,900,000	10,227,792	1.56
Japan (Government of) 0.1% 20/12/2031	500,000,000	3,476,212	0.53
Japan (Government of) 0.4% 20/06/2049	577,150,000	3,353,884	0.51
Japan (Government of) 0.5% 20/03/2041	510,000,000	3,368,315	0.51
Japan (Government of) 0.5% 20/03/2059	266,000,000	1,468,763	0.22
Japan (Government of) 0.5% 20/12/2040	210,000,000	1,391,315	0.21
Japan (Government of) 0.6% 20/09/2050	142,400,000	862,724	0.13

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)			
Japan (Fortsetzung)			
Japan (Government of) 0.7% 20/03/2051	673,700,000	4,181,572	0.64
Japan (Government of) 2.3% 20/12/2035	1,361,250,000	11,775,234	1.80
		77,620,660	11.84
Kanada			
Canada - Ontario (Province of) 0.01% 25/11/2030	3,946,000	3,274,841	0.50
Canada - Ontario (Province of) 2.65% 02/12/2050	1,900,000	1,048,811	0.16
Canada (Government of) 1.75% 01/12/2053	1,000,000	536,434	0.08
Canada (Government of) 2% 01/12/2051	800,000	462,005	0.07
Canada (Government of) 2.75% 01/12/2048	2,200,000	1,508,450	0.23
Canada Housing Trust 2.45% 15/12/2031	7,000,000	4,683,100	0.72
		11,513,641	1.76
Luxemburg			
European Investment Bank 4.5% 07/06/2029	67,000	87,686	0.01
European Investment Bank 6% 07/12/2028	144,000	203,171	0.03
		290,857	0.04
Niederlande			
BNG Bank NV 0.125% 19/04/2033	1,000,000	803,580	0.12
The Netherlands (Kingdom of) 0.5% 15/01/2040	1,000,000	786,320	0.12
		1,589,900	0.24
Österreich			
Austria (Republic of) 0.75% 20/10/2026	2,000,000	1,963,920	0.30
		1,963,920	0.30

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)				SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN (FORTSETZUNG)			
Philippinen				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
The Philippines (Republic of) 0.25% 28/04/2025	916,000	854,381	0.13	United States Treasury Notes 3.375% Perp.	13,200,000	12,935,878	1.98
		854,381	0.13	United States Treasury Notes 4.5% Perp.	23,300,000	26,305,691	4.02
Portugal						140,869,845	21.51
Portugal (Republic of) 1% 12/04/2052	1,371,787	819,204	0.13	Vereinigtes Königreich			
		819,204	0.13	UK Treasury Stock 0.125% 30/01/2026	3,600,000	3,934,609	0.60
Spanien				UK Treasury Stock 0.125% 31/01/2028	600,000	630,830	0.10
Adif Alta Velocidad 0.55% 31/10/2031	700,000	588,616	0.09	UK Treasury Stock 0.5% 22/10/2061	1,110,000	670,190	0.10
Spain (Kingdom of) 0.25% 30/04/2024	1,978,000	1,951,712	0.30	UK Treasury Stock 0.625% 22/10/2050	2,440,000	1,742,241	0.27
Spain (Kingdom of) 0.5% 30/04/2030	4,000,000	3,549,440	0.54	UK Treasury Stock 1.75% 22/01/2049	900,000	879,313	0.13
Spain (Kingdom of) 1% 30/07/2042	2,125,000	1,529,830	0.23	UK Treasury Stock 1.75% 22/07/2057	2,100,000	2,023,285	0.31
Spain (Kingdom of) 1.4% 30/07/2028	6,200,000	6,039,854	0.92	UK Treasury Stock 3.5% 22/01/2045	1,100,000	1,466,360	0.22
		13,659,452	2.08	UK Treasury Stock 4.75% 07/12/2030	1,950,000	2,734,068	0.42
Vereinigte Staaten				UK Treasury Stock 4.75% 07/12/2038	2,570,000	3,861,931	0.59
Tenn Valley Authority 5.625% 07/06/2032	75,000	107,019	0.02	United Kingdom Gilt 0.25% 31/07/2031	1,800,000	1,756,963	0.27
United States Treasury Notes 0.75% Perp.	18,000,000	15,805,770	2.41			19,699,790	3.01
United States Treasury Notes 0.875% Perp.	22,600,000	19,774,090	3.02	STAATSANLEIHEN UND SUPRANATIONALE ANLEIHEN INSGESAMT			
United States Treasury Notes 1.25% Perp.	24,100,000	20,865,012	3.19			377,393,047	57.62
United States Treasury Notes 1.5% Perp.	30,000,000	26,835,598	4.10	AKTIEN			
United States Treasury Notes 1.875% Perp.	9,300,000	8,082,570	1.23	Frankreich			
United States Treasury Notes 2.25% 15/02/2052	1,600,000	1,270,745	0.19	Alstom SA 0.5% 27/07/2030	400,000	315,920	0.05
United States Treasury Notes 2.375% Perp.	3,000,000	2,447,660	0.37			315,920	0.05
United States Treasury Notes 2.375% Perp.	4,000,000	3,670,370	0.56	Irland			
United States Treasury Notes 2.375% Perp.	3,400,000	2,769,442	0.42	Aptiv Plc 3.1% 01/12/2051	845,000	526,719	0.08
						526,719	0.08

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Nettovermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigtes Königreich			
National Grid Plc 0.25% 01/09/2028	235,000	194,152	0.03
		194,152	0.03
AKTIEN INSGESAMT		1,036,791	0.16

MORTGAGE UND ASSET BACKED SECURITIES			
Vereinigte Staaten			
Fannie Mae Pool 256359 5.5% Perp.	23,545	24,154	0.00
Fannie Mae Pool 257203 5% Perp.	9,737	9,595	0.00
Fannie Mae Pool 257451 5.5% Perp.	19,458	19,438	0.00
Fannie Mae Pool 838579 6.5% Perp.	7,052	7,456	0.00
Fannie Mae Pool 842405 5.5% Perp.	36,197	37,231	0.01
Fannie Mae Pool 851532 6% Perp.	171,273	179,238	0.03
Fannie Mae Pool 880213 6.5% Perp.	3,635	3,867	0.00
Fannie Mae Pool 880627 5.5% Perp.	48,782	50,127	0.01
Fannie Mae Pool 884964 5.5% Perp.	4,087	4,200	0.00
Fannie Mae Pool 885140 6% Perp.	17,943	18,813	0.00
Fannie Mae Pool 885593 6% Perp.	16,527	17,310	0.00
Fannie Mae Pool 889390 FRN Perp.	525	503	0.00
Fannie Mae Pool 894164 6% Perp.	33,323	34,786	0.01
Fannie Mae Pool 897463 5.5% Perp.	51,270	52,754	0.01
Fannie Mae Pool 911039 5.5% Perp.	92	88	0.00
Fannie Mae Pool 918297 5% Perp.	84,292	84,692	0.01
Fannie Mae Pool 931260 4.5% Perp.	185,906	184,293	0.03
Fannie Mae Pool 936526 6% Perp.	12,406	13,002	0.00

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Nettovermögens
MORTGAGE UND ASSET BACKED SECURITIES (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Fannie Mae Pool 941280 6% Perp.	9,708	10,124	0.00
Fannie Mae Pool 949444 4.5% Perp.	42,168	40,519	0.01
Fannie Mae Pool 952235 7% Perp.	28,630	31,575	0.00
Fannie Mae Pool 952450 5.5% Perp.	129,295	133,213	0.02
Fannie Mae Pool 959515 6% Perp.	29,982	31,380	0.00
Fannie Mae Pool 960719 6% Perp.	1,348	1,414	0.00
Fannie Mae Pool 962276 6% Perp.	8,339	8,706	0.00
Fannie Mae Pool 963734 6% Perp.	169,127	177,553	0.03
Fannie Mae Pool 967205 6.5% Perp.	30,047	32,219	0.00
Fannie Mae Pool 973048 5.5% Perp.	10,021	10,350	0.00
Fannie Mae Pool 974383 5% Perp.	123,086	123,991	0.02
Fannie Mae Pool 975116 5% Perp.	89,703	90,157	0.01
Fannie Mae Pool 975202 5.5% Perp.	55,738	57,560	0.01
Fannie Mae Pool 976243 5% Perp.	14,871	14,333	0.00
Fannie Mae Pool 984600 5.5% Perp.	83,262	85,769	0.01
Fannie Mae Pool 984788 5.5% Perp.	14,270	14,703	0.00
Fannie Mae Pool 991184 5.5% Perp.	36,913	38,151	0.01
Fannie Mae Pool AA4462 4% Perp.	150,757	146,260	0.02
Fannie Mae Pool AB5650 3% Perp.	2,280,146	2,089,869	0.32
Fannie Mae Pool AC1765 4.5% Perp.	654,853	649,364	0.10
Fannie Mae Pool AC3353 4.5% Perp.	334,875	331,724	0.05
Fannie Mae Pool AH2130 4.5% Perp.	344,881	341,913	0.05
Fannie Mae Pool AI1045 3.5% Perp.	402,670	388,152	0.06

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
MORTGAGE UND ASSET BACKED SECURITIES (FORTSETZUNG)				OFFENE INVESTMENTFONDS			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				Luxemburg			
Fannie Mae Pool AS5428 3% Perp.	735,098	696,692	0.11	AXA World Funds - ACT Social Bonds Note 1 M Capitalisation EUR	30,874	2,663,191	0.41
Fannie Mae Pool AT7859 2.5% Perp.	1,589,760	1,479,911	0.23			2,663,191	0.41
Fannie Mae Pool BA3381 3% Perp.	1,747,556	1,587,097	0.24	OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		2,663,191	0.41
Fannie Mae Pool MA1652 3.5% Perp.	966,501	925,797	0.14	ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		632,186,926	96.58
Fed Hm Ln Pc Pool Zt1951 3.5% Perp.	487,443	454,858	0.07	Wertpapieranlagen insgesamt		632,186,926	96.58
Fed Hm Ln Pc Pool Zt2086 3.5% Perp.	552,646	515,536	0.08	Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		43,983,395	6.72
Ginnie Mae II Pool 4450 3% Perp.	1,335,139	1,221,344	0.19	Kontokorrentkredit		(14,593,234)	(2.23)
Ginnie Mae II Pool 5984 3% Perp.	883,470	807,642	0.12	Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(7,035,756)	(1.07)
Ginnie Mae Pool 487825 4.5% Perp.	79,432	78,623	0.01	NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		654,541,331	100.00
Ginnie Mae Pool 650080 5% Perp.	155,806	156,104	0.02				
Ginnie Mae Pool 675647 6% Perp.	75,299	78,419	0.01				
Ginnie Mae Pool 692235 6.5% Perp.	218,974	230,853	0.04				
Ginnie Mae Pool 720556 5% Perp.	341,976	344,980	0.05				
Ginnie Mae Pool 737821 4.5% Perp.	459,819	455,659	0.07				
Ginnie Mae Pool 741872 4% Perp.	268,906	260,378	0.04				
Ginnie Mae Pool 779398 3.5% Perp.	574,944	546,150	0.08				
Ginnie Mae Pool 782408 5.5% Perp.	199,381	203,235	0.03				
Ginnie Mae Pool AA5941 3.5% Perp.	863,330	816,869	0.12				
		16,450,693	2.48				
MORTGAGE UND ASSET BACKED SECURITIES INSGESAMT		16,450,693	2.48				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Abgesicherte Anteilsklassen						
State Street	USD	21,343,221	EUR	19,997,002	20/07/2022	398,431
State Street	EUR	1,101,380	USD	1,159,566	20/07/2022	(6,694)
State Street	EUR	9,863,848	NOK	102,459,766	20/07/2022	(48,320)
State Street	NOK	2,319,409,143	EUR	227,421,911	20/07/2022	(3,037,491)
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet						
HSBC	EUR	308,346,636	USD	330,710,000	07/07/2022	(7,946,315)
HSBC	EUR	81,709,668	JPY	11,340,100,000	07/07/2022	1,868,579
HSBC	EUR	17,136,125	CAD	23,210,000	07/07/2022	(72,611)
HSBC	EUR	4,385,448	AUD	6,500,000	07/07/2022	110,816
HSBC	EUR	304,482	NZD	500,000	07/07/2022	7,182
HSBC	EUR	2,623,313	MXN	55,400,000	07/07/2022	(1,305)
HSBC	EUR	195,555	PLN	900,000	07/07/2022	4,185
Morgan Stanley and Co. International	EUR	3,168,146	USD	3,400,000	07/07/2022	(83,634)
Morgan Stanley and Co. International	EUR	4,439,674	SEK	46,500,000	07/07/2022	99,612
Morgan Stanley and Co. International	GBP	600,000	EUR	704,906	07/07/2022	(8,024)
Standard Chartered Bank AG	EUR	32,354,549	GBP	27,610,000	07/07/2022	286,349
						(8,429,240)

	% des Nettovermögens
Finanzinstitute, Investmentgesellschaften und sonstige diversifizierte Unternehmen	0.1
Nahrungsmittel und Getränke	0.1
Technologie	0.1
Internet, Software und IT-Dienste	0.09
Nichtzyklische Konsumgüter	0.06
Verschiedene verarbeitende Industrien	0.06
Zyklische Konsumgüter	0.05
Maschinen	0.05
Risikokapital	0.04
Vertrieb und Großhandel	0.03
Hotels, Restaurants und Freizeit	0.02
Baustoffe und Baumaterialien	0.02
Einzelhandel	0.02
Verkehr und Transport	0.01
Gewerbliche Dienste und Betriebsstoffe	0.01
Gesamt	96.58

Terminkontrakte

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Verpflichtung	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet					
EURO-BOBL FUTURE SEP22	EUR	5	620,950	08/09/2022	(300)
US 10YR ULTRA FUT SEP22	USD	49	5,970,037	21/09/2022	(93,007)
EURO-BUND FUTURE SEP22	EUR	(49)	(7,290,220)	08/09/2022	(165,800)
US LONG BOND(CBT) SEP22	USD	(83)	(11,005,669)	21/09/2022	171,128
US ULTRA BOND CBT SEP22	USD	(21)	(3,100,310)	21/09/2022	82,231
US 10YR NOTE (CBT)SEP22	USD	33	3,741,481	21/09/2022	(50,711)
EURO-BUXL 30Y BND SEP22	EUR	30	4,906,800	08/09/2022	(163,800)
US 5YR NOTE (CBT) SEP22	USD	426	45,739,639	30/09/2022	(449,881)
US 2YR NOTE (CBT) SEP22	USD	100	20,088,541	30/09/2022	(124,064)
CAN 10YR BOND FUT SEP22	CAD	(20)	(1,838,826)	20/09/2022	63,178
EURO-SCHATZ FUT SEP22	EUR	(1,358)	(148,218,910)	08/09/2022	(103,185)
EURO-OAT FUTURE SEP22	EUR	(24)	(3,324,720)	08/09/2022	39,360
JPN 10Y BOND(OSE) SEP22	JPY	30	31,389,937	12/09/2022	(145,744)
AUST 10Y BOND FUT SEP22	AUD	25	1,955,094	15/09/2022	(21,331)
Gesamt					(961,926)

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Schuldtitle von Regierungen und supranationalen Einrichtungen	57.48
Banken	12.87
Finanzdienstleistungen	7.59
Industrie	6.67
Mortgage und Asset Backed Securities	3.19
Energie- und Wasserversorgung	1.43
Immobilien	1
Kommunikation	0.78
Versorgungsbetriebe	0.57
Elektrogeräte und -komponenten	0.52
Versicherungen	0.51
Automobile	0.46
Erdöl und Erdgas	0.42
Offene Investmentfonds	0.41
Bau- und Ingenieurwesen	0.4
Gesundheitswesen	0.33
Maschinenbau und Industrierausrüstung	0.27
Unterhaltung	0.25
Pharmazeutika und Biotechnologie	0.25
Metalle und Bergbau	0.17
Verschiedene Dienste	0.13
Chemikalien	0.12

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
ANLEIHEN				Frankreich (Fortsetzung)			
Australien							
Macquarie Group Ltd FRN 12/01/2027	227,000	200,091	0.61	BPCE SA 0.5% 15/09/2027	100,000	93,097	0.28
Macquarie Group Ltd FRN 14/04/2028	160,000	138,173	0.42	BPCE SA FRN Perp.	250,000	221,013	0.67
Vicinity Centres Trust 1.125% 07/11/2029	200,000	164,470	0.50	Carrefour SA 2.625% 15/12/2027	100,000	100,592	0.30
		502,734	1.53	Crédit Agricole SA FRN 21/09/2029	100,000	86,902	0.26
Belgien				Credit Mutuel Arkea 0.875% 11/03/2033			
Anheuser Busch Inbev SA 2.7% 31/03/2026	200,000	211,685	0.64	Crédit Mutuel Arkea 3.375% 11/03/2031	100,000	93,536	0.28
		211,685	0.64	Electricité de France SA 1% 29/11/2033	100,000	79,293	0.24
Dänemark				Groupama Assurances Mutuelles SA 0.75% 07/07/2028			
Orsted A/S FRN 18/02/3021	300,000	248,759	0.75	Holding D Infrastructure 1.475% 18/01/2031	100,000	85,186	0.26
		248,759	0.75	Holding D Infrastructure 2.25% 24/03/2025	200,000	204,935	0.62
Deutschland				PSA Treasury Pte Ltd 6% 19/09/2033			
Deutsche Bank AG FRN 03/09/2026	100,000	97,366	0.29	RCI Banque SA 0.5% 14/07/2025	62,000	58,540	0.18
Deutsche Bank AG FRN 23/02/2028	200,000	189,206	0.57	Société Générale 0.75% 25/01/2027	100,000	92,662	0.28
Eurogrid GmbH 1.113% 15/05/2032	100,000	86,139	0.26			1,889,771	5.71
Eurogrid GmbH 1.625% 03/11/2023	200,000	208,697	0.63	Irland			
		581,408	1.75	APX Group Inc 4.15% 01/05/2052	175,000	133,458	0.40
Finnland							
Kojamo OYJ 0.875% 28/05/2029	100,000	69,977	0.21			133,458	0.40
		69,977	0.21	Italien			
Frankreich							
APRR SA 1.5% 15/01/2024	200,000	208,561	0.63	A2A SpA 0.625% 15/07/2031	163,000	126,981	0.38
BNP Paribas 2.1% 07/04/2032	100,000	89,807	0.27	ENI SpA 0.625% 19/09/2024	200,000	203,330	0.62
BNP Paribas FRN 13/04/2027	100,000	93,489	0.28	Intesa Sanpaolo SpA 0.625% 24/02/2026	250,000	232,651	0.70
BNP Paribas SA 1.125% 22/11/2023	100,000	103,560	0.31	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA FRN 17/07/2029	152,000	133,775	0.40

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Italien (Fortsetzung)				Niederlande			
Snam SpA 0.875% 25/10/2026	100,000	96,866	0.29	ABN Amro Bank NV 0.5% 23/09/2029	100,000	84,892	0.26
Unicredit SpA FRN 03/07/2025	495,000	497,715	1.51	ASR Nederland NV FRN 02/05/2049	100,000	92,096	0.28
		1,291,318	3.90	ASR Nederland NV FRN Perp.	230,000	238,883	0.72
Japan				Citycon Treasury BV 1.625% 12/03/2028	100,000	77,271	0.23
NTT Finance Corp 1.162% 03/04/2026	233,000	209,934	0.64	Cooperatieve Rabobank UA FRN Perp.	274,000	242,306	0.73
		209,934	0.64	EDP Finance 1.875% 21/09/2029	100,000	95,497	0.29
Kanada				H&M Finance BV 0.25% 25/08/2029	100,000	82,795	0.25
Bank of Montreal 2.65% 08/03/2027	366,000	339,792	1.03	Iberdrola International BV FRN Perp.	100,000	76,575	0.23
Bank of Nova Scotia 0.7% 15/04/2024	300,000	284,917	0.86	Lundin Energy Finance 3.1% 15/07/2031	200,000	166,111	0.50
Canadian Imperial Bank 3.3% 07/04/2025	233,000	229,013	0.69	NN Group NV 0.875% 23/11/2031	188,000	158,132	0.48
Canadian National Railway Co 3.95% 22/09/2045	100,000	67,231	0.20	Nxp Bv/Nxp Funding LLC 2.7% 01/05/2025	191,000	181,727	0.55
Element Fleet Management Corp 3.85% 15/06/2025	258,000	253,926	0.77	Prosus NV 1.288% 13/07/2029	150,000	117,681	0.36
GE Capital Canada Funding Co 5.73% 22/10/2037	140,000	111,567	0.34	REN Finance BV 1.75% 18/01/2028	100,000	98,510	0.30
Hydro One Inc 5.49% 16/07/2040	60,000	50,111	0.15	Tennet Holding BV 0.875% 16/06/2035	125,000	97,193	0.29
Hydro One Inc 6.93% 01/06/2032	50,000	44,945	0.14			1,809,669	5.47
National Bank of Canada FRN 15/11/2024	250,000	238,851	0.72	Norwegen			
Toronto Dominion Bank 4.456% 08/06/2032	270,000	268,043	0.81	Aker BP ASA 4% 15/01/2031	150,000	135,241	0.41
Videotron Ltd 3.625% 15/06/2029	112,000	91,289	0.28			135,241	0.41
		1,979,685	5.99	Österreich			
Luxemburg				Uniqa Insurance Group AG 1.375% 09/07/2030	100,000	89,510	0.27
Aroundtown SA 0.375% 15/04/2027	200,000	163,590	0.50	Uniqa Insurance Group AG FRN 09/12/2041	100,000	79,096	0.24
HeidelbergCement Finance Lux 1.625% 07/04/2026	150,000	146,833	0.44			168,606	0.51
		310,423	0.94	Portugal			
				Banco Comercial Portugues FRN 07/04/2028	200,000	167,607	0.51
						167,607	0.51

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Schweden				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Vattenfall AB 0.125% 12/02/2029	148,000	131,516	0.40	Amgen Inc 4.95% 01/10/2041	136,000	132,799	0.40
Vattenfall AB FRN 29/06/2083	100,000	97,151	0.29	Anheuser Busch InBev Worldwide 5.55% 23/01/2049	338,000	347,923	1.05
		228,667	0.69	Anthem Inc 4.625% 15/05/2042	65,000	62,140	0.19
Schweiz				Aviation Capital Group 5.5% 15/12/2024	54,000	53,756	0.16
UBS Group Funding Switzerland 1.5% 30/11/2024	200,000	207,122	0.63	Bank of America Corp FRN 04/02/2033	125,000	106,909	0.32
		207,122	0.63	Bank of America Corp FRN 22/10/2025	521,000	497,288	1.50
Spanien				Bank of America Corp FRN 27/10/2026	200,000	202,532	0.61
Abertis Infraestructuras SA 3% 27/03/2031	100,000	95,346	0.29	Block Financial 2.5% 15/07/2028	74,000	64,688	0.20
Banco Santander SA 1.849% 25/03/2026	200,000	180,297	0.55	Block Financial 3.875% 15/08/2030	70,000	63,185	0.19
Caixabank SA 0.375% 03/02/2025	200,000	198,115	0.60	Boardwalk Pipelines LP 3.4% 15/02/2031	176,000	150,627	0.46
Grifols SA 3.875% 15/10/2028	118,000	102,162	0.31	Bristol-Myers Squibb Co 4.25% 26/10/2049	350,000	331,676	1.00
Iberdrola Finanzas SAU 1.375% 11/03/2032	100,000	91,110	0.28	Bunge Ltd Finance Corp 1.63% 17/08/2025	200,000	184,238	0.56
Inmobiliaria Colonial Socimi SA 0.75% 22/06/2029	200,000	165,585	0.50	Centene Corp 4.25% 15/12/2027	118,000	110,182	0.33
Merlin Properties Socimi 2.375% 13/07/2027	100,000	98,817	0.30	CenterPoint Energy Resources Corp 4% 01/04/2028	170,000	166,098	0.50
Telefonica Emisiones SAU 5.52% 01/03/2049	150,000	140,326	0.42	Centurylink Inc 4% 15/02/2027	125,000	106,195	0.32
		1,071,758	3.25	Charles Schwab Corp 2.9% 03/03/2032	350,000	309,423	0.94
Vereinigte Staaten				Cigna Corp 6.125% 15/11/2041	150,000	167,690	0.51
Abbvie Inc 2.625% 15/11/2028	173,000	176,760	0.54	Citigroup Inc FRN 28/01/2027	280,000	247,972	0.75
Abbvie Inc 4.25% 21/11/2049	190,000	169,672	0.51	Citizens Bank FRN 23/05/2025	250,000	249,426	0.75
AES Corp 1.375% 15/01/2026	150,000	132,614	0.40	Citizens Financial Group 2.5% 06/02/2030	250,000	211,804	0.64
AES Corp 3.3% 15/07/2025	200,000	187,950	0.57	Conagra Brands Inc 7% 01/10/2028	73,000	79,067	0.24
Alexandria Real Estate E 2% 18/05/2032	228,000	180,218	0.55	Connecticut Light & Power 3.2% 15/03/2027	189,000	184,035	0.56
Alexandria Real Estate E 4.7% 01/07/2030	150,000	148,619	0.45	Corebridge Financial Inc 3.65% 05/04/2027	360,000	339,110	1.03
American Tower Corp 0.875% 21/05/2029	160,000	136,291	0.41				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Corporate Office Prop Lp 2% 15/01/2029	56,000	45,278	0.14	Kennametal Inc 2.8% 01/03/2031	145,000	117,806	0.36
Corporate Office Prop Lp 2.25% 15/03/2026	85,000	77,238	0.23	Kennametal Inc 4.625% 15/06/2028	55,000	54,180	0.16
CVS Health Corp 5.05% 25/03/2048	300,000	289,424	0.88	Keycorp FRN 23/05/2025	96,000	95,431	0.29
Daimler Trucks AG 3.65% 07/04/2027	690,000	662,531	2.00	Kinder Morgan Energy Partners Ltd 6.95% 15/01/2038	204,000	220,824	0.67
Danaher Corp 2.8% 10/12/2051	153,000	112,040	0.34	Kraft Heinz Foods Company 4.875% 01/10/2049	185,000	164,674	0.50
Enterprise Products Operating 4.2% 31/01/2050	206,000	173,307	0.52	Kroger Co 4.65% 15/01/2048	225,000	211,429	0.64
Fidelity National Information Services Inc 1.65% 01/03/2028	96,000	82,168	0.25	Magallanes Inc 5.391% 15/03/2062	171,000	143,957	0.44
Fifth Third Bancorp FRN 01/11/2027	186,000	165,417	0.50	Marathon Oil Corp 6.6% 01/10/2037	195,000	207,307	0.63
First American Financial 4% 15/05/2030	134,000	120,884	0.37	Marathon Petroleum Corp 5% 15/09/2054	195,000	176,881	0.54
First American Financial 4.6% 15/11/2024	162,000	161,733	0.49	Mattel Inc 3.75% 01/04/2029	71,000	63,921	0.19
Gatx Corp 3.5% 01/06/2032	115,000	101,272	0.31	Merck & Co Inc 2.9% 10/12/2061	265,000	190,392	0.58
General Motors Co 6.75% 01/04/2046	120,000	121,156	0.37	Micron Technology Inc 2.703% 15/04/2032	305,000	244,249	0.74
General Motors Co 6.8% 01/10/2027	200,000	211,057	0.64	Morgan Stanley 3.875% 27/01/2026	170,000	167,879	0.51
Goldman Sachs Group Inc 1.25% 07/02/2029	122,000	109,863	0.33	Morgan Stanley FRN 21/01/2033	88,000	75,554	0.23
Goldman Sachs Group Inc FRN 21/10/2027	358,000	319,007	0.97	Morgan Stanley FRN 21/10/2025	104,000	96,011	0.29
Hasbro Inc 3.55% 19/11/2026	255,000	244,255	0.74	Mosaic Co 4.05% 15/11/2027	62,000	60,854	0.18
HCA Holdings Inc 5.25% 15/06/2049	110,000	96,548	0.29	MSCI Inc 4% 15/11/2029	120,000	106,655	0.32
Healthpeak Properties 2.125% 01/12/2028	99,000	85,753	0.26	National Fuel Gas Co 2.95% 01/03/2031	44,000	35,847	0.11
Hillenbrand Inc 3.75% 01/03/2031	118,000	95,519	0.29	Nextera Energy Capital Holdings 2.44% 15/01/2032	171,000	142,606	0.43
Indigo Merger Sub Inc 2.875% 15/07/2026	200,000	178,250	0.54	Nstar Electric Co 4.55% 01/06/2052	150,000	147,342	0.45
International Flavor & Fragrances 1.8% 25/09/2026	200,000	196,959	0.60	Nucor Corp 4.3% 23/05/2027	335,000	333,659	1.01
JP Morgan Chase & Co FRN 23/01/2029	700,000	656,532	1.98	Penske Truck Leasing 1.2% 15/11/2025	220,000	196,881	0.60
				Penske Truck Leasing 4.4% 01/07/2027	150,000	147,394	0.45

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
PPG Industries Inc 1.4% 13/03/2027	100,000	96,431	0.29	Williams Companies Inc 4.9% 15/01/2045	180,000	162,965	0.49
Progress Energy Inc 7.75% 01/03/2031	215,000	252,062	0.76	WP Carey Inc 3.85% 15/07/2029	316,000	295,289	0.89
Royalty Pharma Plc 1.2% 02/09/2025	258,000	230,515	0.70			17,578,623	53.22
S&P Global Inc 3.9% 01/03/2062	44,000	37,719	0.11	Vereinigtes Königreich			
Steel Dynamics Inc 5% 15/12/2026	271,000	269,094	0.81	HSBC Holdings Plc FRN 22/11/2027	288,000	257,165	0.78
SVB Financial Group 2.1% 15/05/2028	57,000	48,865	0.15	Just Group Plc 9% 26/10/2026	200,000	268,146	0.81
SVB Financial Group 3.125% 05/06/2030	190,000	164,066	0.50	Martlet Homes Ltd 3% 09/05/2052	100,000	101,041	0.31
Targa Resources Corp 5.2% 01/07/2027	156,000	157,034	0.48	Nationwide Building Society 0.25% 14/09/2028	100,000	87,968	0.27
Teachers Insurance Annuity Association 4.9% 15/09/2044	325,000	313,905	0.95	Natwest Group Plc FRN 14/09/2029	164,000	140,704	0.43
Triton Container 2.05% 15/04/2026	187,000	165,523	0.50	Natwest Markets Plc 0.125% 12/11/2025	100,000	95,693	0.29
Triton Container 3.25% 15/03/2032	102,000	83,642	0.25	Natwest Markets Plc 3.479% 22/03/2025	200,000	195,303	0.59
Truist Bank 2.25% 11/03/2030	338,000	284,020	0.86	Ocado Group Plc 3.875% 08/10/2026	100,000	98,182	0.30
UDR Inc 2.95% 01/09/2026	100,000	94,547	0.29	Tesco Corp 2.75% 27/04/2030	100,000	106,394	0.32
UDR Inc 3.5% 01/07/2027	251,000	239,895	0.73	Tesco Corp Treasury Serv 0.375% 27/07/2029	200,000	162,611	0.49
Union Pacific Corp 3.75% 05/02/2070	320,000	256,878	0.78	Whitbread Group Plc 2.375% 31/05/2027	100,000	108,795	0.33
Unitedhealth Group Inc 4.95% 15/05/2062	147,000	150,431	0.46			1,622,002	4.92
Verisk Analytics Inc 5.5% 15/06/2045	60,000	60,590	0.18	ANLEIHEN INSGESAMT			
Verizon Communications 3.7% 22/03/2061	424,000	336,913	1.02			30,418,447	92.07
Viacomcbs Inc 5.9% 15/10/2040	95,000	89,841	0.27	SCHULDTITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN			
Walgreens Boots Alliance 4.8% 18/11/2044	84,000	74,054	0.22	Vereinigte Staaten			
Waste Management Inc 4.15% 15/04/2032	330,000	324,720	0.98	United States Treasury Notes 2.375% Perp.	150,000	127,945	0.39
Webster Financial Corp 4.1% 25/03/2029	190,000	180,813	0.55			127,945	0.39
				STAATSANLEIHEN UND SUPRANATIONALE ANLEIHEN INSGESAMT			
						127,945	0.39

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN			
Irland			
Aptiv Plc 3.1% 01/12/2051	215,000	140,108	0.42
		140,108	0.42
AKTIEN INSGESAMT		140,108	0.42
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
		30,686,500	92.88
Wertpapieranlagen insgesamt		30,686,500	92.88
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		2,407,217	7.29
Kontokorrentkredit		(79,273)	(0.24)
Sonstige Nettovermögenswerte		24,141	0.07
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		33,038,585	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in USD)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Abgesicherte Anteilsklassen						
State Street	USD	873,260	EUR	836,159	20/07/2022	(1,752)
State Street	USD	287,447	CHF	284,685	20/07/2022	(10,188)
State Street	EUR	23,187,819	USD	24,748,120	20/07/2022	(482,765)
State Street	CHF	6,298,288	USD	6,446,033	20/07/2022	138,764
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet						
BofA Securities	USD	8,918,821	EUR	8,300,000	05/07/2022	241,587
Europe SA						
BofA Securities	USD	1,261,308	GBP	1,000,000	05/07/2022	46,858
Europe SA						
BofA Securities	USD	9,127,353	EUR	8,750,000	05/08/2022	(39,077)
Europe SA						
HSBC	USD	104,768	EUR	100,000	05/07/2022	223
HSBC	USD	300,449	CAD	380,000	05/07/2022	5,864
HSBC	USD	1,092,632	GBP	900,000	05/08/2022	(962)
HSBC	USD	286,536	CAD	370,000	05/08/2022	(283)
						(101,731)

Terminkontrakte

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Verpflichtung	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet					
EURO-BOBL FUTURE SEP22	EUR	4	519,338	08/09/2022	84
US 10YR ULTRA FUT SEP22	USD	(5)	(636,875)	21/09/2022	10,117
EURO-BUND FUTURE SEP22	EUR	(3)	(466,626)	08/09/2022	3,858
US LONG BOND(CBT) SEP22	USD	6	831,750	21/09/2022	(12,328)
EURO-BUXL 30Y BND SEP22	EUR	1	170,994	08/09/2022	(6,315)
LONG GILT FUTURE SEP22	GBP	1	138,423	28/09/2022	(4,712)
				Gesamt	(9,296)

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Finanzdienstleistungen	23.69
Industrie	19.92
Banken	18.89
Energie- und Wasserversorgung	4.49
Versicherungen	2.92
Immobilien	2.28
Kommunikation	2.17
Metalle und Bergbau	1.82
Elektrogeräte und -komponenten	1.7
Versorgungsbetriebe	1.44
Gesundheitswesen	1.35
Nahrungsmittel und Getränke	1.24
Pharmazeutika und Biotechnologie	1.07
Verschiedene Dienste	0.98
Erdöl und Erdgas	0.91
Chemikalien	0.89
Gewerbliche Dienste und Betriebsstoffe	0.88
Automobile	0.82
Maschinenbau und Industrieausrüstung	0.77
Verschiedene verarbeitende Industrien	0.68
Internet, Software und IT-Dienste	0.64
Nichtzyklische Konsumgüter	0.63
Vertrieb und Großhandel	0.49
Unterhaltung	0.44
Baustoffe und Baumaterialien	0.44
Bau- und Ingenieurwesen	0.41
Schuldtitle von Regierungen und supranationalen Einrichtungen	0.39
Hotels, Restaurants und Freizeit	0.33
Verkehr und Transport	0.2
Gesamt	92.88

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				AKTIEN (FORTSETZUNG)			
AKTIEN				Taiwan			
China				Taiwan Semiconductor Sp Adr			
Netease Inc Adr	8,956	836,132	2.25		11,460	936,855	2.52
Tencent Holdings Ltd	24,700	1,115,552	3.00			936,855	2.52
		1,951,684	5.25	Vereinigte Staaten			
Deutschland				Activision Blizzard Inc			
Siemens AG	7,848	796,593	2.14	Adobe Systems Inc	2,257	826,197	2.22
		796,593	2.14	Advanced Micro Devices	12,044	921,005	2.48
Frankreich				Alphabet Inc C shares			
Dassault Systemes SA	24,118	885,395	2.38	Altair Engineering Inc	13,923	730,958	1.97
		885,395	2.38	American Tower Corp	3,753	959,229	2.58
Israel				Applied Materials Inc			
Insource Ltd A	104,932	249,738	0.67	Applovin Corp Class A	15,936	548,836	1.48
		249,738	0.67	Autodesk Inc	6,093	1,047,752	2.82
Japan				Cadence Design Sys Inc			
Gree Inc	94,000	570,137	1.53	Coinbase Global Inc Class A	4,493	211,261	0.57
Sony Corp	12,400	1,012,683	2.72	Crowdstrike Holdings Inc	3,563	600,579	1.61
Square Enix Holdings Co Ltd	16,400	725,509	1.95	Electronic Arts Inc	8,035	977,458	2.63
Yahoo Japan Corp	192,200	560,804	1.51	Facebook Inc	9,029	1,455,927	3.90
		2,869,133	7.71	Lam Research Corp	1,489	634,537	1.71
Niederlande				Lumentum Holdings Inc			
ASML Holding NV	1,673	797,299	2.14	Marvell Technology Inc	22,873	995,662	2.68
		797,299	2.14	Match Group Inc	10,363	722,197	1.94
Republik Korea				Matterport Inc			
Hybe Co Ltd	3,203	358,931	0.96	Microsoft Corp	4,139	1,063,019	2.86
		358,931	0.96	Nike Inc	5,874	600,323	1.61
Singapur				Nvidia Corp			
Sea Ltd ADR	4,271	285,559	0.77	Palo Alto Networks Inc	1,215	600,137	1.61
		285,559	0.77	Paypal Holdings Inc	4,866	339,841	0.91
				Penumbra Inc	5,566	693,078	1.86
				Qualcomm Inc	10,826	1,382,914	3.72
				Roblox Corp Class A	34,422	1,131,107	3.04
				Snap Inc	56,196	737,853	1.98
				Square Inc	6,256	384,494	1.03
				Synopsys Inc	3,075	933,878	2.51
				Take Two Interactive Softwre	5,517	675,998	1.82

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Unity Software Inc	25,818	950,619	2.56
Zoom Video Communications Inc	6,478	699,430	1.88
		26,404,428	71.00
AKTIEN INSGESAMT		35,535,615	95.54
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
		35,535,615	95.54
Wertpapieranlagen insgesamt			
		35,535,615	95.54
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		1,677,829	4.51
Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(17,030)	(0.05)
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		37,196,414	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in USD)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Abgesicherte Anteilsklassen						
State Street	USD	11,918	EUR	11,382	20/07/2022	8
State Street	EUR	65,033	USD	69,381	20/07/2022	(1,327)
						(1,319)

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Internet, Software und IT-Dienste	44.4
Halbleitergeräte und -produkte	12.04
Kommunikation	9.6
Technologie	8.72
Unterhaltung	5.82
Textilien, Kleidung und Lederprodukte	4.33
Finanzdienstleistungen	2.71
Immobilien	2.58
Spielzeug, Spiele und Hobbybedarf	1.95
Gesundheitswesen	1.86
Medien	1.53
Gesamt	95.54

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
I. ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				AKTIEN (FORTSETZUNG)			
SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN				Dänemark			
Deutschland				Christian Hansen Holding AS			
Bundesschatzanweisungen 0.01% 15/03/2024	1,000,000	991,570	2.38	Novozymes AS	3,470	198,775	0.48
		991,570	2.38	Rockwool Intl A/S B Shs	709	152,303	0.37
Frankreich				Vestas Wind Systems AS	10,839	218,481	0.52
France (Republic of) 4.25% 25/10/2023	500,000	525,060	1.26			676,677	1.63
		525,060	1.26	Deutschland			
Italien				Covestro Ag	4,949	163,218	0.39
Italy (Republic of) 1.45% 15/05/2025	3,000,000	2,967,330	7.11	Siemens AG	2,888	280,396	0.67
Italy (Republic of) 3.75% 01/09/2024	5,000,000	5,243,801	12.57			443,614	1.06
		8,211,131	19.68	Finnland			
Spanien				UPM Kymmene Corp	13,588	394,188	0.94
Spain (Kingdom of) 1.6% 30/04/2025	3,500,000	3,532,935	8.47			394,188	0.94
Spain (Kingdom of) 4.65% 30/07/2025	1,500,000	1,651,170	3.96	Frankreich			
		5,184,105	12.43	Air Liquide 5.5	5,855	750,143	1.80
Vereinigte Staaten				Biomerieux	2,469	230,111	0.55
United States Treasury Notes 0.375% Perp.	10,000,000	8,748,851	20.97	Veolia Environnement SA	22,089	514,453	1.23
		8,748,851	20.97			1,494,707	3.58
STAATSANLEIHEN UND SUPRANATIONALE ANLEIHEN INSGESAMT				23,660,717	56.72		
AKTIEN				Irland			
Belgien				Medtronic Plc	3,100	266,129	0.64
Umicore	3,270	108,956	0.26			266,129	0.64
		108,956	0.26	Luxemburg			
				Befesa SA	4,507	209,125	0.50
						209,125	0.50
				Niederlande			
				Alfen NV	3,171	279,555	0.67
				Signify NV	7,799	246,682	0.59
						526,237	1.26
				Österreich			
				Verbund AG	6,627	618,630	1.48
						618,630	1.48

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)				II. OFFENE INVESTMENTFONDS			
Vereinigte Staaten				OFFENE INVESTMENTFONDS			
Ameresco Inc				Luxemburg			
Ameresco Inc	7,789	339,439	0.81	AXA IM Fixed Income Investment Strategies - Europe Short Duration High Yield M Capitalisation EUR	0	48	0.00
Becton Dickinson & Co	2,032	479,171	1.15	AXA World Funds - Emerging Markets Short Duration Bonds M Capitalisation EUR Hedged	1	50	0.00
Biomarin Pharmaceutical Inc	2,802	222,107	0.53	Celsius Investment Funds SICAV	29,656	3,081,258	7.39
BorgWarner Inc	11,177	356,762	0.86			3,081,356	7.39
Carrier Global Corp	22,169	756,178	1.81	OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		3,081,356	7.39
Centene Corp	5,851	473,531	1.14	OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		3,081,356	7.39
Danaher Corp	2,120	514,097	1.23	Wertpapieranlagen insgesamt		38,552,758	92.42
Darling Ingredients Inc	7,015	401,260	0.96	Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		3,734,043	8.95
Dexcom Inc	3,344	238,393	0.57	Kontokorrentkredit		(989,078)	(2.37)
Ecolab Inc	2,428	357,099	0.86	Sonstige Nettovermögenswerte		418,599	1.00
Gilead Sciences Inc	4,928	291,358	0.70	NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		41,716,322	100.00
Itron Inc	6,554	309,880	0.74				
Nextera Energy Inc	7,181	532,058	1.28				
Silicon Laboratories Inc	1,245	166,984	0.40				
Thermo Fisher Scientific	1,076	559,156	1.34				
Trimble Navigation Ltd	9,105	507,135	1.22				
Xylem Inc	7,593	567,814	1.36				
		7,072,422	16.96				
AKTIEN INSGESAMT		11,810,685	28.31				
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT							
		35,471,402	85.03				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Abgesicherte Anteilsklassen						
State Street	USD	272,201	EUR	255,030	20/07/2022	5,084
State Street	EUR	10,791	USD	11,387	20/07/2022	(91)
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet						
BofA Securities	EUR	7,519,760	USD	7,900,000	21/09/2022	5,352
Europe SA						
Royal Bank of Canada	EUR	12,824,105	USD	13,500,000	21/09/2022	(16,971)
						(6,626)

Terminkontrakte

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Verpflichtung	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet					
US 2YR NOTE (CBT) SEP22	USD	(35)	(7,030,989)	30/09/2022	40,802
EURO STOXX 50 SEP22	EUR	(178)	(6,124,980)	16/09/2022	125,490
S+P500 EMINI FUT SEP22	USD	(49)	(8,880,650)	16/09/2022	(116,316)
EURO-SCHATZ FUT SEP22	EUR	(140)	(15,280,300)	08/09/2022	25,900
3MO EURO EURIBOR SEP22	EUR	(15)	(3,730,500)	19/09/2022	34,500
3MO EURO EURIBOR DEC22	EUR	(15)	(3,707,250)	19/12/2022	53,625
NASDAQ 100 E-MINI SEP22	USD	11	2,426,219	16/09/2022	38,541
				Gesamt	202,542

Optionen

				Prozent
Euro Stoxx 50 Index Call 4800 15/12/2023		1,480	21,904	0.05
Euro Stoxx 50 Index Call 3900 15/12/2023		1,060	148,824	0.36
Euro Stoxx 50 Index Call 4400 15/12/2023		1,170	50,427	0.12
S&P 500 Index Put 4100 15/12/2023		(300)	(148,788)	(0.36)
S&P 500 Index Put 4200 15/12/2023		(1,000)	(544,933)	(1.31)
S&P 500 Index Call 5150 15/12/2023		1,200	52,284	0.13
NASDAQ 100 Stock Index Put 13000 15/12/2023		300	589,698	1.41
NASDAQ 100 Stock Index Call 15800 15/12/2023		(300)	(84,940)	(0.20)
Euro Stoxx 50 Index Put 3500 15/12/2023		760	323,000	0.77
S&P 500 Index Put 4000 15/12/2023		(300)	(135,200)	(0.32)
S&P 500 Index Put 3900 15/12/2023		(300)	(122,101)	(0.29)
Total			150,176	0.36

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Schuldtitle von Regierungen und supranationalen Einrichtungen	35.75
Mortgage und Asset Backed Securities	20.97
Offene Investmentfonds	7.39
Gesundheitswesen	5.39
Chemikalien	3.31
Technologie	3.03
Elektrogeräte und -komponenten	2.61
Baustoffe und Baumaterialien	2.18
Versorgungsbetriebe	1.98
Pharmazeutika und Biotechnologie	1.71
Maschinen	1.36
Energie- und Wasserversorgung	1.23
Verschiedene verarbeitende Industrien	1.23
Nahrungsmittel und Getränke	1.22
Papier- und Forstprodukte	0.94
Automobile	0.86
Finanzdienstleistungen	0.67
Gewerbliche Dienste und Betriebsstoffe	0.59
Gesamt	92.42

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
I. ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
ANLEIHEN				Finnland (Fortsetzung)			
Australien							
Sydney Airport Finance 1.75% 26/04/2028	900,000	836,316	0.16	Op Corporate Bank Plc 0.375% 08/12/2028	1,555,000	1,270,482	0.24
Vicinity Centres Trust 1.125% 07/11/2029	1,200,000	943,920	0.18	SATO OYJ 1.375% 24/02/2028	399,000	318,598	0.06
		1,780,236	0.34			3,575,590	0.67
Belgien				Frankreich			
Anheuser Busch Inbev SA 1.125% 01/07/2027	793,000	740,059	0.14	Aéroports de Paris SA 1.5% 02/07/2032	400,000	334,544	0.06
Belfius Bank SA 3.125% 11/05/2026	1,200,000	1,156,656	0.22	BNP Paribas SA 1.5% 17/11/2025	800,000	763,368	0.14
		1,896,715	0.36	BPCE SA 0.5% 24/02/2027	600,000	529,884	0.10
Deutschland				Crédit Agricole SA FRN 12/01/2028			
Allianz SE FRN Perp.	800,000	551,672	0.10	2,300,000	2,043,090	0.38	
Alstria Office AG 1.5% 15/11/2027	800,000	639,792	0.12	Electricité de France SA 1% 13/10/2026	500,000	474,065	0.09
Commerzbank AG 0.25% 16/09/2024	1,200,000	1,131,696	0.21	Electricité de France SA 1.875% 13/10/2036	1,000,000	782,530	0.15
ENBW FRN 05/08/2079	500,000	392,665	0.07	Engie SA 1.375% 21/06/2039	1,600,000	1,073,344	0.20
Lb Baden Wuerttemberg 3.625% 16/06/2025	600,000	592,212	0.11	Foncière Lyonnaise 1.5% 05/06/2027	600,000	554,100	0.10
Merck KgaA FRN 25/06/2079	500,000	470,640	0.09	Groupama Assurances Mutuelles SA 0.75% 07/07/2028	1,000,000	814,830	0.15
Schaeffler AG 1.875% 26/03/2024	800,000	771,347	0.14	Holding D Infrastructure 1.625% 27/11/2027	500,000	450,965	0.08
SGL Carbon SE 4.625% 30/09/2024	700,000	667,635	0.13	Holding D Infrastructure 2.25% 24/03/2025	500,000	490,065	0.09
Vonovia SE 0.375% 16/06/2027	600,000	506,352	0.09	Paprec Holding SA 3.5% 01/07/2028	1,056,000	828,886	0.16
		5,724,011	1.06	Picard Groupe SA 3.875% 01/07/2026	872,000	714,839	0.13
Finnland				PSA Banque France 0.01% 22/01/2025			
Balder Finland OYJ 2% 18/01/2031	1,359,000	815,074	0.15	500,000	468,820	0.09	
Kojamo OYJ 0.875% 28/05/2029	699,000	467,876	0.09	RCI Banque SA 0.5% 15/09/2023	707,000	688,682	0.13
Nordea Bank ABP FRN 18/08/2031	800,000	703,560	0.13	RCI Banque SA 2% 11/07/2024	800,000	785,864	0.15
				Sanef SA 1.875% 16/03/2026	400,000	382,272	0.07
				Société Générale 0.125% 24/02/2026	500,000	458,185	0.09
				Société Générale FRN 22/09/2028	400,000	349,716	0.07

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Frankreich (Fortsetzung)				Italien (Fortsetzung)			
Société Générale FRN 23/02/2028	1,000,000	983,730	0.18	Telecom Italia SpA 3.25% 16/01/2023	800,000	801,714	0.15
Total SA FRN Perp.	2,000,000	1,955,920	0.37	Terna Rete Elettrica FRN Perp.	756,000	566,244	0.11
Totalenergies Se FRN Perp.	2,000,000	1,702,620	0.32	Terna SpA 1% 10/04/2026	202,000	192,803	0.04
Unibail-Rodamco SE FRN Perp.	800,000	595,970	0.11	Unicredit SpA FRN 03/07/2025	785,000	754,989	0.14
Veolia Environnement SA FRN Perp.	600,000	519,131	0.10	Unicredit SpA FRN 05/07/2029	676,000	556,794	0.10
		18,745,420	3.51	Unicredit SpA FRN 18/01/2028	1,971,000	1,725,808	0.32
Irland				Japan			
AIB Group Plc 1.25% 28/05/2024	555,000	541,419	0.10	Asahi Group Holdings Ltd 0.336% 19/04/2027	494,000	439,695	0.08
AIB Group Plc FRN 17/11/2027	1,298,000	1,127,170	0.21	Mizuho Financial Group FRN Perp.	2,452,000	2,015,814	0.38
AIB Group Plc FRN 19/11/2029	500,000	462,457	0.09	Nidec Corp 0.046% Perp.	291,000	263,530	0.05
Aptiv Plc 1.5% 10/03/2025	800,000	769,256	0.14			11,414,786	2.13
FCA Bank Ireland 0.5% 13/09/2024	800,000	774,080	0.15	Luxemburg			
Fresenius Fin Ireland Pl 1.5% 30/01/2024	567,000	562,713	0.11	Becton Dickinson Euro 1.208% 04/06/2026	1,500,000	1,412,580	0.26
James Hardie International Finance 3.625% 01/10/2026	500,000	463,718	0.09	CNH Industrial Capital 1.75% 25/03/2027	558,000	524,955	0.10
		4,700,813	0.89	Logicor Financing Sarl 3.25% 13/11/2028	900,000	815,373	0.15
Isle of Man				Niederlande			
Playtech Plc 3.75% 12/10/2023	300,000	294,967	0.06	Selp Finance Sarl 1.5% 20/12/2026	800,000	719,992	0.14
		294,967	0.06			3,472,900	0.65
Italien				Abertis Finance BV FRN Perp.			
A2A SpA 1.5% 16/03/2028	620,000	557,541	0.10	500,000	361,883	0.07	
A2A SpA 2.5% 15/06/2026	939,000	923,920	0.17	Achmea BV FRN 04/04/2043	800,000	809,080	0.15
Banco Bpm SpA FRN Perp.	400,000	353,676	0.07	Citycon Treasury BV 1.625% 12/03/2028	558,000	412,429	0.08
Enel SpA FRN Perp.	581,000	442,495	0.08	Cooperatieve Rabobank UA FRN Perp.	600,000	452,640	0.08
Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 30/08/2023	800,000	803,704	0.15				
Italgas SpA 1% 11/12/2031	974,000	765,622	0.14				
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA 0.875% 15/01/2026	1,115,000	1,021,307	0.19				
Mediobanca Di Credito Finanziario SpA 1.625% 07/01/2025	576,000	561,024	0.11				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Niederlande (Fortsetzung)				Österreich (Fortsetzung)			
Daimler Truck Intl 1.625% 06/04/2027	800,000	751,744	0.14	Uniqa Insurance Group AG FRN 31/07/2043	100,000	101,448	0.02
Demeter (Swiss Life) FRN Perp.	600,000	585,054	0.11	Vienna Insurance Group AG FRN 02/03/2046	500,000	480,790	0.09
Enel Finance International NV 0.875% 28/09/2034	1,000,000	698,480	0.13			1,927,002	0.36
Enel Finance International NV 1.125% 17/10/2034	352,000	258,424	0.05	Portugal			
Fiat Chrysler Automobile 3.875% 05/01/2026	900,000	908,878	0.17	Banco Comercial Portugues FRN 07/04/2028	1,000,000	801,600	0.15
Gas Natural Fenosa Finance 1.5% 29/01/2028	1,000,000	925,830	0.17	Banco Comercial Portugues FRN 12/02/2027	600,000	502,361	0.09
Heimstaden Bostad Treasury BV 0.75% 06/09/2029	888,000	615,872	0.12	Brisa Concessao Rodov SA 2.375% 10/05/2027	100,000	101,083	0.02
ING Groep NV FRN 18/02/2029	1,000,000	833,220	0.16	Energias de Portugal SA FRN 20/07/2080	1,000,000	861,250	0.16
NN Group NV FRN 13/01/2048	800,000	772,472	0.14	Galp Gas Natural Distrib 1.375% 19/09/2023	300,000	296,943	0.06
Nobian Finance 3.625% 15/07/2026	891,000	691,015	0.13			2,563,237	0.48
Peugeot SA 2.375% 14/04/2023	289,000	291,269	0.05	Schweden			
REN Finance BV 1.75% 18/01/2028	273,000	257,240	0.05	Heimstaden Bostad Ab FRN Perp.	733,000	373,918	0.07
Repsol International Finance 0.125% 05/10/2024	600,000	579,750	0.11			373,918	0.07
Repsol International Finance FRN Perp.	389,000	351,559	0.07	Schweiz			
Urenco Finance NV 2.375% 02/12/2024	607,000	603,285	0.11	UBS Group Funding 1.25% 01/09/2026	520,000	482,472	0.09
WPC Eurobond BV 1.35% 15/04/2028	1,000,000	840,620	0.16			482,472	0.09
		12,000,744	2.25	Spanien			
Österreich				Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 0.75% 04/06/2025	800,000	765,216	0.14
Erste Group Bank AG 0.875% 22/05/2026	400,000	370,140	0.07	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria FRN Perp.	800,000	752,518	0.14
Erste Group Bank AG FRN 15/11/2032	1,000,000	823,310	0.15	Banco de Sabadell SA 0.875% 22/07/2025	1,200,000	1,115,388	0.21
Uniqa Insurance Group AG FRN 09/12/2041	200,000	151,314	0.03	Banco de Sabadell SA 2.5% 15/04/2031	400,000	334,134	0.06
				Bankia SA FRN 15/02/2029	600,000	593,546	0.11
				Bankia SA FRN Perp.	800,000	794,566	0.15
				Bankinter SA 0.875% 08/07/2026	800,000	724,576	0.14
				Caixabank 1.375% 19/06/2026	600,000	553,104	0.10

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Spanien (Fortsetzung)				Vereinigtes Königreich			
Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2% 17/04/2026	1,400,000	1,325,996	0.25	Barclays Bank Plc FRN 28/01/2028	861,000	754,761	0.14
Merlin Properties Socimi 2.375% 13/07/2027	600,000	567,126	0.11	Drax Finco Plc 2.625% 01/11/2025	241,000	220,816	0.04
NorteGas Energja Distribucion 0.905% 22/01/2031	300,000	232,347	0.04	HSBC Holdings Plc 0.875% 06/09/2024	800,000	775,624	0.15
		7,758,517	1.45	Lloyds Banking Group Plc FRN 07/09/2028	500,000	486,770	0.09
Vereinigte Staaten				Nationwide Building Society FRN 08/03/2026	1,452,000	1,392,875	0.26
American Tower Corp 0.875% 21/05/2029	1,438,000	1,171,659	0.22	Nationwide Building Society FRN 25/07/2029	600,000	577,998	0.11
AT&T Inc 1.8% 05/09/2026	1,000,000	974,467	0.18	Royal Bank of Scotland Plc FRN 02/03/2026	800,000	768,832	0.14
AT&T Inc 2.6% 19/05/2038	1,000,000	853,159	0.16	Tesco Corp 0.875% 29/05/2026	1,000,000	911,140	0.17
Bank of America Corp 2.375% 19/06/2024	800,000	802,008	0.15	Vodafone Group Plc 1.625% 24/11/2030	1,000,000	897,890	0.17
Bank of America Corp FRN 24/08/2028	1,000,000	877,274	0.16	WPP Finance 2016 1.375% 20/03/2025	469,000	454,467	0.09
Bank of America Corp FRN 27/04/2033	1,223,000	1,134,351	0.21			7,241,173	1.36
BorgWarner Inc 1% 19/05/2031	1,049,000	774,496	0.15	ANLEIHEN INSGESAMT		100,645,746	18.86
Comcast Corp 0.75% 20/02/2032	726,000	584,972	0.11	OPTIONSSSCHEINE			
Discovery Communications 1.9% 19/03/2027	800,000	751,362	0.14	Deutschland			
Eli Lilly & Co 0.5% 14/09/2033	1,600,000	1,240,608	0.23	Vonovia SE	71,977	2,116,124	0.40
Fidelity National Information Services Inc 1.5% 21/05/2027	300,000	277,802	0.05			2,116,124	0.40
General Motors Financial Co 0.65% 07/09/2028	1,069,000	836,859	0.16	OPTIONSSSCHEINE INSGESAMT		2,116,124	0.40
General Motors Financial Co 2.2% 01/04/2024	800,000	793,160	0.15	SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN			
Goldman Sachs Group Inc 2.125% 30/09/2024	641,000	636,269	0.12	Frankreich			
MMS USA Financing Inc 0.625% 13/06/2025	1,000,000	943,180	0.18	France (Republic of) 0% 10/08/2022	35,223,458	35,246,354	6.60
Morgan Stanley FRN 23/10/2026	800,000	760,464	0.14	France (Republic of) 0% 14/09/2022	12,947,742	12,960,172	2.43
Verizon Communications 1.875% 26/10/2029	600,000	562,116	0.11			48,206,526	9.03
		13,974,206	2.62	STAATSANLEIHEN UND SUPRANATIONALE ANLEIHEN INSGESAMT		48,206,526	9.03

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN				AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Belgien				Frankreich (Fortsetzung)			
Anheuser Busch Inbev NV	34,448	1,769,249	0.33	Société Générale	154,783	3,233,417	0.61
KBC Groep NV	113,674	6,086,106	1.14	Thales SA	12,013	1,406,122	0.26
		7,855,355	1.47	Total SA	74,566	3,755,889	0.70
China				Veolia Environnement SA	27,314	636,143	0.12
Alibaba Group Holding	15,889	1,727,736	0.32	Vinci SA	23,424	1,990,103	0.37
		1,727,736	0.32	Vivendi SA	102,293	991,833	0.19
Deutschland				Worldline SA	7,450	263,581	0.05
Beiersdorf AG	17,455	1,701,513	0.32			119,018,554	22.33
Brenntag AG	12,900	801,090	0.15	Irland			
Deutsche Post AG	135,273	4,834,657	0.91	Paddy Power Plc	4,729	456,254	0.09
Kabel Deutschland Holding AG	125,650	13,067,600	2.45			456,254	0.09
SAP AG	45,688	3,971,658	0.74	Italien			
		24,376,518	4.57	Fincobank SpA	1,104,594	12,614,463	2.37
Frankreich				Prysmian SpA	203,547	5,334,967	1.00
Air Liquide	133,420	17,093,770	3.21	Technoprobe Spa	710,754	4,783,374	0.90
Air Liquide Finance SA	51,537	6,602,920	1.24			22,732,804	4.27
Arkema SA	14,299	1,214,271	0.23	Japan			
Atos Origin	36,021	460,528	0.09	Yamaha Corp	64,500	2,543,132	0.48
BNP Paribas SA	121,476	5,510,759	1.03			2,543,132	0.48
Bouygues SA	70,243	2,062,334	0.39	Kanada			
Cap Gemini SA	37,107	6,065,139	1.14	Agnico Eagle Mines Ltd	19,412	849,675	0.16
Crédit Agricole SA	301,001	2,628,040	0.49	Barrick Gold Corp	50,289	850,937	0.16
Dassault Systemes SA	179,624	6,307,497	1.18	Yamana Gold Inc	206,861	920,086	0.17
Edenred	183,336	8,244,620	1.55			2,620,698	0.49
Eiffage	13,203	1,133,874	0.21	Luxemburg			
Elis SA	196,252	2,492,400	0.47	Millicom International Cellular SA	126,944	1,730,008	0.32
Fonciere Des Regions	9,443	500,007	0.09			1,730,008	0.32
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	10,536	6,128,791	1.15	Niederlande			
Michelin	292,800	7,605,480	1.43	ASML Holding NV	47,152	21,494,239	4.02
Remy Cointreau SA	105,337	17,559,678	3.29	Heineken NV	31,656	2,754,072	0.52
Renault SA	87,387	2,078,937	0.39	Randstad NV	47,140	2,177,868	0.41
Safran SA	50,668	4,773,432	0.90				
Sanofi-Aventis SA	29,757	2,866,789	0.54				
Schneider Electric SA	47,938	5,412,200	1.01				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)				AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Niederlande (Fortsetzung)				Vereinigtes Königreich			
Stellantis NV	460,680	5,427,732	1.02	Acerys SA	289,733	2,208,738	0.41
Universal Music Group	102,293	1,957,274	0.37	Astrazeneca Plc	36,054	4,523,282	0.85
		33,811,185	6.34	BP Plc	100,007	451,101	0.08
Schweden				CNH Industrial Capital	420,417	4,632,995	0.87
Dometic Group AB	260,569	1,459,342	0.27	Diageo Plc	193,309	7,928,020	1.49
Kinnevik AB B	37,684	579,692	0.11	Easyjet Plc	501,054	2,133,799	0.40
Sandvik AB	196,799	3,046,642	0.57	Endeavour Mining PLC	48,154	952,069	0.18
Volvo Treasury AB	466,230	6,892,609	1.29	Intercontinental Hotels Group	5,952	300,766	0.06
		11,978,285	2.24	Linde Plc	2,168	593,924	0.11
Schweiz				Lloyds Banking Group Plc	10,449,149	5,135,709	0.96
Compagnie Financière Richemont SA	37,287	3,786,961	0.71	Prudential Plc	20,348	240,155	0.05
Geberit AG	12,789	5,862,543	1.10	Shell Plc	202,916	5,041,448	0.95
Nestle SA	60,727	6,761,592	1.27			34,142,006	6.41
Roche Holding AG	15,324	4,877,259	0.91	AKTIEN INSGESAMT		308,005,016	57.77
		21,288,355	3.99	OFFENE INVESTMENTFONDS			
Spanien				Luxemburg			
Amadeus IT Holding SA	100,971	5,367,618	1.01		100,000	8,392,559	1.57
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	1,646,784	7,131,398	1.34			8,392,559	1.57
Inditex	60,658	1,309,606	0.25	OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		8,392,559	1.57
		13,808,622	2.60	ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
Taiwan						467,365,971	87.63
Taiwan Semiconductor Sp Adr	14,518	1,135,250	0.21	II. OFFENE INVESTMENTFONDS			
		1,135,250	0.21	OFFENE INVESTMENTFONDS			
Vereinigte Staaten				Frankreich			
Carrier Global Corp	23,610	805,330	0.15	AXA IM Euro Liquidity Capitalisation EUR	193	8,541,236	1.60
CME Group Inc	16,069	3,146,324	0.59			8,541,236	1.60
Moody's Corp	7,779	2,023,679	0.38				
Newmont Goldcorp Corp	14,942	852,828	0.16				
Nortonlifelock Inc	79,097	1,661,457	0.31				
Sherwin Williams Co	1,357	290,636	0.05				
		8,780,254	1.64				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
OFFENE INVESTMENTFONDS (FORTSETZUNG)			
Irland			
AXA IM WAVE Cat Bonds Fund M Capitalisation EUR Hedged	3,084	3,354,440	0.63
AXA IM WAVE Cat Bonds Fund M Capitalisation USD	3,895	4,422,578	0.83
		7,777,018	1.46
Luxemburg			
AXA World Funds - Emerging Markets Euro D Bonds M EUR C	33,961	2,624,506	0.49
AXA World Funds - Framlington Global Small Cap M Capitalisation USD	53,034	9,316,778	1.75
Mirabaud Convertible Bonds Europe B Capitalisation EUR	102,726	9,823,701	1.84
		21,764,985	4.08
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		38,083,239	7.14
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		38,083,239	7.14
III. GESCHLOSSENE INVESTMENTFONDS			
GESCHLOSSENE INVESTMENTFONDS IN			
Guernsey			
Riverstone Energy Ltd	265,671	2,055,393	0.39
		2,055,393	0.39
		2,055,393	0.39
		2,055,393	0.39
Wertpapieranlagen insgesamt		507,504,603	95.16
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		17,463,865	3.27
Sonstige Nettovermögenswerte		8,325,645	1.57
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		533,294,113	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet						
BNP Paribas SA	CNH	247,207,768	USD	36,903,736	08/07/2022	(16,060)
HSBC	USD	38,044,976	CNH	247,207,768	08/07/2022	561,770
Société Générale	CHF	5,500,000	EUR	5,282,789	08/07/2022	212,326
JP	EUR	25,153,714	CHF	25,500,000	08/07/2022	(323,637)
MorganSecurities SE						
JP	EUR	23,505,313	GBP	19,700,000	08/07/2022	625,543
MorganSecurities SE						
						1,059,942

	% des Nettovermögens
Versorgungsbetriebe	0.28
Vertrieb und Großhandel	0.15
Zyklische Konsumgüter	0.14
Gesamt	95.16

Terminkontrakte

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Verpflichtung	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung	
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet						
US 10YR NOTE (CBT)SEP22	USD	(528)	(59,863,701)	21/09/2022	485,399	
EURO STOXX 50 SEP22	EUR	(3,169)	(109,045,290)	16/09/2022	1,219,810	
					Gesamt	1,705,209

Optionen

	Prozent
Euro Stoxx 50 Index Call 4800 15/12/2023	0.06
Euro Stoxx 50 Index Call 3900 15/12/2023	0.43
Euro Stoxx 50 Index Call 4400 15/12/2023	0.15
Total	0.64

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Banken	14.23
Schuldtitle von Regierungen und supranationalen Einrichtungen	9.03
Offene Investmentfonds	8.71
Nahrungsmittel und Getränke	6.9
Finanzdienstleistungen	5.52
Chemikalien	4.84
Automobile	4.72
Halbleitergeräte und -produkte	4.02
Internet, Software und IT-Dienste	3.67
Technologie	3.4
Erdöl und Erdgas	3.18
Medien	2.64
Gewerbliche Dienste und Betriebsstoffe	2.53
Industrie	2.14
Elektrogeräte und -komponenten	1.74
Pharmazeutika und Biotechnologie	1.71
Verkehr und Transport	1.51
Baustoffe und Baumaterialien	1.33
Kommunikation	1.31
Gesundheitswesen	1.23
Nichtzyklische Konsumgüter	1.17
Luftfahrt und Verteidigung	1.16
Holdingsgesellschaften	1.15
Bau- und Ingenieurwesen	1.04
Textilien, Kleidung und Lederprodukte	0.96
Immobilien	0.85
Metalle und Bergbau	0.83
Versicherungen	0.82
Energie- und Wasserversorgung	0.55
Hotels, Restaurants und Freizeit	0.54
Bezugsrechte und Optionsscheine	0.4
Geschlossene Investmentfonds	0.39
Unterhaltung	0.37

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens			
I. ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)						
ANLEIHEN				Frankreich						
Australien										
APT Pipelines Ltd 2% 22/03/2027	800,000	749,584	0.57	APRR SA 0.01% 19/06/2028	500,000	426,935	0.32			
Ausnet Services Holdings 0.625% 25/08/2030	100,000	76,351	0.06	APRR SA 1.25% 14/01/2027	500,000	474,370	0.36			
Australian Pipeline Trust Ltd 2% 15/07/2030	550,000	469,408	0.35	APRR SA 1.25% 18/01/2028	200,000	185,874	0.14			
Sgsp Australia Assets 3.25% 29/07/2026	1,000,000	917,835	0.69	Autoroutes du Sud de la France 1.375% 21/02/2031	500,000	444,780	0.34			
		2,213,178	1.67	Autoroutes du Sud de la France 1.375% 27/06/2028	600,000	549,006	0.41			
Belgien				Compagnie Financière et Industrielle 1% 19/05/2031				1,600,000	1,351,008	1.02
Aedifica SA 0.75% 09/09/2031	600,000	426,588	0.32	Eiffage SA 1.625% 14/01/2027	900,000	810,027	0.61			
Cofinimmo SA 0.875% 02/12/2030	300,000	222,585	0.17	Holding d'Infrastructures des Métiers de l'Environnement SAS 0.625% 16/09/2028	1,000,000	807,610	0.61			
Fluvius System Operator 0.625% 24/11/2031	1,300,000	986,804	0.74	Icade Sante SAS 0.875% 04/11/2029	1,000,000	829,140	0.63			
		1,635,977	1.23	Icade Sante SAS 1.375% 17/09/2030	1,400,000	1,135,120	0.86			
Dänemark				In'Li SA 1.125% 02/07/2029				1,700,000	1,389,937	1.05
Orsted A/S 1.5% 26/11/2029	250,000	231,212	0.17	Nerval Sas 2.875% 14/04/2032	1,400,000	1,270,416	0.96			
Orsted A/S 2.25% 14/06/2028	905,000	890,176	0.67	RTE Reseau De Transport 0.625% 08/07/2032	400,000	324,480	0.24			
		1,121,388	0.84	TDF Infrastructure SAS 1.75% 01/12/2029	1,700,000	1,410,796	1.06			
Deutschland				Veolia Environnement SA 0.01% 14/01/2027				500,000	448,765	0.34
Ewe AG 0.375% 22/10/2032	500,000	362,140	0.27	Veolia Environnement SA 0.8% 15/01/2032	700,000	562,891	0.42			
HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH 0.625% 01/11/2028	3,000,000	2,536,710	1.91	Veolia Environnement SA FRN Perp.	2,500,000	1,943,175	1.46			
		2,898,850	2.18			14,364,330	10.83			
Finnland				Luxemburg						
Elenia Finance OYJ 0.375% 06/02/2027	300,000	267,474	0.20	Czech Gas Networks Inv 0.45% 08/09/2029	200,000	136,638	0.10			
		267,474	0.20			136,638	0.10			
				Niederlande						
				Alliander NV 0.375% 10/06/2030				1,062,000	891,422	0.67
				Digital Dutch Finco Bv 1.25% 01/02/2031				900,000	677,228	0.51
				Digital Intrepid Holding 0.625% 15/07/2031				2,182,000	1,548,500	1.17

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Niederlande (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Digital Intrepid Holding 1.375% 18/07/2032	1,073,000	771,884	0.58	American Tower Corp 1.375% 04/04/2025	1,400,000	1,349,740	1.02
EDP Finance 1.875% 21/09/2029	400,000	365,380	0.28	American Tower Corp 1.875% 15/10/2030	500,000	373,492	0.28
Royal Schiphol Group NV 0.01% 22/04/2025	1,000,000	933,750	0.70	American Water Capital C 2.3% 01/06/2031	1,000,000	813,438	0.61
Tennet Holding BV 0.5% 09/06/2031	500,000	406,105	0.31	American Water Capital C 2.8% 01/05/2030	400,000	344,271	0.26
Tennet Holding BV 2.125% 17/11/2029	600,000	576,480	0.43	American Water Capital C 4.45% 01/06/2032	1,000,000	954,764	0.72
		6,170,749	4.65	Digital Euro Finco 1.125% 09/04/2028	600,000	506,417	0.38
Portugal				Equinix Inc 0.25% 15/03/2027	349,000	302,493	0.23
Energias de Portugal SA FRN 02/08/2081	400,000	324,141	0.24	Equinix Inc 2.15% 15/07/2030	1,000,000	776,674	0.59
Energias de Portugal SA FRN 20/07/2080	500,000	430,625	0.32	Healthcare Realty Trust 2.4% 15/03/2030	541,000	430,110	0.32
		754,766	0.56	Healthcare Trust of Amer 3.5% 01/08/2026	1,700,000	1,551,703	1.17
Schweden				National Health Investor 3% 01/02/2031	1,000,000	734,796	0.55
Hemso Fastighets AB 1% 09/09/2026	900,000	802,971	0.61	Nextera Energy Capital Holdings 2.44% 15/01/2032	500,000	398,850	0.30
		802,971	0.61	Nextera Energy Capital Holdings 2.75% 01/11/2029	1,000,000	848,447	0.64
Spanien				Nextera Energy Capital Holdings 2.94% 21/03/2024	1,542,000	1,454,727	1.10
Cellnex Finance Company SA 1.25% 15/01/2029	1,000,000	747,111	0.56	Nextera Energy Capital Holdings 3.5% 01/04/2029	700,000	626,873	0.47
Cellnex Finance Company SA 1.5% 08/06/2028	1,000,000	783,949	0.59	Physicians Realty LP 4.3% 15/03/2027	1,200,000	1,127,538	0.85
Cellnex Telecom SA 1.75% 23/10/2030	2,000,000	1,429,090	1.08	Union Pacific Corp 2.4% 05/02/2030	1,000,000	848,649	0.64
Iberdrola Finanzas SAU 1.375% 11/03/2032	400,000	348,596	0.26	Union Pacific Corp 2.8% 14/02/2032	3,000,000	2,564,750	1.93
		3,308,746	2.49	Welltower Inc 3.85% 15/06/2032	331,000	289,417	0.22
Vereinigte Staaten						18,642,251	14.04
Alexandria Real Estate E 2% 18/05/2032	900,000	680,460	0.51				
Alexandria Real Estate E 4.9% 15/12/2030	605,000	576,390	0.43				
American Tower Corp 0.875% 21/05/2029	879,000	716,195	0.54				
American Tower Corp 1% 15/01/2032	500,000	372,057	0.28				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigtes Königreich				Frankreich			
Liberty Living Finance 3.375% 28/11/2029	267,000	290,243	0.22	Aéroports de Paris SA	11,000	1,329,350	1.00
National Grid Plc 2.949% 30/03/2030	355,000	341,439	0.26	Eiffage	17,000	1,459,960	1.10
United Utilities Water Finance Plc 0.875% 28/10/2029	321,000	312,777	0.24	Engie	117,000	1,283,022	0.97
United Utilities Water Finance Plc 2% 03/07/2033	1,100,000	1,079,731	0.81	Vinci SA	31,000	2,633,760	1.99
		2,024,190	1.53			6,706,092	5.06
ANLEIHEN INSGESAMT		54,341,508	40.93	Hongkong			
SCHULDTITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN				MTR Corp			
Frankreich					269,000	1,344,411	1.01
France (Republic of) 0% 10/08/2022	584,000	584,380	0.44			1,344,411	1.01
France (Republic of) 0% 17/05/2023	1,100,000	1,097,184	0.83	Italien			
		1,681,564	1.27	Enav Spa	284,000	1,132,024	0.85
STAATSANLEIHEN UND SUPRANATIONALE ANLEIHEN INSGESAMT		1,681,564	1.27	Enel SpA	390,000	2,035,800	1.53
AKTIEN				ERG Spa 0.875% 15/09/2031	2,200,000	1,708,300	1.29
Australien				Infrastrutture Wireless Italy	150,000	1,452,600	1.10
Arena REIT	799,189	2,244,614	1.69			6,328,724	4.77
Transurban Group	670,000	6,337,208	4.79	Japan			
		8,581,822	6.48	West Japan Railway Co	49,000	1,721,888	1.30
Dänemark						1,721,888	1.30
Orsted A/S	4,000	399,051	0.30	Kanada			
		399,051	0.30	Canadian Pacific Railway Ltd	24,000	1,600,085	1.21
Deutschland						1,600,085	1.21
E.On Se	65,000	520,520	0.39	Spanien			
		520,520	0.39	Aena SA	23,000	2,788,750	2.10
				Cellnex Telecom SA	13,000	481,390	0.36
				Ferrovial Sa	97,211	2,351,534	1.77
				Iberdrola SA	354,816	3,511,259	2.65
						9,132,933	6.88
				Vereinigte Staaten			
				American Tower Corp	1,100	268,926	0.20
				American Water Works Co Inc	17,000	2,419,140	1.82
				Constellation Energy	25,000	1,369,267	1.03
				Dominion Resources Inc	46,000	3,511,656	2.65
				Equinix Inc	2,500	1,571,142	1.18

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
AKTIEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Eversource Energy	43,600	3,522,782	2.66
Exelon Corp	82,500	3,576,355	2.71
Healthcare Realty Trust	50,000	1,300,875	0.98
Nextera Energy Inc	66,200	4,904,924	3.71
Sempra Energy	30,000	4,312,115	3.26
Union Pacific Corp	15,000	3,060,118	2.31
Welltower Inc	18,700	1,472,997	1.11
		31,290,297	23.62
Vereinigtes Königreich			
National Grid Plc	204,000	2,493,000	1.88
		2,493,000	1.88
AKTIEN INSGESAMT		70,118,823	52.90
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
		126,141,895	95.10
II. OFFENE INVESTMENTFONDS			
OFFENE INVESTMENTFONDS			
Frankreich			
AXA IM Euro Liquidity Capitalisation EUR	54	2,377,416	1.79
		2,377,416	1.79
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		2,377,416	1.79
OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT		2,377,416	1.79
Wertpapieranlagen insgesamt		128,519,311	96.89
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		4,033,397	3.04
Sonstige Nettovermögenswerte		87,602	0.07
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		132,640,310	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in EUR)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Abgesicherte Anteilsklassen						
State Street	EUR	1,156	CHF	1,203	20/07/2022	(47)
State Street	CHF	21,190	EUR	20,330	20/07/2022	840
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet						
BNP Paribas SA	EUR	1,812,795	GBP	1,542,287	29/07/2022	23,382
BNP Paribas SA	EUR	1,022,199	HKD	8,800,000	07/07/2022	(50,437)
BNP Paribas SA	EUR	2,147,514	GBP	1,800,000	07/07/2022	56,867
BNP Paribas SA	EUR	1,679,460	CAD	2,300,000	07/07/2022	(25,844)
BofA Securities	USD	3,000,000	EUR	2,832,174	07/07/2022	37,044
Europe SA						
BofA Securities	EUR	8,610,925	USD	9,209,507	29/07/2022	(184,315)
Europe SA						
BofA Securities	EUR	7,969,633	USD	8,430,794	12/08/2022	(73,856)
Europe SA						
Royal Bank of Canada	USD	2,600,000	EUR	2,472,752	07/07/2022	13,903
Royal Bank of Canada	EUR	33,443,236	USD	36,800,000	07/07/2022	(1,752,497)
Royal Bank of Canada	EUR	1,798,577	JPY	242,500,000	07/07/2022	91,232
Royal Bank of Canada	EUR	8,956,380	AUD	12,900,000	07/07/2022	472,880
Société Générale	EUR	443,685	DKK	3,300,000	07/07/2022	(64)
						(1,390,912)

Terminkontrakte

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Verpflichtung	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet					
EURO-BOBL FUTURE SEP22	EUR	(2)	(248,380)	08/09/2022	(220)
US 10YR ULTRA FUT SEP22	USD	(59)	(7,188,412)	21/09/2022	66,576
EURO-BUND FUTURE SEP22	EUR	(122)	(18,151,160)	08/09/2022	362,340
US 10YR NOTE (CBT)SEP22	USD	(1)	(113,378)	21/09/2022	822
LONG GILT FUTURE SEP22	GBP	(10)	(1,324,052)	28/09/2022	38,335
US 2YR NOTE (CBT) SEP22	USD	(5)	(1,004,427)	30/09/2022	3,213
				Gesamt	471,066

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Elektrogeräte und -komponenten	17.65
Immobilien	13.72
Industrie	11.73
Energie- und Wasserversorgung	10.91
Verkehr und Transport	9.48
Finanzdienstleistungen	7.67
Bau- und Ingenieurwesen	6.47
Versorgungsbetriebe	5.92
Kommunikation	3.32
Erdöl und Erdgas	3.26
Offene Investmentfonds	1.79
Gewerbliche Dienste und Betriebsstoffe	1.43
Schuldtitle von Regierungen und supranationalen Einrichtungen	1.27
Technologie	1.1
Nichtzyklische Konsumgüter	0.82
Pipelines	0.35
Gesamt	96.89

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens			
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)						
ANLEIHEN				Kanada						
Australien										
Macquarie Group Ltd FRN 12/01/2027	760,000	669,907	0.26	Bank of Montreal 3.7% 07/06/2025	1,857,000	1,844,620	0.72			
Macquarie Group Ltd FRN 28/11/2023	2,275,000	2,270,267	0.89	Bank of Nova Scotia 0.7% 15/04/2024	4,000,000	3,798,897	1.49			
Scentre Group 3.5% 12/02/2025	2,500,000	2,432,006	0.95	Burger King New Red Finance 5.75% 15/04/2025	1,200,000	1,209,000	0.47			
Transurban Finance Co 4.125% 02/02/2026	2,200,000	2,182,760	0.86	Canadian Imperial Bank 3.3% 07/04/2025	2,810,000	2,761,912	1.08			
		7,554,940	2.96	Element Fleet Management Corp 1.6% 06/04/2024	775,000	739,090	0.29			
Frankreich				Element Fleet Management Corp 3.85% 15/06/2025				1,736,000	1,708,588	0.67
Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 0.65% 27/02/2024	671,000	638,051	0.25	National Bank of Canada FRN 15/11/2024	1,360,000	1,299,350	0.51			
Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 2.125% 21/11/2022	3,000,000	2,989,486	1.17	Royal Bank of Canada FRN 20/01/2026	6,000,000	5,843,385	2.29			
BNP Paribas SA 3.5% 01/03/2023	1,500,000	1,496,767	0.59	Videotron Ltd 5.125% 15/04/2027	1,500,000	1,398,645	0.55			
BPCE SA 4% 12/09/2023	1,000,000	999,527	0.39			20,603,487	8.07			
		6,123,831	2.40	Neuseeland						
Irland				Bank of New Zealand 3.5% 20/02/2024				3,500,000	3,492,724	1.37
AerCap Ireland Capital Ltd 4.5% 15/09/2023	1,479,000	1,473,615	0.58			3,492,724	1.37			
AerCap Ireland Capital Ltd 4.875% 16/01/2024	853,000	849,603	0.33	Niederlande						
APX Group Inc 2.396% 18/02/2025	1,364,000	1,304,934	0.51	ING Groep NV 4.1% 02/10/2023	2,750,000	2,760,608	1.08			
		3,628,152	1.42	Lundin Energy Finance 2% 15/07/2026	3,000,000	2,686,923	1.05			
Japan				Nxp Bv/Nxp Funding LLC 2.7% 01/05/2025				1,800,000	1,712,610	0.67
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.508% 12/01/2024	363,000	346,106	0.14			7,160,141	2.80			
		346,106	0.14	Norwegen						
				Aker BP ASA 3% 15/01/2025				2,500,000	2,418,619	0.95
								2,418,619	0.95	
				Spanien						
				Banco Santander SA 2.706% 27/06/2024				2,600,000	2,527,711	0.99
								2,527,711	0.99	

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Abbvie Inc 2.3% 21/11/2022	3,000,000	2,994,748	1.17	Comerica Inc 3.7% 31/07/2023	3,000,000	3,000,656	1.18
AES Corp 3.3% 15/07/2025	2,990,000	2,809,852	1.10	Corebridge Financial Inc 3.5% 04/04/2025	3,000,000	2,920,232	1.15
Alexandria Real Estate E 3.8% 15/04/2026	1,785,000	1,753,442	0.69	Daimler Trucks AG 3.5% 07/04/2025	3,000,000	2,944,049	1.15
Amerisourcebergen Corp 0.737% 15/03/2023	2,016,000	1,977,967	0.78	Dell Inc 5.45% 15/06/2023	760,000	768,003	0.30
Ares Capital Corp 3.875% 15/01/2026	1,530,000	1,409,014	0.55	Deutsche Bank AG 0.962% 08/11/2023	3,150,000	3,021,846	1.19
Ares Capital Corp 4.2% 10/06/2024	1,000,000	983,351	0.39	Ecolab Inc 0.9% 15/12/2023	980,000	950,085	0.37
Athene Global Funding 2.514% 08/03/2024	3,500,000	3,388,587	1.33	Emera US Finance 0.833% 15/06/2024	1,300,000	1,215,773	0.48
Aviation Capital Group 3.875% 01/05/2023	750,000	743,882	0.29	Eversource Energy 4.2% 27/06/2024	1,818,000	1,826,193	0.72
Aviation Capital Group 5.5% 15/12/2024	482,000	479,821	0.19	Fidelity National Information Services Inc 0.6% 01/03/2024	2,000,000	1,896,401	0.74
Bank of America Corp FRN 23/01/2026	1,500,000	1,455,658	0.57	First American Financial 4.3% 01/02/2023	2,669,000	2,673,051	1.05
Bank of America Corp FRN 25/04/2025	4,000,000	3,986,377	1.56	First American Financial 4.6% 15/11/2024	500,000	499,177	0.20
Bank of America Corp FRN 25/09/2025	2,175,000	2,016,484	0.79	First Horizon Corp 4% 26/05/2025	1,000,000	985,283	0.39
Berry Global Inc 4.875% 15/07/2026	2,700,000	2,581,902	1.01	First Horizon National 3.55% 26/05/2023	3,000,000	2,989,894	1.17
Block Financial 5.25% 01/10/2025	2,315,000	2,359,078	0.93	Fiserv Inc 3.85% 01/06/2025	1,000,000	990,275	0.39
Boardwalk Pipelines LP 4.95% 15/12/2024	2,350,000	2,369,826	0.93	FNB Corp 2.2% 24/02/2023	2,000,000	1,978,214	0.78
Brighthouse Financial Inc 1% 12/04/2024	4,100,000	3,876,406	1.52	General Motors Co 5.4% 02/10/2023	514,000	522,211	0.20
Bunge Ltd Finance Corp 1.63% 17/08/2025	2,200,000	2,026,617	0.80	General Motors Financial Co 3.8% 07/04/2025	977,000	954,577	0.37
Carlisle Cos Inc 0.55% 01/09/2023	2,000,000	1,930,975	0.76	General Motors Financial Co 4.25% 15/05/2023	2,690,000	2,700,441	1.06
Centene Corp 4.25% 15/12/2027	1,500,000	1,400,625	0.55	Goldman Sachs Group Inc 1.217% 06/12/2023	3,000,000	2,894,212	1.14
Centurylink Inc 4% 15/02/2027	1,440,000	1,223,369	0.48	GXO Logistics Inc 1.65% 15/07/2026	2,000,000	1,750,123	0.69
Charter Communications Operating LLC 4.908% 23/07/2025	1,500,000	1,504,254	0.59	Hasbro Inc 3% 19/11/2024	1,500,000	1,463,127	0.57
Cigna Corp 0.613% 15/03/2024	3,000,000	2,860,984	1.12	Hasbro Inc 3.55% 19/11/2026	2,000,000	1,915,728	0.75
Citigroup Inc FRN 01/05/2025	3,000,000	2,815,413	1.10	HCA Holdings Inc 5.375% 01/09/2026	1,700,000	1,688,593	0.66
				Highwoods Realty LP 3.625% 15/01/2023	1,750,000	1,751,466	0.69

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Hillenbrand Inc 5.75% 15/06/2025	1,500,000	1,532,498	0.60	People's United Financial Inc 3.65% 06/12/2022	3,995,000	4,000,032	1.57
Host Hotels & Resorts Inc 3.875% 01/04/2024	2,100,000	2,077,574	0.82	Phillips 66 Co 2.45% 15/12/2024	2,100,000	2,017,200	0.79
Indigo Merger Sub Inc 2.875% 15/07/2026	1,504,000	1,340,440	0.53	Retail Properties of America Inc 4% 15/03/2025	337,000	330,660	0.13
International Flavor & Fragrances 1.23% 01/10/2025	3,179,000	2,875,201	1.13	Roper Technologies Inc 3.65% 15/09/2023	2,855,000	2,858,904	1.12
Jackson National Life Company 1.75% 12/01/2025	4,000,000	3,778,703	1.48	Royalty Pharma Plc 0.75% 02/09/2023	2,000,000	1,927,728	0.76
JP Morgan Chase & Co FRN 14/06/2025	7,306,000	7,246,329	2.85	Skyworks Solutions Inc 0.9% 01/06/2023	1,950,000	1,885,643	0.74
Keycorp FRN 23/05/2025	882,000	876,769	0.34	SVB Financial Group 3.5% 29/01/2025	3,000,000	2,942,227	1.15
Kimco Realty Corp 3.125% 01/06/2023	1,800,000	1,790,945	0.70	T Mobile USA Inc 3.5% 15/04/2025	1,352,000	1,325,192	0.52
Leggett & Platt Inc 3.4% 15/08/2022	2,000,000	2,001,172	0.79	Triton Container 1.15% 07/06/2024	3,000,000	2,806,590	1.10
Magallanes Inc 3.638% 15/03/2025	3,000,000	2,911,784	1.14	Verisk Analytics Inc 4.125% 12/09/2022	610,000	611,107	0.24
Mattel Inc 3.375% 01/04/2026	667,000	613,060	0.24	Viacom Inc 4.75% 15/05/2025	710,000	718,017	0.28
Meritage Homes Corporation 6% 01/06/2025	1,408,000	1,375,717	0.54	Welltower Inc 3.625% 15/03/2024	3,000,000	2,980,320	1.17
Morgan Stanley 3.125% 23/01/2023	2,500,000	2,500,056	0.98	WP Carey Inc 4.6% 01/04/2024	3,100,000	3,119,291	1.22
Morgan Stanley FRN 21/10/2025	3,530,000	3,258,849	1.28	Zimmer Biomet Holdings 1.45% 22/11/2024	3,111,000	2,934,297	1.15
Mosaic Co 4.05% 15/11/2027	649,000	637,003	0.25			176,214,880	69.16
MPLX LP 3.375% 15/03/2023	1,500,000	1,496,416	0.59	Vereinigtes Königreich			
MPLX LP 4.875% 01/12/2024	2,029,000	2,046,952	0.80	BNZ International Funding London 2.65% 03/11/2022	950,000	949,698	0.37
National Fuel Gas Co 5.2% 15/07/2025	2,250,000	2,282,071	0.90	Coca-Cola Europacific Partners PLC 0.8% 03/05/2024	1,860,000	1,760,661	0.69
Nextera Energy Capital Holdings 4.45% 20/06/2025	3,000,000	3,026,514	1.19	Crédit Agricole London 3.75% 24/04/2023	3,000,000	2,998,952	1.18
Nucor Corp 3.95% 23/05/2025	1,400,000	1,394,812	0.55	Gsk Consumer Healthcare 3.125% 24/03/2025	2,067,000	2,017,322	0.79
Oaktree Specialty Lend 3.5% 25/02/2025	2,595,000	2,463,334	0.97	Lloyds Banking Group Plc FRN 07/11/2023	830,000	827,405	0.32
Office Properties Income Trust 4.25% 15/05/2024	2,009,000	1,953,057	0.77	Nationwide Building Society 0.55% 22/01/2024	2,880,000	2,744,122	1.08
Penske Truck Leasing 1.2% 15/11/2025	3,386,000	3,030,174	1.19				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)			
Natwest Markets Plc 3.479% 22/03/2025	1,908,000	1,863,192	0.73
Weir Group 2.2% 13/05/2026	1,364,000	1,202,374	0.47
		14,363,726	5.63
ANLEIHEN INSGESAMT		244,434,317	95.89
AKTIEN			
Vereinigte Staaten			
PerkinElmer Inc 0.85% 15/09/2024	3,230,000	2,995,168	1.17
VMware Inc 1% 15/08/2024	1,783,000	1,671,248	0.66
		4,666,416	1.83
AKTIEN INSGESAMT		4,666,416	1.83
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
		249,100,733	97.72
Wertpapieranlagen insgesamt		249,100,733	97.72
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		5,458,394	2.14
Sonstige Nettovermögenswerte		357,204	0.14
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		254,916,331	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in USD)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Abgesicherte Anteilsklassen						
State Street	USD	1,802,335	EUR	1,707,612	20/07/2022	15,370
State Street	USD	188,702	CHF	187,267	20/07/2022	(7,084)
State Street	EUR	56,005,971	USD	59,767,216	20/07/2022	(1,158,649)
State Street	CHF	6,539,451	USD	6,692,853	20/07/2022	144,074
						(1,006,289)

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Finanzdienstleistungen	29.75
Industrie	28.1
Banken	21.59
Energie- und Wasserversorgung	5.38
Kommunikation	2.52
Internet, Software und IT-Dienste	1.6
Gesundheitswesen	1.55
Maschinenbau und Industrieausrüstung	1.43
Pharmazeutika und Biotechnologie	1.17
Unterhaltung	1.14
Bau- und Ingenieurwesen	0.95
Elektrogeräte und -komponenten	0.79
Nahrungsmittel und Getränke	0.69
Metalle und Bergbau	0.55
Automobile	0.51
Gesamt	97.72

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
ANLEIHEN				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Irland							
Cimpress Plc 7% 15/06/2026	1,932,000	1,541,823	0.15	Alliant Holdings Intermediate LLC 6.75% 15/10/2027	12,531,000	11,152,841	1.08
		1,541,823	0.15	Allied Universal 6% 01/06/2029	11,199,000	8,188,552	0.79
Kanada				Allied Universal Holdco 9.75% 15/07/2027	14,459,000	12,275,185	1.19
Garda World Security 6% 01/06/2029	21,320,000	16,421,943	1.59	AmWINS Group 4.875% 30/06/2029	6,710,000	5,503,698	0.53
Garda World Security 9.5% 01/11/2027	13,100,000	11,998,909	1.16	Ardagh Metal Packaging 4% 01/09/2029	7,050,000	5,653,888	0.55
Intelligent Packaging Holdco Issuer 9% 15/01/2026	5,200,000	4,629,570	0.45	Aretec Escrow Issuer Inc 7.5% 01/04/2029	7,000,000	5,976,639	0.58
Kronos Acquisition Holdings Inc 7% 31/12/2027	13,500,000	10,008,108	0.97	Armor Re II Ltd 8.5% 15/11/2029	10,775,000	8,923,213	0.86
		43,058,530	4.17	Ascent Resources Utica Holdings LLC 7% 01/11/2026	6,035,000	5,620,577	0.54
Luxemburg				Assuredpartners Inc 7% 15/08/2025	6,187,000	5,819,649	0.56
Ard Finance Sa 6.5% 30/06/2027	13,397,000	9,868,498	0.96	Bausch Health Companies Inc 5.25% 30/01/2030	5,000,000	2,595,902	0.25
Ion Trading Technologies 5.75% 15/05/2028	8,226,000	6,589,396	0.64	BCPE Ulysses Intermediat 7.75% 01/04/2027	18,285,000	11,269,137	1.09
		16,457,894	1.60	BCPE Ulysses Merger Sub LLC 6.25% 15/01/2029	5,368,000	3,464,182	0.34
Niederlande				Brightstar Escrow Corp 9.75% 15/10/2025	11,812,000	11,196,713	1.09
Sigma Holdco BV 7.875% 15/05/2026	11,367,000	6,470,524	0.63	Broadstreet Partners Inc 5.875% 15/04/2029	10,000,000	7,840,294	0.76
Trivium Packaging Finance BV 8.5% 15/08/2027	7,350,000	6,901,765	0.67	BWAY Holding Co 7.25% 15/04/2025	25,062,000	21,916,092	2.13
		13,372,289	1.30	Callon Petroleum Co 7.5% 15/06/2030	7,000,000	6,475,000	0.63
Vereinigte Arabische Emirate				Carnival Corp 6% 01/05/2029	8,787,000	6,169,968	0.60
Gems Menasa Ky Ltd Gems 7.125% 31/07/2026	6,605,000	6,305,067	0.61	CCO Holdings Capital Corp 4.25% 15/01/2034	17,000,000	13,191,575	1.28
		6,305,067	0.61	Cec Entertainment Inc 6.75% 01/05/2026	8,932,000	7,838,964	0.76
Vereinigte Staaten				Central Parent/Merger Su 7.25% 15/06/2029	8,060,000	7,797,607	0.76
Adapthealth Llc 5.125% 01/03/2030	9,461,000	7,987,249	0.77	Clarivate Science Holdings Corporation 4.875% 01/07/2029	20,466,000	16,864,291	1.63
Aethon United 8.25% 15/02/2026	5,367,000	5,228,129	0.51	Clydesdale Acquisition 8.75% 15/04/2030	13,632,000	11,741,923	1.14
Ahead DB Holdings LLC 6.625% 01/05/2028	15,210,000	12,628,484	1.22				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Cobra AcquisitionCo LLC 6.375% 01/11/2029	7,000,000	5,259,905	0.51	Hub International Ltd 7% 01/05/2026	9,351,000	8,839,500	0.86
Commscope Inc 8.25% 01/03/2027	7,183,000	5,696,047	0.55	Illuminate Buyer 9% 01/07/2028	28,244,000	22,349,618	2.18
CommScope Tech Finance LLC 5% 15/03/2027	5,000,000	3,699,231	0.36	Independence Energy 7.25% 01/05/2026	9,504,000	8,666,270	0.84
Condor Merger Sub Inc 7.375% 15/02/2030	12,282,000	10,069,213	0.98	Labl Escrow Issuer 10.5% 15/07/2027	17,975,000	15,662,067	1.52
CP Atlas Buyer Inc 7% 01/12/2028	16,681,000	12,070,205	1.17	Labl Inc 8.25% 01/11/2029	13,000,000	9,839,375	0.95
Crestwood Mid Partner Lp 6% 01/02/2029	12,635,000	11,047,349	1.07	Life Time Inc 8% 15/04/2026	11,571,000	10,327,580	1.00
Crocs Inc 4.125% 15/08/2031	9,950,000	7,056,910	0.68	Lions Gate Capital Hold 5.5% 15/04/2029	8,333,000	6,497,547	0.63
Curo Group Holdings Corp 7.5% 01/08/2028	30,612,000	19,281,350	1.88	LSF11 A5 HoldCo LLC 6.625% 15/10/2029	12,201,000	10,296,302	1.00
Delek Logistics Partners 6.75% 15/05/2025	4,925,000	4,599,064	0.45	Madison IAQ Llc 5.875% 30/06/2029	13,961,000	10,576,225	1.03
Delek Logistics Partners 7.125% 01/06/2028	8,280,000	7,467,111	0.72	Majordrive Holdings IV 6.375% 01/06/2029	14,751,000	10,131,134	0.98
Diamond Sports Group 6.625% 15/08/2027	17,296,000	2,162,000	0.21	McGraw Hill Global 8% 01/08/2029	17,718,000	14,381,258	1.39
Dun & Bradstreet Corp 5% 15/12/2029	4,800,000	4,152,336	0.40	Midas Opco Holdings LLC 5.625% Perp.	6,588,000	5,312,069	0.51
Encino Acquisition Partners 8.5% 01/05/2028	8,500,000	8,035,459	0.78	Minerva Merger Sub Inc 6.5% 15/02/2030	18,873,000	15,720,360	1.52
Energizer Holdings Inc 4.375% 31/03/2029	9,800,000	7,538,552	0.73	Mozart Debt Merger Sub 5.25% 01/10/2029	16,580,000	13,766,706	1.33
Enova International Inc 8.5% 15/09/2025	9,597,000	8,359,995	0.81	NCL Corp Ltd 7.75% 15/02/2029	10,000,000	7,664,900	0.74
Freedom Mortgage Corp 6.625% 15/01/2027	5,500,000	4,083,622	0.40	NCR Corp 5.125% 15/04/2029	5,436,000	4,609,021	0.45
Freedom Mortgage Corp 7.625% 01/05/2026	15,205,000	11,880,306	1.15	Nesco Holdings Ii Inc 5.5% 15/04/2029	9,939,000	8,353,034	0.81
Freedom Mortgage Corp 8.125% 15/11/2024	1,850,000	1,598,086	0.15	New Enterprise Stone & Lime 9.75% 15/07/2028	11,375,000	9,740,185	0.94
Genesis Energy LP 7.75% 01/02/2028	7,600,000	6,582,360	0.64	Northwest Fiber LLC 10.75% 01/06/2028	10,000,000	8,911,450	0.86
Genesis Energy LP 8% 15/01/2027	7,427,000	6,593,691	0.64	Olympus Water US Holding Corporation 6.25% 01/10/2029	21,957,000	15,317,203	1.48
Getty Images Inc 9.75% 01/03/2027	25,394,000	24,157,057	2.35	Oscar Acquisitionco Llc 9.5% 15/04/2030	5,000,000	3,971,456	0.38
Hlf Fin SARL LLC/Herbali 4.875% 01/06/2029	4,000,000	2,766,040	0.27	OT Merger Corp 7.875% 15/10/2029	7,000,000	4,032,203	0.39
Hub International Ltd 5.625% 01/12/2029	8,500,000	7,032,116	0.68	P&L Development LLC 7.75% 15/11/2025	14,275,000	10,013,557	0.97

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
PHH Mortgage Corp 7.875% 15/03/2026	7,913,000	6,992,876	0.68	White Cap Buyer LLC 6.875% 15/10/2028	7,269,000	5,825,231	0.56
Photo Holdings Merger SU 8.5% 01/10/2026	22,285,000	16,858,825	1.63	White Cap Parent LLC 8.25% 15/03/2026	10,000,000	8,340,450	0.81
Pike Corp 5.5% 01/09/2028	13,863,000	11,110,779	1.08	World Acceptance Corp 7% 01/11/2026	10,000,000	7,164,500	0.69
Presidio Holding Inc 8.25% 01/02/2028	8,000,000	7,042,482	0.68	WR Grace & Co 5.625% 15/08/2029	28,617,000	21,140,809	2.06
Rackspace Technology 5.375% 01/12/2028	14,942,000	9,690,605	0.94	Zayo Group Holdings Inc 6.125% 01/03/2028	7,500,000	5,436,038	0.53
Rite Aid Corp 8% 15/11/2026	8,175,000	6,390,398	0.62			867,111,073	84.04
Rocket Software Inc 6.5% 15/02/2029	17,544,000	12,818,822	1.24	ANLEIHEN INSGESAMT		947,846,676	91.87
Royal Caribbean Cruises Ltd 5.375% 15/07/2027	5,934,000	4,254,618	0.41	SCHULDITITEL VON REGIERUNGEN UND SUPRANATIONALEN EINRICHTUNGEN			
Royal Caribbean Cruises Ltd 5.5% 01/04/2028	6,780,000	4,728,067	0.46	Vereinigte Staaten			
Sc Games Holdin/Us Finco 6.625% 01/03/2030	8,495,000	7,234,087	0.70	United States Treasury Notes 0% 15/09/2022	2,500,000	2,491,648	0.24
Simmons Food Inc 4.625% 01/03/2029	8,509,000	7,163,577	0.69			2,491,648	0.24
Sinclair Television Group 5.5% 01/03/2030	7,000,000	5,162,083	0.50	STAATSANLEIHEN UND SUPRANATIONALE ANLEIHEN INSGESAMT		2,491,648	0.24
Solaris Midstream Holding 7.625% 01/04/2026	12,548,000	11,891,802	1.15	ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
Sonic Automotive Inc 4.875% 15/11/2031	8,324,000	6,273,599	0.61	Wertpapieranlagen insgesamt		950,338,324	92.11
Srs Distribution Inc 6% 01/12/2029	17,369,000	13,662,282	1.32	Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		7,951,405	0.77
Srs Distribution Inc 6.125% 01/07/2029	4,279,000	3,379,887	0.33	Sonstige Nettovermögenswerte		73,501,106	7.12
Summit Materials LLC 8.5% 15/10/2026	11,486,000	10,335,562	1.00	NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		1,031,790,835	100.00
Terrier Media Buyer Inc 8.875% 15/12/2027	6,251,000	4,948,635	0.48				
Triton Water Holdings 6.25% 01/04/2029	12,961,000	9,223,825	0.89				
Valeant Pharmaceuticals 9% 15/12/2025	4,472,000	3,254,409	0.32				
Verscend Escrow Corp 9.75% 15/08/2026	4,800,000	4,681,248	0.45				
Victors Merger Corp 6.375% 15/05/2029	3,000,000	1,834,665	0.18				
Werner Finco 8.75% 15/07/2025	12,391,000	10,784,135	1.05				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in USD)

Credit Default Swaps

Kontrahent	Nennwert	Währung	Fester Zinssatz	Referenztitel	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Barclays Bank Ireland Plc	3,000,000	USD	Receive FIXED RATE 1%	Lumen Technologies Inc	20/12/2024	(202,748)
Barclays Bank Ireland Plc	2,000,000	USD	Receive FIXED RATE 5%	Dish DBS Corp	20/12/2022	(21,676)
Goldman Sachs Bank Europe SE	4,000,000	USD	Receive FIXED RATE 5%	Post Holdings Inc 5.75 01/03/2027	20/12/2026	155,007
Goldman Sachs Bank Europe SE	5,000,000	USD	Receive FIXED RATE 5%	Caesars Entertainment Opera 4.625 10/15/2029	20/06/2027	(177,257)
Goldman Sachs Bank Europe SE	5,000,000	USD	Receive FIXED RATE 5%	Caesars Entertainment Opera 4.625 10/15/2029	20/06/2027	(177,257)
Citigroup Global Markets Europe AG	6,000,000	USD	Receive FIXED RATE 1%	Dell Inc	20/12/2024	(6,763)
Citibank N.A.	3,000,000	USD	Receive FIXED RATE 1%	Owens Brockway	20/12/2024	(3,382)
JP Morgan SE	5,000,000	USD	Receive FIXED RATE 5%	Realogy Group LLC	20/12/2023	(73,141)
Barclays Bank Ireland Plc	3,000,000	USD	Receive FIXED RATE 1%	Mattel Inc	20/12/2025	(104,151)
Barclays Bank Ireland Plc	5,000,000	USD	Receive FIXED RATE 5%	Realogy Group LLC	20/12/2025	(404,629)
Goldman Sachs Bank Europe SE	4,000,000	USD	Receive FIXED RATE 5%	American Axle & Manufacturing Inc	20/06/2023	98,703
Barclays Bank Ireland Plc	4,000,000	USD	Receive FIXED RATE 1%	Bath and Body Worls 15 oct 2023, USD	20/12/2023	(157,039)
Goldman Sachs Bank Europe SE	7,000,000	USD	Receive FIXED RATE 5%	Sirius Satellite Radio Inc.	20/06/2027	543,504
Goldman Sachs Bank Europe SE	5,000,000	USD	Receive FIXED RATE 5%	Univision 5.125 02/15/25 144A	20/06/2027	(155,684)
Barclays Bank Ireland Plc	10,000,000	USD	Receive FIXED RATE 5%	Cco Holdings, Llc 5% 01/02/2028	20/06/2027	726,716
JP Morgan SE	2,000,000	USD	Receive FIXED RATE 5%	MGM Resorts International	20/12/2024	48,892
Morgan Stanley Europe SE	5,000,000	USD	Receive FIXED RATE 5%	Targa Resources Partners	20/12/2024	359,813
Barclays Bank Ireland Plc	10,000,000	USD	Receive FIXED RATE 5%	Univision Communications 5.125% 15feb 2025, USD	20/06/2026	(168,044)
Barclays Bank Ireland Plc	5,000,000	USD	Receive FIXED RATE 5%	Unisys Corp	20/12/2023	128,583
Citigroup Global Markets Europe AG	2,000,000	USD	Receive FIXED RATE 1%	Lumen Technologies Inc	20/06/2024	(88,129)
Citigroup Global Markets Europe AG	3,000,000	USD	Receive FIXED RATE 1%	Dell 7.1% 15 apr 2028, USD	20/12/2024	(3,382)
Citigroup Global Markets Europe AG	3,000,000	USD	Receive FIXED RATE 5%	Unisys Corp	20/12/2025	9,866
Goldman Sachs Bank Europe SE	2,000,000	USD	Receive FIXED RATE 5%	Dish DBS Corp	20/12/2022	(21,676)
Goldman Sachs Bank Europe SE	4,000,000	USD	Receive FIXED RATE 1%	Lumed Technologies 6.15% 15 sep, USD	20/06/2023	(51,137)
Goldman Sachs Bank Europe SE	2,000,000	USD	Receive FIXED RATE 5%	American Axle & Manufacturing Inc	20/12/2023	37,911
Goldman Sachs Bank Europe SE	3,000,000	USD	Receive FIXED RATE 5%	Lumen Technologies Inc 7.5 01/04/2024	20/12/2026	116,255
Goldman Sachs Bank Europe SE	10,000,000	USD	Receive FIXED RATE 5%	Sirius Satellite Radio Inc.	20/06/2027	776,428
Goldman Sachs Bank Europe SE	5,000,000	USD	Receive FIXED RATE 5%	MGM Resorts International	20/12/2024	122,230
Barclays Bank Ireland Plc	3,000,000	USD	Receive FIXED RATE 1%	Lumed Technologies 6.15% 15 sep, USD	20/12/2023	(86,509)
Goldman Sachs Bank Europe SE	7,000,000	USD	Receive FIXED RATE 5%	Avient Corp. 5,25% 15/03/2023	20/12/2026	338,434
Goldman Sachs Bank Europe SE	3,000,000	USD	Receive FIXED RATE 5%	Avient Corp. 5,25% 15/03/2023	20/12/2026	145,043
Goldman Sachs Bank Europe SE	5,000,000	USD	Receive FIXED RATE 5%	Post Holdings Inc 5.75 01/03/2027	20/12/2026	193,758
JP Morgan SE	3,000,000	USD	Receive FIXED RATE 5%	MGM Resorts International	20/12/2024	73,338
Goldman Sachs Bank Europe SE	2,000,000	USD	Receive FIXED RATE 1%	Lumen Technologies Inc 7.5 01/04/2024	20/12/2025	(227,748)
Goldman Sachs Bank Europe SE	7,000,000	USD	Receive FIXED RATE 5%	The Adt Security Corp. 4,125% 15/06/2023	20/12/2026	103,667
Goldman Sachs Bank Europe SE	5,000,000	USD	Receive FIXED RATE 1%	Lumen Technologies Inc 7.5 01/04/2024	20/12/2025	(569,370)
Goldman Sachs Bank Europe SE	3,000,000	USD	Receive FIXED RATE 5%	The Adt Security Corp. 4,125% 15/06/2023	20/12/2026	44,429
JP Morgan SE	2,000,000	USD	Receive FIXED RATE 5%	Unisys, 5.5% 1mar, USD	20/12/2024	38,821
Goldman Sachs Bank Europe SE	3,000,000	USD	Receive FIXED RATE 5%	Post Holdings Inc 5.75 01/03/2027	20/12/2026	116,255

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in USD)

Credit Default Swaps (Fortsetzung)

Kontrahent	Nennwert	Währung	Fester Zinssatz	Referenzentität	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Morgan Stanley Europe SE	10,000,000	USD	Receive FIXED RATE 5%	Bond Aramark Us038522Ar99 In Usd 6.375% 30/04/2025	20/12/2026	551,989
Goldman Sachs Bank Europe SE	5,000,000	USD	Receive FIXED RATE 1%	Lumen Technologies Inc 7.5 01/04/2024	20/12/2025	(569,370)
						1,460,550

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in USD)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Abgesicherte Anteilsklassen						
State Street	USD	839,385	EUR	802,443	20/07/2022	(350)
State Street	USD	244,517	GBP	201,290	20/07/2022	5
State Street	EUR	15,313,679	USD	16,342,758	20/07/2022	(317,454)
State Street	GBP	256,350	USD	311,401	20/07/2022	(6)
						(317,805)

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Industrie	43.96
Finanzdienstleistungen	24.92
Kommunikation	5
Internet, Software und IT-Dienste	3.15
Energie- und Wasserversorgung	2.89
Gesundheitswesen	1.59
Papier- und Forstprodukte	1.59
Chemikalien	1.48
Technologie	1.32
Mortgage und Asset Backed Securities	0.86
Unterhaltung	0.76
Elektrogeräte und -komponenten	0.73
Spielzeug, Spiele und Hobbybedarf	0.7
Zyklische Konsumgüter	0.68
Hotels, Restaurants und Freizeit	0.6
Erdöl und Erdgas	0.54
Finanzinstitute, Investmentgesellschaften und sonstige diversifizierte Unternehmen	0.38
Nichtzyklische Konsumgüter	0.32
Pharmazeutika und Biotechnologie	0.25
Schuldtitle von Regierungen und supranationalen Einrichtungen	0.24
Gewerbliche Dienste und Betriebsstoffe	0.15
Gesamt	92.11

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
ANLEIHEN				Niederlande			
Frankreich							
Altice France Sa 8.125% 01/02/2027	1,640,000	1,512,326	0.65	Trivium Packaging Finance BV 5.5% 15/08/2026	1,215,000	1,146,110	0.49
		1,512,326	0.65	Trivium Packaging Finance BV 8.5% 15/08/2027	1,475,000	1,385,048	0.60
Irland				Ziggo Bond Company BV 6% 15/01/2027	3,125,000	2,769,484	1.19
Ardagh Packaging Finance 4.125% 15/08/2026	255,000	216,592	0.09		5,300,642	2.28	
Ardagh Packaging Finance 5.25% 30/04/2025	190,000	175,770	0.08	Polen			
		392,362	0.17	Canpack SA Eastern Land 3.125% 01/11/2025	1,265,000	1,132,570	0.49
Kaimaninseln					1,132,570	0.49	
Sable International Finance Ltd 5.75% 07/09/2027	1,346,000	1,237,122	0.53	Vereinigte Staaten			
		1,237,122	0.53	Academy Ltd 6% 15/11/2027	470,000	430,259	0.19
Kanada				ACI Worldwide Inc 5.75% 15/08/2026	1,571,000	1,519,086	0.65
GFL Environmental Inc 3.75% 01/08/2025	575,000	534,310	0.23	Aecom 5.125% 15/03/2027	825,000	781,832	0.34
GFL Environmental Inc 4.25% 01/06/2025	1,650,000	1,558,722	0.67	Aethon United 8.25% 15/02/2026	1,335,000	1,300,457	0.56
GFL Environmental Inc 5.125% 15/12/2026	2,005,000	1,908,158	0.82	Albertsons Companies Inc 3.25% 15/03/2026	300,000	262,204	0.11
Nova Chemicals Corp 4.875% 01/06/2024	1,400,000	1,332,672	0.57	Alliance Data Systems Co 4.75% 15/12/2024	3,579,000	3,287,258	1.42
Ritchie Bros Auctioneers 5.375% 15/01/2025	1,475,000	1,446,717	0.62	Alliance Data Systems Co 7% 15/01/2026	1,300,000	1,250,886	0.54
		6,780,579	2.91	Allied Universal Holdco 6.625% 15/07/2026	1,885,000	1,729,075	0.75
Luxemburg				Allied Universal Holdco 9.75% 15/07/2027	2,705,000	2,296,450	0.99
Altice France SA 10.5% 15/05/2027	3,415,000	2,849,026	1.23	Amkor Technology Inc 6.625% 15/09/2027	1,165,000	1,104,822	0.48
Camelot Finance Sa 4.5% 01/11/2026	2,100,000	1,918,949	0.83	Aramark Services Inc 5% 01/04/2025	90,000	86,318	0.04
Dana Financing Lux Sarl 5.75% 15/04/2025	625,000	597,853	0.26	Aramark Services Inc 6.375% 01/05/2025	3,850,000	3,774,636	1.63
The Nielsen Co Lux Sarl 5% 01/02/2025	2,365,000	2,315,039	1.00	Ardagh Metal Packaging 6% 15/06/2027	514,000	508,487	0.22
		7,680,867	3.32	B&G Foods Inc 5.25% 01/04/2025	2,369,000	2,181,636	0.94
				Beacon Roofing Supply Inc 4.5% 15/11/2026	1,165,000	1,052,451	0.45
				Berry Global Inc 4.5% 15/02/2026	865,000	805,739	0.35

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Berry Global Inc 5.625% 15/07/2027	1,760,000	1,681,011	0.72	Dave & Buster's Inc 7.625% 01/11/2025	675,000	667,356	0.29
Blackstone Mortgage Trust Inc 3.75% 15/01/2027	3,585,000	2,917,312	1.26	DCP Midstream Operating 5.375% 15/07/2025	1,335,000	1,300,570	0.56
Blue Racer 7.625% 15/12/2025	1,908,000	1,828,303	0.79	Delek Logistics Partners 6.75% 15/05/2025	3,084,000	2,879,901	1.24
Brinks Company 4.625% 15/10/2027	715,000	637,320	0.27	Endeavor Energy Resource 6.625% 15/07/2025	1,810,000	1,821,485	0.78
BWAY Holding Co 5.5% 15/04/2024	1,585,000	1,516,845	0.65	Energizer Holdings Inc 6.5% 31/12/2027	1,868,000	1,639,366	0.71
Caesars Entertainment Inc 8.125% 01/07/2027	1,330,000	1,287,872	0.55	Ford Motor Credit Co LLC 4.95% 28/05/2027	1,040,000	959,477	0.41
Caesars Resort 5.75% 01/07/2025	1,500,000	1,443,832	0.62	G III Apparel Group Ltd 7.875% 15/08/2025	3,850,000	3,727,608	1.61
Catalent Pharma Solution 5% 15/07/2027	815,000	765,310	0.33	Getty Images Inc 9.75% 01/03/2027	4,685,000	4,456,794	1.92
CCO Holdings Capital Corp 5.125% 01/05/2027	3,082,000	2,918,623	1.26	Gray Television Inc 5.875% 15/07/2026	2,725,000	2,551,036	1.10
CCO Holdings Capital Corp 5.5% 01/05/2026	2,880,000	2,814,538	1.21	Gray Television Inc 7% 15/05/2027	1,160,000	1,113,438	0.48
CDR Smokey Buyer Inc 6.75% 15/07/2025	2,928,000	2,603,899	1.12	Greystar Real Estate 5.75% 01/12/2025	2,329,000	2,208,532	0.95
Cedar Fair Entertainment Company 5.5% 01/05/2025	575,000	559,164	0.24	Hanesbrands Inc 4.875% 15/05/2026	1,465,000	1,359,864	0.59
Centurylink Inc 5.125% 15/12/2026	2,250,000	1,898,550	0.82	Herbalife Nutrition 7.875% 01/09/2025	2,400,000	2,170,968	0.94
Change Health 5.75% 01/03/2025	2,478,000	2,427,424	1.05	Hub International Ltd 7% 01/05/2026	1,980,000	1,871,694	0.81
Churchill Downs Inc 5.5% 01/04/2027	2,015,000	1,917,111	0.83	Icahn Enterprises Fin 4.75% 15/09/2024	448,000	419,277	0.18
Cogent Communications Group 3.5% 01/05/2026	720,000	659,160	0.28	Icahn Enterprises Fin 6.25% 15/05/2026	2,900,000	2,702,887	1.16
Colt Merger Sub Inc 6.25% 01/07/2025	2,115,000	2,036,459	0.88	Icahn Enterprises Fin 6.375% 15/12/2025	1,330,000	1,259,716	0.54
Commscope Inc 6% 01/03/2026	3,530,000	3,251,910	1.40	Indigo Merger Sub Inc 2.875% 15/07/2026	1,886,000	1,680,898	0.72
CommScope Tech Finance LLC 6% 15/06/2025	790,000	684,879	0.30	International Game Tech 4.125% 15/04/2026	193,000	175,060	0.08
Crestwood Mid Partner Lp 5.75% 01/04/2025	210,000	196,710	0.08	Iqvia Inc 5% 15/05/2027	1,370,000	1,304,651	0.56
Crownrock LP 5.625% 15/10/2025	1,515,000	1,428,206	0.62	Iqvia Inc 5% 15/10/2026	757,000	722,935	0.31
CSC Holdings LLC 5.5% 15/04/2027	345,000	309,410	0.13	Jeld Wen Inc 4.625% 15/12/2025	2,998,000	2,552,167	1.10
Darling Ingredients Inc 5.25% 15/04/2027	500,000	484,468	0.21	Jeld Wen Inc 6.25% 15/05/2025	500,000	480,905	0.21

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Kar Auction Services Inc 5.125% 01/06/2025	80,000	75,559	0.03	Penske Automotive Group 3.5% 01/09/2025	500,000	469,555	0.20
Labl Escrow Issuer 6.75% 15/07/2026	5,905,000	5,325,631	2.31	Perform Group Financing 5.5% 15/10/2027	515,000	477,662	0.21
Level 3 Financing Inc 4.625% 15/09/2027	370,000	316,504	0.14	Perform Group Financing 6.875% 01/05/2025	463,000	461,373	0.20
Level 3 Financing Inc 5.25% 15/03/2026	3,145,000	2,970,484	1.28	Photo Holdings Merger SU 8.5% 01/10/2026	1,090,000	824,596	0.36
Live Nation Entertainment 4.875% 01/11/2024	375,000	358,824	0.15	Picasso Finance Sub Inc 6.125% 15/06/2025	3,347,000	3,268,446	1.41
Live Nation Entertainment 6.5% 15/05/2027	1,586,000	1,557,595	0.67	Polyone Corp 5.75% 15/05/2025	4,410,000	4,230,791	1.82
Lumen Technologies Inc 7.5% 01/04/2024	656,000	648,620	0.28	Post Holdings Inc 5.75% 01/03/2027	47,000	45,591	0.02
Matthews International C 5.25% 01/12/2025	1,985,000	1,836,254	0.79	Prime Security Services Borrower 5.25% 15/04/2024	300,000	293,793	0.13
MPT Operating Partnership LP 5% 15/10/2027	1,805,000	1,654,662	0.71	Prime Security Services Borrower 5.75% 15/04/2026	730,000	682,192	0.29
MPT Operating Partnership LP 5.25% 01/08/2026	1,175,000	1,111,656	0.48	PTC Inc 3.625% 15/02/2025	500,000	473,488	0.20
NCR Corp 5.75% 01/09/2027	160,000	142,202	0.06	Raptor Acquisition 4.875% 01/11/2026	1,213,000	1,063,552	0.46
Newell Brands Inc 4.45% 01/04/2026	450,000	428,942	0.18	Rlj Lodging Trust 3.75% 01/07/2026	4,415,000	3,830,471	1.65
Nexstar Escrow Inc 5.625% 15/07/2027	955,000	873,443	0.38	Rocketmtge CO Issuer Inc 2.875% 15/10/2026	2,089,000	1,732,261	0.75
Nortonlifelock Inc 5% 15/04/2025	871,000	850,893	0.37	SBA Communications Corp 3.875% 15/02/2027	60,000	54,816	0.02
Novelis Corp 3.25% 15/11/2026	669,000	566,561	0.24	Shift4 Payments LLC 4.625% 01/11/2026	2,765,000	2,451,822	1.06
NuStar Logistics LP 5.75% 01/10/2025	2,220,000	2,079,052	0.90	Sirius Xm Radio Inc 3.125% 01/09/2026	4,065,000	3,598,079	1.55
Olin Corp 5.125% 15/09/2027	1,465,000	1,349,280	0.58	Sirius Xm Radio Inc 5% 01/08/2027	1,095,000	1,015,514	0.44
Outfront Media Capital LLC 5% 15/08/2027	2,490,000	2,178,825	0.94	Six Flags Entertainment Corp 4.875% 31/07/2024	2,065,000	1,967,460	0.85
Outfront Media Capital LLC 6.25% 15/06/2025	1,310,000	1,253,097	0.54	Specialty Building Products Holdings LLC 6.375% 30/09/2026	2,845,000	2,317,285	1.00
Owens Brockway 5.375% 15/01/2025	1,030,000	969,596	0.42	Square Inc 2.75% 01/06/2026	1,118,000	994,763	0.43
Owens Brockway 5.875% 15/08/2023	199,000	197,268	0.09	SS&C Technologies Inc 5.5% 30/09/2027	1,775,000	1,660,761	0.72
Owens Brockway 6.375% 15/08/2025	2,680,000	2,560,834	1.10	Standard Industries Inc 5% 15/02/2027	2,795,000	2,500,662	1.08
Owens Brockway 6.625% 13/05/2027	1,147,000	1,071,986	0.46	Starwood Property Trust 3.625% 15/07/2026	1,620,000	1,379,908	0.59

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Starwood Property Trust 3.75% 31/12/2024	2,375,000	2,165,584	0.93	Vici Properties Inc 3.5% 15/02/2025	258,000	241,731	0.10
Starwood Property Trust 4.375% 15/01/2027	275,000	240,012	0.10	Watco Companies 6.5% 15/06/2027	2,591,000	2,375,423	1.02
Stericycle Inc 5.375% 15/07/2024	340,000	328,872	0.14	Welbilt Inc 9.5% 15/02/2024	1,540,000	1,538,298	0.66
Sunoco LP 6% 15/04/2027	1,675,000	1,599,473	0.69	Wesco Distribution Inc 7.125% 15/06/2025	344,000	342,710	0.15
Surgery Center Holdings 10% 15/04/2027	1,975,000	1,915,651	0.83	William Carter 5.625% 15/03/2027	765,000	717,727	0.31
Surgery Center Holdings 6.75% 01/07/2025	1,060,000	972,963	0.42	WR Grace & Co 5.625% 01/10/2024	1,090,000	1,059,644	0.46
T Mobile USA Inc 2.25% 15/02/2026	162,000	147,252	0.06	XHR LP 6.375% 15/08/2025	2,570,000	2,481,919	1.07
T Mobile USA Inc 2.625% 15/04/2026	290,000	263,717	0.11	XPO Logistics Inc 6.25% 01/05/2025	439,000	436,445	0.19
Targa Resources Partners 6.5% 15/07/2027	1,615,000	1,648,875	0.71	Zayo Group Holdings Inc 4% 01/03/2027	1,439,000	1,191,693	0.51
Tegna Inc 4.75% 15/03/2026	205,000	197,074	0.08			201,465,701	86.83
Tenet Healthcare Corp 4.625% 01/09/2024	799,000	768,215	0.33	Vereinigtes Königreich			
Tenet Healthcare Corp 4.625% 15/07/2024	622,000	597,814	0.26	EG Global Finance Plc 8.5% 30/10/2025	1,560,000	1,513,442	0.65
Tenet Healthcare Corp 4.875% 01/01/2026	460,000	424,794	0.18	Ineos Quattro Finance 2 3.375% 15/01/2026	2,265,000	1,905,975	0.82
Tenet Healthcare Corp 6.25% 01/02/2027	1,555,000	1,434,488	0.62			3,419,417	1.47
The Brink's Company 5.5% 15/07/2025	1,225,000	1,181,173	0.51	ANLEIHEN INSGESAMT			
Unisys Corp 6.875% 01/11/2027	2,755,000	2,408,912	1.04			228,921,586	98.65
Univar Solutions USA Inc 5.125% 01/12/2027	875,000	816,029	0.35	ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
US Foods Inc 6.25% 15/04/2025	1,168,000	1,167,632	0.50			228,921,586	98.65
Vail Resorts Inc 6.25% 15/05/2025	712,000	712,335	0.31	Wertpapieranlagen insgesamt			
Valeant Pharmaceuticals 5.5% 01/11/2025	2,350,000	2,068,000	0.89	Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		1,092,968	0.47
Valeant Pharmaceuticals 9% 15/12/2025	3,660,000	2,663,492	1.15	Sonstige Nettovermögenswerte		2,036,757	0.88
Valeant Pharmaceuticals 9.25% 01/04/2026	1,600,000	1,148,408	0.49	NETTOVERMÖGEN INSGESAMT			
Versend Escrow Corp 9.75% 15/08/2026	1,405,000	1,370,240	0.59			232,051,311	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in USD)

Total Return Swaps

Kontrahent	Nennwert	Währung	Fester Zinssatz	Referenztitel	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
BNP Paribas SA	450,000	USD	USD LIBOR 1M	CDR Smokey Buyer Inc 6.75% 15/07/2025	19/10/2022	4,428
BNP Paribas SA	75,000	USD	USD LIBOR 1M	Lumen Technologies Inc 7.5% 04/01/2024	19/10/2022	(315)
BNP Paribas SA	700,000	USD	USD LIBOR 1M	Verscend Escrow Corp 9.75% 15/08/2026	18/11/2022	(8,221)
BNP Paribas SA	690,000	USD	USD LIBOR 1M	Picasso Finance Sub Inc 6.125% 15/06/2025	18/11/2022	(6,303)
BNP Paribas SA	225,000	USD	USD LIBOR 1M	Labl Escrow Issuer 6.75% 15/07/2026	18/11/2022	(410)
BNP Paribas SA	1,500,000	USD	USD LIBOR 1M	Labl Escrow Issuer 6.75% 15/07/2026	18/11/2022	(2,733)
BNP Paribas SA	2,000,000	USD	USD LIBOR 1M	Herbalife Nutrition 7.875% 01/09/2025	17/03/2023	6,791
BNP Paribas SA	545,000	USD	USD LIBOR 1M	Prime Security Services Borrower 5.25% 15/04/2024	17/03/2023	6,727
BNP Paribas SA	2,000,000	USD	USD LIBOR 1M	Prime Security Services Borrower 5.25% 15/04/2024	19/04/2023	24,687
BNP Paribas SA	1,275,000	USD	USD LIBOR 1M	Crestwood Mid Partner Lp 5.75% 01/04/2025	19/07/2023	(25,211)
BNP Paribas SA	900,000	USD	USD LIBOR 1M	Caesars Resort 5.75% 01/07/2025	19/10/2023	(37,951)
BNP Paribas SA	4,000,000	USD	USD LIBOR 1M	Photo Holdings Merger SU 8.5% 01/10/2026	19/10/2023	(1,067)
BNP Paribas SA	760,000	USD	USD LIBOR 1M	XHR LP 6.375% 15/08/2025	17/11/2023	(19,553)
BNP Paribas SA	770,000	USD	USD LIBOR 1M	Surgery Center Holdings 10% 15/04/2027	17/11/2023	(7,429)
BNP Paribas SA	1,150,000	USD	USD LIBOR 1M	Specialty Building Products Holdings LLC 6.375% 30/09/2026	17/11/2023	(49,302)
BNP Paribas SA	2,000,000	USD	USD LIBOR 1M	Outfront Media Capital LLC 6.25% 15/06/2025	17/11/2023	19,671
BNP Paribas SA	1,000,000	USD	USD LIBOR 1M	Watco Companies 6.5% 15/06/2027	17/11/2023	(8,395)
BNP Paribas SA	720,000	USD	USD LIBOR 1M	Aecom 5.125% 15/03/2027	19/01/2024	1,837
BNP Paribas SA	435,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	CSC Holdings LLC 5.5% 15/04/2027	16/02/2024	(3,088)
BNP Paribas SA	660,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	Caesars Resort 5.75% 01/07/2025	16/02/2024	(27,831)
BNP Paribas SA	700,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	The Brink's Company 5.5% 15/07/2025	16/02/2024	585
BNP Paribas SA	1,400,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	GFL Environmental Inc.	16/02/2024	5,452
BNP Paribas SA	2,125,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	Prime Security Services Borrower 5.25% 15/04/2024	16/02/2024	26,230
BNP Paribas SA	1,500,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	Nexstar Escrow Inc 5.625% 15/07/2027	16/02/2024	(15,172)
BNP Paribas SA	1,750,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	CSC Holdings LLC 5.5% 15/04/2027	16/02/2024	(12,423)
BNP Paribas SA	1,750,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	Trivium Packaging Finance BV 5.5% 15/08/2026	16/02/2024	289
BNP Paribas SA	1,300,000	USD	USD LIBOR 12M	Starwood Property Trust	19/03/2024	(5,746)
BNP Paribas SA	1,000,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	Icahn Enterprises Fin 6.375% 15/12/2025	19/03/2024	(16,133)

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in USD)

Total Return Swaps (Fortsetzung)

Kontrahent	Nennwert	Währung	Fester Zinssatz	Referenztitel	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
BNP Paribas SA	4,000,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	ACI Worldwide Inc	19/03/2024	(27,443)
BNP Paribas SA	1,315,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	Amkor Technology Inc	19/03/2024	(14,121)
BNP Paribas SA	1,625,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	Unisys Corp 6.875% 01/11/2027	19/04/2024	(6,682)
BNP Paribas SA	3,550,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	Starwood Property Trust	19/04/2024	(96,632)
BNP Paribas SA	1,000,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	Herbalife Nutrition 7.875% 01/09/2025	19/04/2024	3,395
BNP Paribas SA	5,000,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	BWAY Holding Co 5.5% 15/04/2024	19/04/2024	(34,591)
BNP Paribas SA	2,000,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	Stericycle Inc 5.375% 15/07/2024	19/04/2024	(16,342)
BNP Paribas SA	4,500,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	Crestwood Mid Partner Lp 5.75% 01/04/2025	17/05/2024	(88,980)
BNP Paribas SA	700,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	Polyone Corp 5.75% 15/05/2025	19/07/2024	(6,954)
BNP Paribas SA	1,300,000	USD	USD LIBOR 1M	Ritchie Bros Auctioneers 5.375% 15/01/2025	19/07/2022	(10,968)
BNP Paribas SA	500,000	USD	USD LIBOR 1M	Aramark Services Inc 6.375% 05/01/2025	19/09/2022	2,039
BNP Paribas SA	500,000	USD	USD LIBOR 1M	Welbilt Inc 9.5% 15/02/2024	19/10/2022	(529)
BNP Paribas SA	135,000	USD	USD LIBOR 1M	Matthews International C 5.25% 12/01/2025	19/10/2022	(2,336)
BNP Paribas SA	1,500,000	USD	USD LIBOR 1M	Commscope Inc 6% 01/03/2026	17/03/2023	(19,705)
BNP Paribas SA	850,000	USD	USD LIBOR 1M	Wesco Distribution Inc 7.125% 15/06/2025	17/03/2023	(13,313)
BNP Paribas SA	650,000	USD	USD LIBOR 1M	Camelot Finance Sa 4.5% 01/11/2026	17/03/2023	161
BNP Paribas SA	4,000,000	USD	USD LIBOR 1M	The Nielsen Co Lux Sarl 5% 01/02/2025	19/04/2023	(5,743)
BNP Paribas SA	1,200,000	USD	USD LIBOR 1M	Commscope Inc 6% 01/03/2026	19/05/2023	(15,764)
BNP Paribas SA	3,000,000	USD	USD LIBOR 1M	Perform Group Financing 6.875% 01/05/2025	19/05/2023	(577)
BNP Paribas SA	1,000,000	USD	USD LIBOR 1M	Verscend Escrow Corp 9.75% 15/08/2026	19/06/2023	(11,744)
BNP Paribas SA	1,500,000	USD	USD LIBOR 1M	Crestwood Mid Partner Lp 5.75% 01/04/2025	19/06/2023	(29,660)
BNP Paribas SA	840,000	USD	USD LIBOR 1M	Specialty Building Products Holdings LLC 6.375% 30/09/2026	19/07/2023	(36,012)
BNP Paribas SA	1,781,000	USD	USD LIBOR 1M	Rlj Lodging Trust 3.75% 01/07/2026	19/07/2023	(10,496)
BNP Paribas SA	1,760,000	USD	USD LIBOR 1M	Tenet Healthcare Corp 6.25% 01/02/2027	19/07/2023	(22,518)
BNP Paribas SA	750,000	USD	USD LIBOR 1M	Catalent Pharma Solution 5% 15/07/2027	19/09/2023	(4,313)
BNP Paribas SA	750,000	USD	USD LIBOR 1M	Nexstar Escrow Inc 5.625% 15/07/2027	19/10/2023	(8,126)
BNP Paribas SA	2,500,000	USD	USD LIBOR 1M	Watco Companies 6.5% 15/06/2027	19/10/2023	(20,988)
BNP Paribas SA	1,000,000	USD	USD LIBOR 1M	Ardagh Packaging Finance 4.125% 15/08/2026	19/10/2023	3,575
BNP Paribas SA	1,000,000	USD	USD LIBOR 1M	Allied Universal Holdco 6.625% 15/07/2026	17/11/2023	(12,766)

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in USD)

Total Return Swaps (Fortsetzung)

Kontrahent	Nennwert	Währung	Fester Zinssatz	Referenzentität	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
BNP Paribas SA	2,500,000	USD	USD LIBOR 1M	Surgery Center Holdings 6.75% 01/07/2025	17/11/2023	(96,320)
BNP Paribas SA	1,000,000	USD	USD LIBOR 1M	SS&C Technologies Inc 5.5% 30/09/2027	19/12/2023	3,014
BNP Paribas SA	850,000	USD	USD LIBOR 1M	Hub International Ltd 7% 01/05/2026	19/12/2023	937
BNP Paribas SA	740,000	USD	USD LIBOR 1M	Sirius Xm Radio Inc 5% 01/08/2027	19/12/2023	(5,950)
BNP Paribas SA	1,555,000	USD	USD LIBOR 1M	Matthews International C 5.25% 12/01/2025	19/12/2023	(26,909)
BNP Paribas SA	1,470,000	USD	USD LIBOR 1M	Getty Images Inc 9.75% 01/03/2027	19/12/2023	(51,328)
BNP Paribas SA	2,825,000	USD	USD LIBOR 1M	Matthews International C 5.25% 12/01/2025	19/01/2024	(48,886)
BNP Paribas SA	800,000	USD	USD LIBOR 1M	XHR LP 6.375% 15/08/2025	19/02/2024	(4,258)
BNP Paribas SA	480,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	Nova Chemicals Corp	16/02/2024	(10,394)
BNP Paribas SA	1,425,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	Verscend Escrow Corp 9.75% 15/08/2026	16/02/2024	(2,223)
BNP Paribas SA	880,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	Owens Brockway	16/02/2024	(10,208)
BNP Paribas SA	722,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	Owens Brockway	16/02/2024	(8,375)
BNP Paribas SA	1,660,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	Aramark Services Inc 5% 04/01/2025	19/03/2024	8,210
BNP Paribas SA	770,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	Starwood Property Trust	19/03/2024	(20,960)
BNP Paribas SA	1,133,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	Change Health 5.75% 01/03/2025	19/04/2024	(6,873)
BNP Paribas SA	1,525,000	USD	USD LIBOR 12M	Dave & Buster's Inc	19/04/2024	(5,986)
BNP Paribas SA	1,195,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	Change Health 5.75% 01/03/2025	19/04/2024	(7,249)
BNP Paribas SA	1,400,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	Gray Television Inc 5.875% 15/07/2026	19/04/2024	4,943
BNP Paribas SA	1,500,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	Zayo Group Holdings Inc	19/04/2024	21,959
BNP Paribas SA	1,410,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	CCO Holdings Capital Corp	19/04/2024	7,145
BNP Paribas SA	450,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	Blackstone Mortgage Trust Inc	19/04/2024	(10,969)
BNP Paribas SA	855,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	International Game Tech	19/04/2024	(8,648)
BNP Paribas SA	1,100,000	USD	USD LIBOR 1M	The Nielsen Co Lux Sarl 5% 02/01/2025	19/09/2022	(1,579)
BNP Paribas SA	500,000	USD	USD LIBOR 1M	BWAY Holding Co 5.5% 15/04/2024	19/09/2022	(3,459)
BNP Paribas SA	800,000	USD	USD LIBOR 1M	Stericycle INC 5.375% 2024	19/10/2022	3,154
BNP Paribas SA	1,800,000	USD	USD LIBOR 1M	Verscend Escrow Corp 9.75% 15/08/2026	19/10/2022	(21,139)
BNP Paribas SA	800,000	USD	USD LIBOR 1M	Verscend Escrow Corp 9.75% 15/08/2026	19/10/2022	(9,395)
BNP Paribas SA	1,650,000	USD	USD LIBOR 1M	Aramark Services Inc 6.375% 01/05/2025	17/03/2023	6,727

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in USD)

Total Return Swaps (Fortsetzung)

Kontrahent	Nennwert	Währung	Fester Zinssatz	Referenztitel	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
BNP Paribas SA	300,000	USD	USD LIBOR 1M	Iqvia Inc 5% 15/05/2027	19/04/2023	1,093
BNP Paribas SA	2,000,000	USD	USD LIBOR 1M	SS&C Technologies Inc 5.5% 30/09/2027	19/04/2023	6,028
BNP Paribas SA	1,675,000	USD	USD LIBOR 1M	CommScope Tech Finance LLC 6% 15/06/2025	19/04/2023	(28,511)
BNP Paribas SA	2,000,000	USD	USD LIBOR 1M	Herbalife Nutrition 7.875% 01/09/2025	19/05/2023	6,791
BNP Paribas SA	2,000,000	USD	USD LIBOR 1M	Owens Brockway 6.375% 15/08/2025	19/09/2023	(36,574)
BNP Paribas SA	640,000	USD	USD LIBOR 1M	Specialty Building Products Holdings LLC 6.375% 30/09/2026	19/10/2023	(27,438)
BNP Paribas SA	3,980,000	USD	USD LIBOR 1M	Irb Holding Corp 7% 15/06/2025	19/10/2023	15,098
BNP Paribas SA	1,500,000	USD	USD LIBOR 1M	Alliance Data Systems Co 7% 15/01/2026	19/12/2023	(400)
BNP Paribas SA	800,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	Alliance Data Systems Co 4.75% 15/12/2024	16/02/2024	(20,582)
BNP Paribas SA	425,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	Outfront Media Capital LLC	16/02/2024	(3,017)
BNP Paribas SA	1,565,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	CCO Holdings Capital Corp	16/02/2024	881
BNP Paribas SA	475,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	Unisys Corp 6.875% 01/11/2027	16/02/2024	(1,953)
BNP Paribas SA	730,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	Caesars Entertainment Inc	16/02/2024	(30,041)
BNP Paribas SA	1,940,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	The Nielsen Co Lux Sarl 5% 02/01/2025	16/02/2024	(2,785)
BNP Paribas SA	2,000,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	Albertsons Companies Inc	16/02/2024	(8,351)
BNP Paribas SA	935,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	CSC Holdings LLC 5.5% 15/04/2027	16/02/2024	(6,638)
BNP Paribas SA	1,500,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	Square Inc 2.75% 01/06/2026	19/03/2024	32,725
BNP Paribas SA	1,000,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	Camelot Finance Sa 4.5% 01/11/2026	19/03/2024	247
BNP Paribas SA	1,400,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	Level 3 Financing Inc	19/04/2024	(16,923)
BNP Paribas SA	1,195,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	SBA Communications Corp	19/04/2024	10,744
BNP Paribas SA	1,630,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	Raptor Acquisition 4.875% 01/11/2026	17/05/2024	(27,630)
BNP Paribas SA	700,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	B&G Foods Inc 5.25% 01/04/2025	17/06/2024	83
BNP Paribas SA	975,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	Owens Brockway 5.875% 15/08/2023	17/06/2024	(6,569)
BNP Paribas SA	445,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	Stericycle Inc 5.375% 15/07/2024	17/06/2024	(3,636)
BNP Paribas SA	1,000,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	Vici Properties Inc 3.5% 15/02/2025	19/07/2024	3,994

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in USD)

Total Return Swaps (Fortsetzung)

Kontrahent	Nennwert	Währung	Fester Zinssatz	Referenztitel	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
BNP Paribas SA	575,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	Icahn Enterprises Fin 4.75% 15/09/2024	19/07/2024	(3,257)
BNP Paribas SA	2,150,000	USD	USD LIBOR 1M	Wesco Distribution Inc 7.125% 15/06/2025	19/10/2022	(33,675)
BNP Paribas SA	1,750,000	USD	USD LIBOR 1M	CDR Smokey Buyer Inc 6.75% 15/07/2025	19/05/2023	17,210
BNP Paribas SA	4,750,000	USD	USD LIBOR 1M	Gray Television Inc 5.875% 15/07/2026	19/06/2023	(57,416)
BNP Paribas SA	2,000,000	USD	USD LIBOR 1M	Post Holdings Inc 5.75% 01/03/2027	19/07/2023	(65,770)
BNP Paribas SA	1,970,000	USD	USD LIBOR 1M	Raptor Acquisition 4.875% 01/11/2026	18/08/2023	(33,393)
BNP Paribas SA	3,425,000	USD	USD LIBOR 1M	Tegna Inc 4.75% 15/03/2026	19/09/2023	8,918
BNP Paribas SA	1,345,000	USD	USD LIBOR 1M	CDR Smokey Buyer Inc 6.75% 15/07/2025	19/09/2023	13,227
BNP Paribas SA	1,000,000	USD	USD LIBOR 1M	Diebold Nixdorf Inc 9.375% 15/07/2025	19/10/2023	118
BNP Paribas SA	245,000	USD	USD LIBOR 1M	Hub International Ltd 7% 01/05/2026	17/11/2023	270
BNP Paribas SA	2,600,000	USD	USD LIBOR 1M	Getty Images Inc 9.75% 01/03/2027	17/11/2023	(90,784)
BNP Paribas SA	5,000,000	USD	USD LIBOR 1M	Greystar Real Estate 5.75% 01/12/2025	19/12/2023	(93,091)
BNP Paribas SA	900,000	USD	USD LIBOR 1M	Ziggo Bond Company BV 6% 15/01/2027	19/01/2024	(13,213)
BNP Paribas SA	945,000	USD	USD LIBOR 1M	T Mobile USA Inc	19/01/2024	4,618
BNP Paribas SA	425,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	CSC Holdings LLC 5.5% 15/04/2027	16/02/2024	(5,691)
BNP Paribas SA	1,190,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	Albertsons Companies Inc	16/02/2024	(4,969)
BNP Paribas SA	1,500,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	International Game Tech	16/02/2024	(16,251)
BNP Paribas SA	970,000	USD	USD LIBOR 12M	Level 3 Financing Inc	16/02/2024	3,425
BNP Paribas SA	750,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	Hub International Ltd 7% 01/05/2026	16/02/2024	827
BNP Paribas SA	1,000,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	Standard Industries Inc 5% 15/02/2027	16/02/2024	(19,019)
BNP Paribas SA	550,000	USD	USD LIBOR 12M	Prime Security Services Borrower 5.25% 15/04/2024	16/02/2024	6,789
BNP Paribas SA	1,820,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	Nortonlifelock Inc 5% 15/04/2025	19/03/2024	(20,670)
BNP Paribas SA	1,500,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	Alliance Data Systems Co 7% 15/01/2026	19/03/2024	(400)
BNP Paribas SA	1,000,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	Caesars Resort 5.75% 01/07/2025	19/03/2024	(10,738)
BNP Paribas SA	1,000,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	BWAY Holding Co 5.5% 15/04/2024	19/04/2024	(6,918)
BNP Paribas SA	2,770,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	Cogent Communications Group 3.5% 01/05/2026	19/04/2024	70,791
BNP Paribas SA	1,000,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	Novelis Corp 3.25% 15/11/2026	19/04/2024	(34,174)
BNP Paribas SA	2,000,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	Berry Global Inc	19/04/2024	123

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in USD)

Total Return Swaps (Fortsetzung)

Kontrahent	Nennwert	Währung	Fester Zinssatz	Referenzentität	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
BNP Paribas SA	480,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	Shift4 Payments LLC	19/04/2024	(5,717)
BNP Paribas SA	3,525,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	Shift4 Payments LLC	19/04/2024	(41,987)
BNP Paribas SA	1,000,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	Aethon United 8.25% 15/02/2026	17/05/2024	(23,850)
BNP Paribas SA	1,250,000	USD	USD LIBOR 1M	Welbilt Inc 9.5% 15/02/2024	19/08/2022	(1,323)
BNP Paribas SA	850,000	USD	USD LIBOR 1M	Icahn Enterprises Fin 4.75% 15/09/2024	19/09/2022	(8,472)
BNP Paribas SA	500,000	USD	USD LIBOR 1M	Commscope Inc 6% 03/01/2026	19/09/2022	(6,568)
BNP Paribas SA	2,100,000	USD	USD LIBOR 1M	CDR Smokey Buyer Inc 6.75% 15/07/2025	19/10/2022	20,652
BNP Paribas SA	700,000	USD	USD LIBOR 1M	BWAY Holding Co 5.5% 15/04/2024	18/11/2022	(4,843)
BNP Paribas SA	1,270,000	USD	USD LIBOR 1M	Jeld Wen Inc 4.625% 15/12/2025	17/03/2023	(37,852)
BNP Paribas SA	1,250,000	USD	USD LIBOR 1M	Valeant Pharmaceuticals 9% 15/12/2025	17/03/2023	(50,762)
BNP Paribas SA	1,700,000	USD	USD LIBOR 1M	Tenet Healthcare Corp 4.625% 01/09/2024	17/03/2023	(17,319)
BNP Paribas SA	1,800,000	USD	USD LIBOR 1M	Picasso Finance Sub Inc 6.125% 15/06/2025	19/05/2023	(16,443)
BNP Paribas SA	1,740,000	USD	USD LIBOR 1M	US Foods Inc 6.25% 15/04/2025	19/06/2023	2,984
BNP Paribas SA	1,265,000	USD	USD LIBOR 1M	Gray Television Inc 7% 15/05/2027	19/06/2023	(13,585)
BNP Paribas SA	1,630,000	USD	USD LIBOR 1M	Sirius Xm Radio Inc 5% 01/08/2027	19/06/2023	(13,105)
BNP Paribas SA	1,250,000	USD	USD LIBOR 1M	Six Flags Entertainment Corp 4.875% 31/07/2024	19/07/2023	(5,491)
BNP Paribas SA	3,275,000	USD	USD LIBOR 1M	CommScope Tech Finance LLC 6% 15/06/2025	19/07/2023	(55,746)
BNP Paribas SA	1,250,000	USD	USD LIBOR 1M	Aramark Services Inc 6.375% 05/01/2025	19/10/2023	5,096
BNP Paribas SA	1,000,000	USD	USD LIBOR 1M	Alliance Data Systems Co 7% 15/01/2026	19/10/2023	(39,377)
BNP Paribas SA	850,000	USD	USD LIBOR 1M	Perform Group Financing 5.5% 15/10/2027	19/10/2023	2,665
BNP Paribas SA	1,000,000	USD	USD LIBOR 1M	Photo Holdings Merger SU 8.5% 01/10/2026	17/11/2023	(39,377)
BNP Paribas SA	3,000,000	USD	USD LIBOR 1M	Berry Global Inc 4.5% 15/02/2026	19/12/2023	(4,680)
BNP Paribas SA	1,000,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	Owens Brockway	16/02/2024	(14,923)
BNP Paribas SA	1,750,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	Standard Industries Inc 5% 15/02/2027	16/02/2024	(33,283)
BNP Paribas SA	500,000	USD	USD LIBOR 12M	Ziggo Bond Company BV 6% 15/01/2027	16/02/2024	(7,341)
BNP Paribas SA	1,000,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	Novelis Corp 3.25% 15/11/2026	16/02/2024	(34,174)
BNP Paribas SA	800,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	Sirius Xm Radio Inc 5% 01/08/2027	16/02/2024	(6,432)
BNP Paribas SA	655,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	Catalent Pharma Solution 5% 15/07/2027	16/02/2024	(4,284)
BNP Paribas SA	5,000,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	Rocketmtge C0 Issuer Inc	16/02/2024	40,742

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in USD)

Total Return Swaps (Fortsetzung)

Kontrahent	Nennwert	Währung	Fester Zinssatz	Referenzentität	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
BNP Paribas SA	450,000	USD	USD LIBOR 12M	Lumen Technologies Inc 7.5% 01/04/2024	16/02/2024	(1,892)
BNP Paribas SA	2,500,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	Jeld Wen Inc 4.625% 15/12/2025	19/03/2024	(74,511)
BNP Paribas SA	3,000,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	Academy Ltd	19/03/2024	14,472
BNP Paribas SA	1,000,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	Amkor Technology Inc	19/03/2024	(42,168)
BNP Paribas SA	1,750,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	Icahn Enterprises Fin 6.375% 15/12/2025	19/03/2024	(28,234)
BNP Paribas SA	1,950,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	ACI Worldwide Inc	19/04/2024	(13,379)
BNP Paribas SA	2,000,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	SS&C Technologies Inc 5.5% 30/09/2027	19/04/2024	6,028
BNP Paribas SA	2,365,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	Churchill Downs Inc 5.5% 01/04/2027	19/04/2024	(3,814)
BNP Paribas SA	2,420,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	Perform Group Financing 5.5% 15/10/2027	19/04/2024	7,587
BNP Paribas SA	880,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	Newell Brands Inc	19/04/2024	12,286
BNP Paribas SA	1,910,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	XHR LP 6.375% 15/08/2025	19/04/2024	(49,140)
BNP Paribas SA	2,500,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	Vici Properties Inc	17/06/2024	(5,559)
BNP Paribas SA	871,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	Ardagh Packaging Finance 5.25% 30/04/2025	17/06/2024	(4,450)
BNP Paribas SA	1,851,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	Us Foods Inc 6.25% 15/04/2025	19/07/2024	10,055
BNP Paribas SA	600,000	USD	USD LIBOR 1M	Crown Amer/Cap Corp Vi 4.75% 02/01/2026	19/09/2022	(7,165)
BNP Paribas SA	620,000	USD	USD LIBOR 1M	Ardagh Packaging Finance 5.25% 30/04/2025	19/10/2022	(3,168)
BNP Paribas SA	1,000,000	USD	USD LIBOR 1M	GFL Environmental Inc 4.25% 06/01/2025	19/10/2022	118
BNP Paribas SA	700,000	USD	USD LIBOR 1M	The Brink's Company 5.5% 15/07/2025	19/10/2022	585
BNP Paribas SA	600,000	USD	USD LIBOR 1M	Camelot Finance Sa 4.5% 01/11/2026	19/04/2023	148
BNP Paribas SA	2,000,000	USD	USD LIBOR 1M	Indigo Merger Sub Inc 2.875% 15/07/2026	19/09/2023	(13,080)
BNP Paribas SA	2,525,000	USD	USD LIBOR 1M	Kar Auction Services Inc 5.125% 06/01/2025	19/09/2023	(75,609)
BNP Paribas SA	750,000	USD	USD LIBOR 1M	Kar Auction Services Inc 5.125% 06/01/2025	19/10/2023	(22,458)
BNP Paribas SA	3,000,000	USD	USD LIBOR 1M	Novelis Corp 3.25% 15/11/2026	19/10/2023	(102,522)
BNP Paribas SA	3,000,000	USD	USD LIBOR 1M	Ardagh Packaging Finance 4.125% 15/08/2026	19/10/2023	10,725
BNP Paribas SA	1,500,000	USD	USD LIBOR 1M	Iqvia Inc 5% 15/05/2027	19/10/2023	5,465
BNP Paribas SA	275,000	USD	USD LIBOR 1M	Trivium Packaging Finance BV 5.5% 15/08/2026	19/10/2023	45
BNP Paribas SA	2,700,000	USD	USD LIBOR 1M	Photo Holdings Merger SU 8.5% 01/10/2026	19/10/2023	(106,318)
BNP Paribas SA	660,000	USD	USD LIBOR 1M	Catalent Pharma Solution 5% 15/07/2027	17/11/2023	(4,316)

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in USD)

Total Return Swaps (Fortsetzung)

Kontrahent	Nennwert	Währung	Fester Zinssatz	Referenztitel	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
BNP Paribas SA	1,220,000	USD	USD LIBOR 1M	Ardagh Packaging Finance 4.125% 15/08/2026	17/11/2023	4,361
BNP Paribas SA	43,000	USD	USD LIBOR 1M	Owens Brockway 5.875% 15/08/2023	17/11/2023	(290)
BNP Paribas SA	1,000,000	USD	USD LIBOR 1M	CSC Holdings LLC 5.5% 15/04/2027	17/11/2023	(3,797)
BNP Paribas SA	1,015,000	USD	USD LIBOR 1M	Trivium Packaging Finance BV 5.5% 15/08/2026	19/01/2024	167
BNP Paribas SA	1,781,000	USD	USD LIBOR 1M	Post Holdings Inc 5.75% 01/03/2027	19/01/2024	(10,496)
BNP Paribas SA	945,000	USD	USD LIBOR 1M	Cogent Communications Group 3.5% 01/05/2026	19/01/2024	24,151
BNP Paribas SA	600,000	USD	USD LIBOR 1M	Iqvia Inc 5% 15/05/2027	19/01/2024	2,186
BNP Paribas SA	1,425,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	Berry Global Inc 4.5% 15/02/2026	16/02/2024	(16,735)
BNP Paribas SA	1,000,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	Trivium Packaging Finance BV 5.5% 15/08/2026	16/02/2024	165
BNP Paribas SA	1,000,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	Novelis Corp 3.25% 15/11/2026	16/02/2024	(34,174)
BNP Paribas SA	880,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	Aecom	16/02/2024	2,245
BNP Paribas SA	905,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	Cogent Communications Group 3.5% 01/05/2026	16/02/2024	23,129
BNP Paribas SA	1,514,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	XPO Logistics Inc	19/03/2024	(3,695)
BNP Paribas SA	1,500,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	Kar Auction Services Inc 5.125% 06/01/2025	19/03/2024	(44,916)
BNP Paribas SA	1,350,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	Surgery Center Holdings 10% 15/04/2027	19/03/2024	(13,024)
BNP Paribas SA	3,250,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	Albertsons Companies Inc	19/04/2024	(13,571)
BNP Paribas SA	2,765,000	USD	USD LIBOR 12M	Tegna Inc 4.75% 15/03/2026	19/04/2024	7,199
BNP Paribas SA	2,000,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	Alliance Data Systems Co 4.75% 15/12/2024	19/04/2024	(10,645)
BNP Paribas SA	500,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	William Carter	19/04/2024	(8,519)
BNP Paribas SA	1,000,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	Tenet Healthcare Corp 6.25% 01/02/2027	19/04/2024	(12,794)
BNP Paribas SA	850,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	Sirius Xm Radio Inc 3.125% 01/09/2026	19/04/2024	(2,884)
BNP Paribas SA	2,000,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	Tenet Healthcare Corp	17/05/2024	(93,318)
BNP Paribas SA	1,000,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	B&G Foods Inc 5.25% 01/04/2025	19/07/2024	8,634
BNP Paribas SA	500,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	Vail Resorts Inc 6.25% 15/05/2025	19/07/2024	(4,739)
BNP Paribas SA	750,000	USD	USD LIBOR 1M	EG Global Finance Plc 8.5% 30/10/2025	19/08/2022	(5,479)
BNP Paribas SA	500,000	USD	USD LIBOR 1M	B&G Foods Inc 5.25% 04/01/2025	19/09/2022	59

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in USD)

Total Return Swaps (Fortsetzung)

Kontrahent	Nennwert	Währung	Fester Zinssatz	Referenzentität	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
BNP Paribas SA	800,000	USD	USD LIBOR 1M	The Brink's Company 5.5% 15/07/2025	19/09/2022	669
BNP Paribas SA	500,000	USD	USD LIBOR 1M	CDR Smokey Buyer Inc 6.75% 15/07/2025	19/10/2022	4,917
BNP Paribas SA	900,000	USD	USD LIBOR 1M	BWAY Holding Co 5.5% 15/04/2024	17/03/2023	(6,226)
BNP Paribas SA	500,000	USD	USD LIBOR 1M	GFL Environmental Inc 5.125% 15/12/2026	19/04/2023	(966)
BNP Paribas SA	600,000	USD	USD LIBOR 1M	Live Nation Entertainment 6.5% 15/05/2027	19/05/2023	2,709
BNP Paribas SA	3,000,000	USD	USD LIBOR 1M	Prime Security Services Borrower 5.75% 15/04/2026	19/05/2023	23,851
BNP Paribas SA	850,000	USD	USD LIBOR 1M	Icahn Enterprises Fin 6.375% 15/12/2025	19/05/2023	(13,713)
BNP Paribas SA	1,825,000	USD	USD LIBOR 1M	Camelot Finance Sa 4.5% 01/11/2026	19/05/2023	451
BNP Paribas SA	900,000	USD	USD LIBOR 1M	Specialty Building Products Holdings LLC 6.375% 30/09/2026	19/09/2023	(38,584)
BNP Paribas SA	4,483,000	USD	USD LIBOR 1M	Change Health 5.75% 01/03/2025	19/09/2023	(27,195)
BNP Paribas SA	960,000	USD	USD LIBOR 1M	Specialty Building Products Holdings LLC 6.375% 30/09/2026	19/10/2023	(41,156)
BNP Paribas SA	765,000	USD	USD LIBOR 1M	Allied Universal Holdco 9.75% 15/07/2027	19/10/2023	(26,548)
BNP Paribas SA	270,000	USD	USD LIBOR 1M	Unisys Corp 6.875% 01/11/2027	19/10/2023	(1,110)
BNP Paribas SA	1,000,000	USD	USD LIBOR 1M	Nexstar Escrow Inc 5.625% 15/07/2027	17/11/2023	(10,834)
BNP Paribas SA	1,175,000	USD	USD LIBOR 1M	Standard Industries Inc 5% 15/02/2027	17/11/2023	(22,347)
BNP Paribas SA	3,000,000	USD	USD LIBOR 1M	Beacon Roofing Supply Inc 4.5% 15/11/2026	17/11/2023	(68,153)
BNP Paribas SA	1,360,000	USD	USD LIBOR 1M	GFL Environmental Inc 5.125% 15/12/2026	17/11/2023	(2,628)
BNP Paribas SA	2,500,000	USD	USD LIBOR 1M	Hub International Ltd 7% 01/05/2026	19/12/2023	2,756
BNP Paribas SA	1,000,000	USD	USD LIBOR 1M	Beacon Roofing Supply Inc 4.5% 15/11/2026	19/12/2023	(22,718)
BNP Paribas SA	650,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	Outfront Media Capital LLC 6.25% 15/06/2025	16/02/2024	6,393
BNP Paribas SA	2,250,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	B&G Foods Inc 5.25% 01/04/2025	16/02/2024	266
BNP Paribas SA	2,000,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	Sirius Xm Radio Inc 5% 01/08/2027	16/02/2024	(16,080)
BNP Paribas SA	3,000,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	Matthews International C 5.25% 12/01/2025	16/02/2024	(51,914)
BNP Paribas SA	790,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	Watco Companies 6.5% 15/06/2027	16/02/2024	(6,632)
BNP Paribas SA	4,000,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	T Mobile USA Inc	19/03/2024	(29,114)
BNP Paribas SA	1,300,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	Sirius Xm Radio Inc 5% 01/08/2027	19/03/2024	(10,452)
BNP Paribas SA	1,700,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	Iqvia Inc	19/03/2024	(14,810)
BNP Paribas SA	1,875,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	Prime Security Services Borrower 5.75% 15/04/2026	19/03/2024	14,907

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in USD)

Total Return Swaps (Fortsetzung)

Kontrahent	Nennwert	Währung	Fester Zinssatz	Referenztitel	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
BNP Paribas SA	500,000	USD	USD LIBOR 1M	The Brink's Company 5.5% 15/07/2025	19/07/2022	(6,150)
BNP Paribas SA	2,000,000	USD	USD LIBOR 1M	Valeant Pharmaceuticals 5.5% 11/01/2025	19/09/2022	(21,624)
BNP Paribas SA	2,000,000	USD	USD LIBOR 1M	Aramark Services Inc 6.375% 05/01/2025	19/10/2022	8,154
BNP Paribas SA	1,000,000	USD	USD LIBOR 1M	Ardagh Packaging Finance 6% 15/02/2025	18/11/2022	9,835
BNP Paribas SA	3,000,000	USD	USD LIBOR 1M	Allied Universal Holdco 6.625% 15/07/2026	17/03/2023	(38,299)
BNP Paribas SA	1,000,000	USD	USD LIBOR 1M	Valeant Pharmaceuticals 5.5% 01/11/2025	17/03/2023	(10,812)
BNP Paribas SA	875,000	USD	USD LIBOR 1M	Icahn Enterprises Fin 6.25% 15/05/2026	19/06/2023	(22,578)
BNP Paribas SA	1,400,000	USD	USD LIBOR 1M	Caesaers ent 6.250% 01/07/2025	19/07/2023	(48,798)
BNP Paribas SA	2,000,000	USD	USD LIBOR 1M	Cogent Communications Group 3.5% 01/05/2026	19/09/2023	51,113
BNP Paribas SA	1,000,000	USD	USD LIBOR 1M	Altice France Sa 8.125% 01/02/2027	19/09/2023	(7,302)
BNP Paribas SA	3,000,000	USD	USD LIBOR 1M	Nexstar Escrow Inc 5.625% 15/07/2027	19/10/2023	(32,503)
BNP Paribas SA	1,250,000	USD	USD LIBOR 1M	Us Foods Inc 6.25% 15/04/2025	19/10/2023	2,143
BNP Paribas SA	1,750,000	USD	USD LIBOR 1M	Ineos Quattro Finance 2 3.375% 15/01/2026	19/10/2023	(974)
BNP Paribas SA	2,000,000	USD	USD LIBOR 1M	Level 3 Financing Inc 5.25% 15/03/2026	17/11/2023	35,590
BNP Paribas SA	1,545,000	USD	USD LIBOR 1M	Crownrock LP 5.625% 15/10/2025	17/11/2023	4,705
BNP Paribas SA	250,000	USD	USD LIBOR 1M	Cedar Fair Entertainment Company 5.5% 01/05/2025	17/11/2023	(1,775)
BNP Paribas SA	1,080,000	USD	USD LIBOR 1M	CSC Holdings LLC 5.5% 15/04/2027	19/01/2024	(7,667)
BNP Paribas SA	405,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	DCP Midstream Operating	16/02/2024	(1,037)
BNP Paribas SA	4,500,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	Ardagh Packaging Finance 5.25% 30/04/2025	16/02/2024	(22,993)
BNP Paribas SA	300,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	Amkor Technology Inc	16/02/2024	(3,222)
BNP Paribas SA	1,000,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	Trivium Packaging Finance BV 5.5% 15/08/2026	16/02/2024	165
BNP Paribas SA	1,800,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	Unisys Corp 6.875% 01/11/2027	19/04/2024	(7,401)
BNP Paribas SA	2,600,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	Aecom	19/04/2024	6,632
BNP Paribas SA	1,000,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	Energizer Holdings Inc	19/04/2024	(32,031)
BNP Paribas SA	1,000,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	Starwood Property Trust	19/04/2024	(27,220)
BNP Paribas SA	1,525,000	USD	United States Secured Overnight Financing Rate 12M	NuStar Logistics LP 5.75% 01/10/2025	19/04/2024	(44,233)
						(3,174,602)

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in USD)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Abgesicherte Anteilsklassen						
State Street	USD	3,923,377	EUR	3,737,335	20/07/2022	12,368
State Street	USD	10,447,516	GBP	8,609,490	20/07/2022	(10,671)
State Street	EUR	37,837,150	USD	40,384,658	20/07/2022	(789,219)
State Street	GBP	91,045,062	USD	114,198,456	20/07/2022	(3,603,503)
						(4,391,025)

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Industrie	50.88
Finanzdienstleistungen	22.49
Kommunikation	9.79
Energie- und Wasserversorgung	2.04
Nichtzyklische Konsumgüter	2.04
Umweltkontrolle	1.49
Nahrungsmittel und Getränke	1.44
Hotels, Restaurants und Freizeit	1.4
Immobilien	1.26
Technologie	0.89
Zyklische Konsumgüter	0.88
Gesundheitswesen	0.87
Chemikalien	0.82
Maschinenbau und Industrieausrüstung	0.62
Textilien, Kleidung und Lederprodukte	0.59
Unterhaltung	0.32
Versorgungsbetriebe	0.23
Baustoffe und Baumaterialien	0.21
Internet, Software und IT-Dienste	0.2
Körperpflegeprodukte	0.19
Gesamt	98.65

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
ANLEIHEN				Luxemburg			
Australien							
Nufarm Australia Ltd 5% 27/01/2030	8,489,000	7,192,305	0.34	Ard Finance Sa 6.5% 30/06/2027	15,407,759	11,349,663	0.54
		7,192,305	0.34	Camelot Finance Sa 4.5% 01/11/2026	13,004,000	11,882,863	0.57
Deutschland				Ion Trading Technologies 5.75% 15/05/2028			
Cheplapharm Arzneimittel 5.5% 15/01/2028	10,054,000	8,412,664	0.40		5,850,000	4,686,113	0.22
		8,412,664	0.40			27,918,639	1.33
Irland				Niederlande			
Ardagh Packaging Finance 4.125% 15/08/2026	5,001,000	4,247,749	0.20	Diamond BC BV 4.625% 01/10/2029	3,333,000	2,670,016	0.13
Cimpres Plc 7% 15/06/2026	5,575,000	4,449,101	0.21	Sigma Holdco BV 7.875% 15/05/2026	11,972,000	6,814,913	0.32
		8,696,850	0.41	Trivium Packaging Finance BV 5.5% 15/08/2026	6,954,000	6,559,708	0.31
Kanada				Trivium Packaging Finance BV 8.5% 15/08/2027			
Automation Tooling Syste 4.125% 15/12/2028	4,350,000	3,638,623	0.17	Vz Secured Financing Bv 5% 15/01/2032	15,280,000	12,714,182	0.60
Burger King New Red Finance 5.75% 15/04/2025	5,615,000	5,657,112	0.27	Ziggo Bond Company BV 6% 15/01/2027	9,729,000	8,622,180	0.41
Garda World Security 6% 01/06/2029	10,998,000	8,471,319	0.40			40,722,956	1.93
Garda World Security 9.5% 01/11/2027	18,417,000	16,869,000	0.80	Spanien			
GFL Environmental Inc 4.75% 15/06/2029	6,346,000	5,261,151	0.25	Grifols SA 4.75% 15/10/2028	6,887,000	5,983,288	0.28
GFL Environmental Inc 5.125% 15/12/2026	7,259,000	6,908,390	0.33			5,983,288	0.28
Intelligent Packaging 6% 15/09/2028	8,114,000	6,737,054	0.32	Vereinigte Arabische Emirate			
Kronos Acquisition Holdings Inc 7% 31/12/2027	2,281,000	1,691,000	0.08	Gems Menasa Ky Ltd Gems 7.125% 31/07/2026	5,024,000	4,795,860	0.23
Precision Drilling Corp 7.125% 15/01/2026	8,004,000	7,534,285	0.36			4,795,860	0.23
Ritchie Bros Auctioneers 5.375% 15/01/2025	1,500,000	1,471,238	0.07	Vereinigte Staaten			
Videotron Ltd 3.625% 15/06/2029	6,870,000	5,599,578	0.27	ACI Worldwide Inc 5.75% 15/08/2026	17,274,000	16,703,181	0.79
		69,838,750	3.32	Adapthealth Llc 5.125% 01/03/2030	7,579,000	6,398,410	0.30
				Adapthealth Llc 6.125% 01/08/2028	8,691,000	7,699,444	0.37
				ADT Corp 4.875% 15/07/2032	7,379,000	5,899,437	0.28
				Advanced Drainage System 6.375% 15/06/2030	1,476,000	1,445,764	0.07

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Aethon United 8.25% 15/02/2026	7,280,000	7,091,630	0.34	Brightstar Escrow Corp 9.75% 15/10/2025	8,949,000	8,482,847	0.40
Ahead DB Holdings LLC 6.625% 01/05/2028	4,725,000	3,923,050	0.19	BWAY Holding Co 5.5% 15/04/2024	12,296,000	11,767,272	0.56
Alliance Data Systems Co 4.75% 15/12/2024	8,667,000	7,960,510	0.38	BWAY Holding Co 7.25% 15/04/2025	22,474,000	19,652,951	0.93
Alliance Data Systems Co 7% 15/01/2026	7,761,000	7,467,789	0.36	Caesars Entertainment Inc 4.625% 15/10/2029	6,123,000	4,746,580	0.23
Alliant Holdings Intermediate LLC 6.75% 15/10/2027	16,404,000	14,599,888	0.69	Carnival Corp 6% 01/05/2029	6,000,000	4,213,020	0.20
Allied Universal 6% 01/06/2029	5,157,000	3,770,726	0.18	Catalent Pharma Solution 3.5% 01/04/2030	8,659,000	7,076,042	0.34
Allied Universal Holdco 6.625% 15/07/2026	13,798,000	12,656,645	0.60	Catalent Pharma Solution 5% 15/07/2027	13,104,000	12,305,063	0.59
Allied Universal Holdco 9.75% 15/07/2027	11,689,000	9,923,552	0.47	CCO Holdings Capital Corp 4.5% 01/05/2032	12,245,000	9,929,287	0.47
AmWINS Group 4.875% 30/06/2029	4,061,000	3,330,926	0.16	CCO Holdings Capital Corp 4.5% 01/06/2033	11,482,000	9,095,466	0.43
Antero Resources Corp 7.625% 01/02/2029	4,853,000	4,945,013	0.24	CCO Holdings Capital Corp 4.75% 01/02/2032	7,389,000	6,114,398	0.29
Aramark Services Inc 5% 01/04/2025	7,572,000	7,262,248	0.35	CCO Holdings Capital Corp 4.75% 01/03/2030	6,148,000	5,281,996	0.25
Aramark Services Inc 6.375% 01/05/2025	10,011,000	9,815,035	0.47	CCO Holdings Capital Corp 5.5% 01/05/2026	6,585,000	6,435,323	0.31
Ardagh Metal Packaging 4% 01/09/2029	8,369,000	6,711,687	0.32	Cdi Escrow Issuer Inc 5.75% 01/04/2030	8,184,000	7,548,922	0.36
Armor Re II Ltd 8.5% 15/11/2029	5,343,000	4,424,754	0.21	CDR Smokey Buyer Inc 6.75% 15/07/2025	19,065,000	16,954,692	0.81
Asbury Automotive Group 5% 15/02/2032	9,163,000	7,504,314	0.36	Cec Entertainment Inc 6.75% 01/05/2026	5,888,000	5,167,468	0.25
Ascent Resources Utica Holdings LLC 7% 01/11/2026	8,922,000	8,309,326	0.40	Central Parent/Merger Su 7.25% 15/06/2029	6,283,000	6,078,457	0.29
Axalta Coating Systems Ltd 4.75% 15/06/2027	8,500,000	7,591,125	0.36	Centurylink Inc 5.125% 15/12/2026	8,916,000	7,523,321	0.36
Bausch Health Companies Inc 6.25% 15/02/2029	8,488,000	4,575,881	0.22	Centurylink Inc 6.75% 01/12/2023	4,379,000	4,346,060	0.21
BCPE Ulysses Merger Sub LLC 6.25% 15/01/2029	15,444,000	9,966,621	0.47	Centurylink Inc 6.875% 15/01/2028	9,561,000	8,393,124	0.40
Blue Racer 6.625% 15/07/2026	8,081,000	7,289,094	0.35	Change Health 5.75% 01/03/2025	27,123,000	26,569,419	1.25
Blue Racer 7.625% 15/12/2025	4,940,000	4,733,656	0.23	Churchill Downs Inc 5.5% 01/04/2027	5,909,000	5,621,941	0.27
Boxer Parent Co Inc 7.125% 02/10/2025	10,733,000	10,210,371	0.49	Clarivate Science Holdings Corporation 4.875% 01/07/2029	19,710,000	16,241,336	0.77

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Clark Equipment Co 5.875% 01/06/2025	7,231,000	7,443,953	0.35	Ford Motor Credit Co LLC 4% 13/11/2030	11,925,000	9,686,320	0.46
Clydesdale Acquisition 8.75% 15/04/2030	9,672,000	8,330,977	0.40	Ford Motor Credit Co LLC 4.95% 28/05/2027	6,337,000	5,846,350	0.28
Colgate Energy 5.875% 01/07/2029	4,529,000	3,974,718	0.19	Freedom Mortgage Corp 6.625% 15/01/2027	7,268,000	5,396,321	0.26
Colt Merger Sub Inc 6.25% 01/07/2025	11,750,000	11,313,664	0.54	Freedom Mortgage Corp 8.25% 15/04/2025	11,807,000	9,954,371	0.47
Commscope Inc 4.75% 01/09/2029	16,673,000	13,496,794	0.64	G III Apparel Group Ltd 7.875% 15/08/2025	10,347,000	10,018,069	0.48
Commscope Inc 6% 01/03/2026	13,188,000	12,149,064	0.58	Genesis Energy LP 7.75% 01/02/2028	13,923,000	12,058,710	0.57
Commscope Inc 8.25% 01/03/2027	8,236,000	6,531,066	0.31	Genesis Energy LP 8% 15/01/2027	6,295,000	5,588,701	0.27
Condor Merger Sub Inc 7.375% 15/02/2030	7,446,000	6,104,491	0.29	Getty Images Inc 9.75% 01/03/2027	24,933,000	23,718,513	1.12
CP Atlas Buyer Inc 7% 01/12/2028	9,796,000	7,088,288	0.34	Gray Television Inc 4.75% 15/10/2030	8,809,000	6,949,024	0.33
Crestwood Mid Partner Lp 5.625% 01/05/2027	7,580,000	6,758,821	0.32	Greystar Real Estate 5.75% 01/12/2025	18,523,000	17,564,898	0.84
Crestwood Mid Partner Lp 6% 01/02/2029	9,935,000	8,686,618	0.41	HCA Holdings Inc 7.69% 15/06/2025	2,781,000	2,917,797	0.14
Crocs Inc 4.125% 15/08/2031	6,248,000	4,431,314	0.21	Healthequity Inc 4.5% 01/10/2029	12,946,000	11,343,932	0.54
Crown Americas Llc 5.25% 01/04/2030	5,174,000	4,858,800	0.23	Helios Soft Corp 4.625% 01/05/2028	13,768,000	11,060,410	0.53
Crownrock LP 5.625% 15/10/2025	14,150,000	13,339,346	0.63	Herbalife Nutrition 7.875% 01/09/2025	5,650,000	5,110,820	0.24
Curo Group Holdings Corp 7.5% 01/08/2028	15,553,000	9,796,251	0.47	Hilton Domestic Operating Company 5.75% 01/05/2028	7,478,000	7,152,333	0.34
Cushman & Wakefield Us 6.75% 15/05/2028	6,810,000	6,337,080	0.30	Holly Energy Partners-Holly Energy Finance 5% 01/02/2028	7,884,000	6,766,206	0.32
Dave & Buster's Inc 7.625% 01/11/2025	13,008,000	12,860,684	0.61	Holly Energy Partners-Holly Energy Finance 6.375% 15/04/2027	3,017,000	2,849,617	0.14
Delek Logistics Partners 6.75% 15/05/2025	11,213,000	10,470,924	0.50	Howard Hughes Corp 4.375% 01/02/2031	9,610,000	7,137,256	0.34
Dun & Bradstreet Corp 5% 15/12/2029	10,086,000	8,725,096	0.41	Hub International Ltd 7% 01/05/2026	16,970,000	16,041,741	0.76
Dycom Industries Inc 4.5% 15/04/2029	9,923,000	8,698,006	0.41	Il VI Inc 5% 15/12/2029	3,438,000	3,007,855	0.14
Encino Acquisition Partners 8.5% 01/05/2028	10,154,000	9,599,065	0.46	Illuminate Buyer 9% 01/07/2028	21,080,000	16,680,709	0.79
Energizer Holdings Inc 4.75% 15/06/2028	8,907,000	7,082,045	0.34	Independence Energy 7.25% 01/05/2026	8,792,000	8,017,029	0.38
Ford Motor Company 6.625% 01/10/2028	6,347,000	6,309,235	0.30				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Iqvia Inc 5% 15/05/2027	7,637,000	7,272,715	0.35
Iqvia Inc 5% 15/10/2026	7,485,000	7,148,175	0.34
Iron Mountain Inc 5% 15/07/2028	11,175,000	9,901,005	0.47
Jeld Wen Inc 6.25% 15/05/2025	10,658,000	10,250,971	0.49
Kaiser Aluminum Corp 4.5% 01/06/2031	8,438,000	6,423,252	0.31
Kar Auction Services Inc 5.125% 01/06/2025	20,327,000	19,198,487	0.91
Kinetik Holdings Lp 5.875% 15/06/2030	7,048,000	6,726,470	0.32
Kraft Heinz Foods Company 4.375% 01/06/2046	8,100,000	6,802,155	0.32
Kraft Heinz Foods Company 6.875% 26/01/2039	5,359,000	5,920,981	0.28
Labl Escrow Issuer 10.5% 15/07/2027	15,399,000	13,417,534	0.64
Labl Escrow Issuer 6.75% 15/07/2026	8,004,000	7,218,687	0.34
Labl Inc 5.875% 01/11/2028	6,577,000	5,322,738	0.25
LCM Investments Holdings 4.875% 01/05/2029	9,598,000	7,332,728	0.35
Level 3 Financing Inc 5.25% 15/03/2026	18,650,000	17,615,112	0.84
Life Time Inc 5.75% 15/01/2026	11,678,000	10,504,011	0.50
Lions Gate Capital Hold 5.5% 15/04/2029	15,886,000	12,386,900	0.59
Live Nation Entertainment 4.875% 01/11/2024	5,272,000	5,044,592	0.24
Live Nation Entertainment 6.5% 15/05/2027	7,027,000	6,901,146	0.33
Logmein Inc 5.5% 01/09/2027	9,008,000	6,293,352	0.30
LSF11 A5 HoldCo LLC 6.625% 15/10/2029	8,483,000	7,158,719	0.34
Lumen Technologies Inc 5.375% 15/06/2029	8,724,000	6,929,473	0.33
Madison IAQ Llc 5.875% 30/06/2029	5,498,000	4,165,037	0.20
Majordrive Holdings IV 6.375% 01/06/2029	8,361,000	5,742,418	0.27
Matthews International C 5.25% 01/12/2025	24,461,000	22,628,014	1.07

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
McGraw Hill Global 8% 01/08/2029	13,764,000	11,171,895	0.53
Midas Opco Holdings LLC 5.625% Perp.	12,840,000	10,353,213	0.49
Minerals Technologies Inc 5% 01/07/2028	8,494,000	7,405,027	0.35
Minerva Merger Sub Inc 6.5% 15/02/2030	13,083,000	10,897,550	0.52
Mozart Debt Merger Sub 3.875% 01/04/2029	10,395,000	8,899,263	0.42
Mozart Debt Merger Sub 5.25% 01/10/2029	6,745,000	5,600,508	0.27
NCR Corp 5% 01/10/2028	10,193,000	8,644,087	0.41
NCR Corp 5.125% 15/04/2029	16,081,000	13,634,597	0.65
Nesco Holdings li Inc 5.5% 15/04/2029	10,686,000	8,980,835	0.43
New Enterprise Stone & Lime 5.25% 15/07/2028	6,369,000	5,244,775	0.25
Nexstar Escrow Inc 5.625% 15/07/2027	14,668,000	13,415,353	0.64
Nielsen Finance LLC 4.75% 15/07/2031	7,408,000	6,686,387	0.32
Nielsen Finance LLC 5.875% 01/10/2030	7,692,000	7,076,640	0.34
Northwest Fiber LLC 6% 15/02/2028	9,083,000	6,541,114	0.31
Nortonlifelock Inc 5% 15/04/2025	9,521,000	9,301,208	0.44
NuStar Logistics LP 5.75% 01/10/2025	6,535,000	6,120,093	0.29
NuStar Logistics LP 6% 01/06/2026	6,400,000	5,995,328	0.29
Occidental Petroleum Corp 6.125% 01/01/2031	4,092,000	4,155,917	0.20
Occidental Petroleum Corp 6.45% 15/09/2036	15,118,000	15,532,536	0.74
Occidental Petroleum Corp 6.625% 01/09/2030	7,747,000	7,993,510	0.38
Olympus Water US Holding Corporation 4.25% 01/10/2028	12,858,000	10,091,216	0.48
Olympus Water US Holding Corporation 6.25% 01/10/2029	6,108,000	4,260,941	0.20

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Open Text Holdings Inc 4.125% 01/12/2031	10,478,000	8,659,782	0.41	Royal Caribbean Cruises Ltd 5.5% 01/04/2028	8,362,000	5,831,283	0.28
Organon Finance 5.125% 30/04/2031	7,437,000	6,488,113	0.31	Sc Games Holdin/Us Finco 6.625% 01/03/2030	5,603,000	4,771,347	0.23
Outfront Media Capital LLC 5% 15/08/2027	13,052,000	11,420,892	0.54	Science Applications Inte 4.875% 01/04/2028	5,239,000	4,893,147	0.23
Owens Brockway 6.625% 13/05/2027	7,386,000	6,902,956	0.33	Shift4 Payments LLC 4.625% 01/11/2026	11,158,000	9,894,189	0.47
P&L Development LLC 7.75% 15/11/2025	10,227,000	7,173,986	0.34	Simmons Food Inc 4.625% 01/03/2029	10,950,000	9,218,612	0.44
Park Intermed Holdings 4.875% 15/05/2029	11,447,000	9,847,854	0.47	Sinclair Television Group 5.5% 01/03/2030	8,147,000	6,007,927	0.29
Park Intermed Holdings 5.875% 01/10/2028	6,882,000	6,291,524	0.30	Sirius Xm Radio Inc 3.125% 01/09/2026	10,960,000	9,701,093	0.46
Perform Group Financing 6.875% 01/05/2025	7,124,000	7,098,964	0.34	Sirius Xm Radio Inc 3.875% 01/09/2031	5,666,000	4,557,929	0.22
PHH Mortgage Corp 7.875% 15/03/2026	5,486,000	4,848,088	0.23	Solaris Midstream Holding 7.625% 01/04/2026	11,591,000	10,984,849	0.52
Photo Holdings Merger SU 8.5% 01/10/2026	18,537,000	14,023,426	0.67	Sonic Automotive Inc 4.875% 15/11/2031	8,119,000	6,119,095	0.29
Picasso Finance Sub Inc 6.125% 15/06/2025	4,061,000	3,965,688	0.19	Southwestern Energy Co 4.75% 01/02/2032	6,096,000	5,209,489	0.25
Pike Corp 5.5% 01/09/2028	12,398,000	9,936,625	0.47	Southwestern Energy Co 7.75% 01/10/2027	4,741,000	4,906,461	0.23
Post Holdings Inc 4.5% 15/09/2031	14,586,000	11,972,189	0.57	Specialty Building Products Holdings LLC 6.375% 30/09/2026	19,231,000	15,663,867	0.74
Post Holdings Inc 4.625% 15/04/2030	6,351,000	5,369,389	0.26	Spectrum Brands Inc 3.875% 15/03/2031	2,966,000	2,394,748	0.11
Post Holdings Inc 5.75% 01/03/2027	4,684,000	4,543,574	0.22	Sprint Cap Corp 8.75% 15/03/2032	5,496,000	6,632,243	0.32
Powdr Corp 6% 01/08/2025	4,147,000	4,136,944	0.20	Sprint Corp 7.625% 01/03/2026	5,662,000	5,978,033	0.28
Prestige Brands Inc 3.75% 01/04/2031	10,137,000	8,422,124	0.40	Srs Distribution Inc 4.625% 01/07/2028	8,133,000	7,129,306	0.34
Primo Water Holdings Inc 4.375% 30/04/2029	9,716,000	7,951,234	0.38	Srs Distribution Inc 6% 01/12/2029	6,612,000	5,200,933	0.25
Rackspace Technology 5.375% 01/12/2028	7,824,000	5,074,240	0.24	SS&C Technologies Inc 5.5% 30/09/2027	13,454,000	12,588,101	0.60
Rockcliff Energy II LLC 5.5% 15/10/2029	4,713,000	4,295,593	0.20	Standard Industries Inc 4.375% 15/07/2030	7,337,000	5,800,522	0.28
Rocket Software Inc 6.5% 15/02/2029	10,848,000	7,926,276	0.38	Station Casinos LLC 4.5% 15/02/2028	12,049,000	10,194,056	0.48
Rocketmtge CO Issuer Inc 2.875% 15/10/2026	5,646,000	4,681,833	0.22	Station Casinos LLC 4.625% 01/12/2031	7,679,000	5,999,219	0.29
Royal Caribbean Cruises Ltd 5.375% 15/07/2027	4,824,000	3,458,759	0.16				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Summit Materials LLC 5.25% 15/01/2029	4,945,000	4,323,265	0.21	Wesco Distribution Inc 7.125% 15/06/2025	5,800,000	5,778,250	0.27
Summit Materials LLC 8.5% 15/10/2026	12,254,000	11,026,639	0.52	Wesco Distribution Inc 7.25% 15/06/2028	9,678,000	9,594,963	0.46
Sunoco LP 4.5% 30/04/2030	15,458,000	12,508,359	0.59	White Cap Buyer LLC 6.875% 15/10/2028	12,157,000	9,742,377	0.46
Tegna Inc 4.75% 15/03/2026	7,540,000	7,248,469	0.34	Windstream Escrow LLC 7.75% 15/08/2028	6,032,000	4,872,469	0.23
Tegna Inc 5% 15/09/2029	6,242,000	5,882,075	0.28	WR Grace & Co 5.625% 15/08/2029	15,732,000	11,622,015	0.55
Tenet Healthcare Corp 4.875% 01/01/2026	12,226,000	11,290,283	0.54	Wyndham Hotels & Resorts Inc 4.375% 15/08/2028	7,051,000	6,177,240	0.29
Tenet Healthcare Corp 6.125% 15/06/2030	6,355,000	6,008,652	0.29	XHR LP 4.875% 01/06/2029	4,402,000	3,782,957	0.18
Triton Water Holdings 6.25% 01/04/2029	8,415,000	5,988,619	0.28	XHR LP 6.375% 15/08/2025	7,526,000	7,268,064	0.35
Unisys Corp 6.875% 01/11/2027	10,811,000	9,452,902	0.45	XPO Logistics Inc 6.25% 01/05/2025	2,424,000	2,409,892	0.11
United Natural Foods Inc 6.75% 15/10/2028	6,454,000	6,040,277	0.29	Yum Brands Inc 5.375% 01/04/2032	11,045,000	10,168,690	0.48
Univar Solutions USA Inc 5.125% 01/12/2027	4,744,000	4,424,278	0.21	Zayo Group Holdings Inc 4% 01/03/2027	11,041,000	9,143,494	0.43
Univision Communications 7.375% 30/06/2030	3,920,000	3,852,086	0.18	Zayo Group Holdings Inc 6.125% 01/03/2028	10,834,000	7,852,537	0.37
Us Acute Care Solutions 6.375% 01/03/2026	9,502,000	8,522,448	0.41	Zi Tech Llc 3.875% 01/02/2029	11,425,000	9,651,840	0.46
US Foods Inc 4.625% 01/06/2030	9,185,000	7,834,690	0.37			1,851,018,794	88.05
Valeant Pharmaceuticals 5.5% 01/11/2025	11,364,000	10,000,320	0.48				
Valeant Pharmaceuticals 9.25% 01/04/2026	11,065,000	7,941,959	0.38				
Varex Imaging Corp 7.875% 15/10/2027	8,862,000	8,438,884	0.40				
Verscend Escrow Corp 9.75% 15/08/2026	22,586,000	22,027,222	1.05				
Vici Properties Inc 4.625% 15/06/2025	6,490,000	6,184,678	0.29				
Vista Outdoor Inc 4.5% 15/03/2029	13,909,000	10,662,669	0.51				
Watco Companies 6.5% 15/06/2027	25,877,000	23,723,976	1.12				
Weekley Homes LLC 4.875% 15/09/2028	8,268,000	6,541,972	0.31				
Welbilt Inc 9.5% 15/02/2024	10,136,000	10,124,800	0.48				
Werner Finco 8.75% 15/07/2025	1,635,000	1,422,973	0.07				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigtes Königreich			
EG Global Finance Plc 8.5% 30/10/2025	10,032,000	9,732,595	0.46
Ineos Quattro Finance 2 3.375% 15/01/2026	5,634,000	4,740,955	0.23
Rolls Royce Plc 5.75% 15/10/2027	8,994,000	8,129,722	0.39
VMED O2 UK Financing I plc 4.75% 15/07/2031	7,259,000	5,879,790	0.28
		28,483,062	1.36
ANLEIHEN INSGESAMT		2,053,063,168	97.65
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT			
		2,053,063,168	97.65
Wertpapieranlagen insgesamt		2,053,063,168	97.65
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		31,014,926	1.48
Sonstige Nettovermögenswerte		18,484,529	0.87
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		2,102,562,623	100.00

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in USD)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Abgesicherte Anteilsklassen						
State Street	USD	169,310,420	EUR	160,834,092	20/07/2022	1,002,373
State Street	USD	1,269,983	CHF	1,260,413	20/07/2022	(47,767)
State Street	USD	13,565,928	GBP	11,182,499	20/07/2022	(17,759)
State Street	USD	722,386	AUD	1,050,220	20/07/2022	138
State Street	USD	1,251,761	BRL	6,476,563	20/07/2022	18,989
State Street	EUR	545,376,093	USD	581,983,628	20/07/2022	(11,263,931)
State Street	GBP	116,117,632	USD	145,656,012	20/07/2022	(4,604,717)
State Street	AUD	3,357,843	USD	2,392,401	20/07/2022	(83,173)
State Street	CHF	24,952,963	USD	25,540,424	20/07/2022	547,637
State Street	BRL	63,201,702	USD	12,738,683	20/07/2022	(708,627)
						(15,156,837)

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Industrie	50.29
Finanzdienstleistungen	19.25
Kommunikation	7.25
Energie- und Wasserversorgung	4.68
Internet, Software und IT-Dienste	2.2
Gesundheitswesen	1.77
Hotels, Restaurants und Freizeit	1.54
Technologie	1.54
Pharmazeutika und Biotechnologie	1.5
Chemikalien	1.25
Nahrungsmittel und Getränke	1.09
Papier- und Forstprodukte	0.72
Automobile	0.69
Baustoffe und Baumaterialien	0.49
Nichtzyklische Konsumgüter	0.48
Erdöl und Erdgas	0.4
Metalle und Bergbau	0.35
Umweltkontrolle	0.33
Unterhaltung	0.25
Versorgungsbetriebe	0.25
Maschinenbau und Industrieausrüstung	0.24
Spielzeug, Spiele und Hobbybedarf	0.23
Immobilien	0.23
Zyklische Konsumgüter	0.21
Gewerbliche Dienste und Betriebsstoffe	0.21
Mortgage und Asset Backed Securities	0.21
Gesamt	97.65

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
ANLEIHEN				Luxemburg			
Frankreich							
Altice France Sa 8.125% 01/02/2027	1,440,000	1,327,896	0.39	Altice France SA 10.5% 15/05/2027	1,510,000	1,259,745	0.37
		1,327,896	0.39	Camelot Finance Sa 4.5% 01/11/2026	2,325,000	2,124,551	0.63
Irland							
Ardagh Packaging Finance 4.125% 15/08/2026	2,970,000	2,522,659	0.75	Dana Financing Lux Sarl 5.75% 15/04/2025	310,000	296,535	0.09
Ardagh Packaging Finance 5.25% 30/04/2025	3,456,000	3,197,170	0.95	The Nielsen Co Lux Sarl 5% 01/02/2025	1,880,000	1,840,285	0.55
		5,719,829	1.70			5,521,116	1.64
Kaimaninseln				Niederlande			
Sable International Finance Ltd 5.75% 07/09/2027	589,000	541,356	0.16	Trivium Packaging Finance BV 5.5% 15/08/2026	2,850,000	2,688,405	0.80
		541,356	0.16	Trivium Packaging Finance BV 8.5% 15/08/2027	820,000	769,993	0.23
Kanada				Ziggo Bond Company BV 6% 15/01/2027			
Burger King New Red Finance 5.75% 15/04/2025	198,000	199,485	0.06		2,780,000	2,463,733	0.73
GFL Environmental Inc 3.75% 01/08/2025	1,931,000	1,794,353	0.53			5,922,131	1.76
GFL Environmental Inc 4.25% 01/06/2025	2,311,000	2,183,155	0.65	Polen			
GFL Environmental Inc 5.125% 15/12/2026	1,850,000	1,760,645	0.52	Canpack SA Eastern Land 3.125% 01/11/2025	559,000	500,480	0.15
Nova Chemicals Corp 4.875% 01/06/2024	905,000	861,477	0.26			500,480	0.15
Nova Chemicals Corp 5% 01/05/2025	225,000	206,052	0.06	Vereinigte Staaten			
Ritchie Bros Auctioneers 5.375% 15/01/2025	1,324,000	1,298,612	0.38	Academy Ltd 6% 15/11/2027	2,344,000	2,145,803	0.64
		8,303,779	2.46	ACI Worldwide Inc 5.75% 15/08/2026	2,835,000	2,741,317	0.81
				ADT Corp 4.125% 15/06/2023	100,000	98,438	0.03
				Aecom 5.125% 15/03/2027	945,000	895,553	0.27
				Aethon United 8.25% 15/02/2026	1,030,000	1,003,349	0.30
				Albertsons Companies Inc 3.25% 15/03/2026	2,755,000	2,407,902	0.71
				Albertsons Companies Inc 3.5% 15/02/2023	140,000	138,589	0.04
				Alliance Data Systems Co 4.75% 15/12/2024	3,893,000	3,575,662	1.06
				Alliance Data Systems Co 7% 15/01/2026	3,470,000	3,338,903	0.99
				Allied Universal Holdco 6.625% 15/07/2026	2,595,000	2,380,345	0.71

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Allied Universal Holdco 9.75% 15/07/2027	1,710,000	1,451,730	0.43	Centurylink Inc 6.75% 01/12/2023	160,000	158,796	0.05
Amkor Technology Inc 6.625% 15/09/2027	2,755,000	2,612,690	0.77	Change Health 5.75% 01/03/2025	3,148,000	3,083,749	0.91
Aramark Services Inc 5% 01/04/2025	3,011,000	2,887,827	0.86	Churchill Downs Inc 5.5% 01/04/2027	1,135,000	1,079,862	0.32
Aramark Services Inc 6.375% 01/05/2025	2,808,000	2,753,033	0.82	Cogent Communications Group 3.5% 01/05/2026	2,944,000	2,695,232	0.80
Ardagh Metal Packaging 6% 15/06/2027	501,000	495,627	0.15	Colt Merger Sub Inc 6.25% 01/07/2025	1,835,000	1,766,857	0.52
B&G Foods Inc 5.25% 01/04/2025	5,219,000	4,806,228	1.42	Commercial Metals Co 4.875% 15/05/2023	160,000	159,315	0.05
Beacon Roofing Supply Inc 4.5% 15/11/2026	2,550,000	2,303,648	0.68	Commscope Inc 6% 01/03/2026	3,735,000	3,440,761	1.02
Berry Global Inc 4.5% 15/02/2026	1,846,000	1,719,531	0.51	CommScope Tech Finance LLC 6% 15/06/2025	3,765,000	3,264,010	0.97
Berry Global Inc 5.625% 15/07/2027	455,000	434,580	0.13	Crestwood Mid Partner Lp 5.75% 01/04/2025	3,935,000	3,685,974	1.09
Blackstone Mortgage Trust Inc 3.75% 15/01/2027	2,295,000	1,867,568	0.55	Crown Amer/Cap Corp Vi 4.75% 01/02/2026	1,105,000	1,053,634	0.31
Blue Racer 7.625% 15/12/2025	1,064,000	1,019,557	0.30	Crownrock LP 5.625% 15/10/2025	1,755,000	1,654,456	0.49
Brinks Company 4.625% 15/10/2027	355,000	316,432	0.09	CSC Holdings LLC 5.5% 15/04/2027	2,345,000	2,103,090	0.62
BWAY Holding Co 5.5% 15/04/2024	3,607,000	3,451,899	1.02	Darling Ingredients Inc 5.25% 15/04/2027	245,000	237,389	0.07
Caesars Entertainment Inc 8.125% 01/07/2027	910,000	881,176	0.26	Dave & Buster's Inc 7.625% 01/11/2025	1,255,000	1,240,787	0.37
Caesars Resort 5.75% 01/07/2025	2,295,000	2,209,064	0.65	DCP Midstream Operating 5.375% 15/07/2025	1,325,000	1,290,828	0.38
Catalent Pharma Solution 5% 15/07/2027	2,275,000	2,136,296	0.63	Delek Logistics Partners 6.75% 15/05/2025	865,000	807,754	0.24
CCO Holdings Capital Corp 4% 01/03/2023	630,000	626,321	0.19	Endeavor Energy Resource 6.625% 15/07/2025	905,000	910,743	0.27
CCO Holdings Capital Corp 5.125% 01/05/2027	1,940,000	1,837,161	0.54	Energizer Holdings Inc 6.5% 31/12/2027	892,000	782,824	0.23
CCO Holdings Capital Corp 5.5% 01/05/2026	2,863,000	2,797,924	0.83	Ford Motor Credit Co LLC 4.95% 28/05/2027	506,000	466,822	0.14
CDR Smokey Buyer Inc 6.75% 15/07/2025	4,849,000	4,312,263	1.28	G III Apparel Group Ltd 7.875% 15/08/2025	2,065,000	1,999,354	0.59
CDW LLC 4.125% 01/05/2025	413,000	401,998	0.12	General Motors Financial Co 3.8% 07/04/2025	1,004,000	980,957	0.29
Cedar Fair Entertainment Company 5.5% 01/05/2025	1,285,000	1,249,611	0.37	Getty Images Inc 9.75% 01/03/2027	1,825,000	1,736,104	0.51
Centurylink Inc 5.125% 15/12/2026	745,000	628,631	0.19	Gray Television Inc 5.875% 15/07/2026	4,835,000	4,526,333	1.34

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Gray Television Inc 7% 15/05/2027	3,650,000	3,503,489	1.04	Level 3 Financing Inc 5.375% 01/05/2025	928,000	895,010	0.27
Greystar Real Estate 5.75% 01/12/2025	3,414,000	3,237,411	0.96	Live Nation Entertainment 4.875% 01/11/2024	530,000	507,138	0.15
Hanesbrands Inc 4.625% 15/05/2024	505,000	495,256	0.15	Live Nation Entertainment 6.5% 15/05/2027	1,140,000	1,119,583	0.33
Hanesbrands Inc 4.875% 15/05/2026	1,220,000	1,132,447	0.34	Lumen Technologies Inc 7.5% 01/04/2024	1,631,000	1,612,651	0.48
HCA Holdings Inc 5.375% 01/02/2025	150,000	150,496	0.04	Mattel Inc 3.375% 01/04/2026	670,000	615,817	0.18
Herbalife Nutrition 7.875% 01/09/2025	4,234,000	3,829,949	1.13	Matthews International C 5.25% 01/12/2025	3,485,000	3,223,852	0.96
Hillenbrand Inc 5.75% 15/06/2025	650,000	664,082	0.20	MGM Resorts International 6% 15/03/2023	280,000	279,850	0.08
Hilton Domestic Operating Company 5.375% 01/05/2025	275,000	270,188	0.08	MPT Operating Partnership LP 5% 15/10/2027	1,245,000	1,141,304	0.34
Hub International Ltd 7% 01/05/2026	2,220,000	2,098,566	0.62	MPT Operating Partnership LP 5.25% 01/08/2026	1,635,000	1,546,858	0.46
Icahn Enterprises Fin 4.75% 15/09/2024	2,242,000	2,098,258	0.62	NCR Corp 5.75% 01/09/2027	1,050,000	933,203	0.28
Icahn Enterprises Fin 6.25% 15/05/2026	2,880,000	2,684,246	0.80	Nexstar Escrow Inc 5.625% 15/07/2027	3,345,000	3,059,337	0.91
Icahn Enterprises Fin 6.375% 15/12/2025	2,650,000	2,509,961	0.74	Nortonlifelock Inc 5% 15/04/2025	2,300,000	2,246,904	0.67
Indigo Merger Sub Inc 2.875% 15/07/2026	1,710,000	1,524,038	0.45	Novelis Corp 3.25% 15/11/2026	3,344,000	2,831,957	0.84
International Game Tech 4.125% 15/04/2026	1,592,000	1,444,016	0.43	NuStar Logistics LP 5.75% 01/10/2025	1,725,000	1,615,480	0.48
Iqvia Inc 5% 15/05/2027	2,390,000	2,275,997	0.67	Olin Corp 5.125% 15/09/2027	775,000	713,783	0.21
Iqvia Inc 5% 15/10/2026	2,335,000	2,229,925	0.66	Outfront Media Capital LLC 5% 15/08/2027	935,000	818,153	0.24
Irb Holding Corp 7% 15/06/2025	2,355,000	2,299,775	0.68	Outfront Media Capital LLC 6.25% 15/06/2025	1,740,000	1,664,419	0.49
Jeld Wen Inc 4.625% 15/12/2025	3,555,000	3,026,336	0.90	Owens Brockway 5.375% 15/01/2025	920,000	866,047	0.26
Jeld Wen Inc 6.25% 15/05/2025	235,000	226,025	0.07	Owens Brockway 5.875% 15/08/2023	647,000	641,368	0.19
Kar Auction Services Inc 5.125% 01/06/2025	3,546,000	3,349,133	0.99	Owens Brockway 6.375% 15/08/2025	2,230,000	2,130,843	0.63
Labl Escrow Issuer 6.75% 15/07/2026	3,645,000	3,287,370	0.97	Owens Brockway 6.625% 13/05/2027	2,037,000	1,903,780	0.56
Level 3 Financing Inc 4.625% 15/09/2027	1,555,000	1,330,170	0.39	Penske Automotive Group 3.5% 01/09/2025	880,000	826,417	0.24
Level 3 Financing Inc 5.25% 15/03/2026	3,465,000	3,272,727	0.97	Perform Group Financing 5.5% 15/10/2027	1,140,000	1,057,350	0.31

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Perform Group Financing 6.875% 01/05/2025	913,000	909,791	0.27	SS&C Technologies Inc 5.5% 30/09/2027	3,445,000	3,223,280	0.96
Photo Holdings Merger SU 8.5% 01/10/2026	3,875,000	2,931,476	0.87	Standard Industries Inc 5% 15/02/2027	4,370,000	3,909,801	1.16
Picasso Finance Sub Inc 6.125% 15/06/2025	2,609,000	2,547,767	0.76	Starwood Property Trust 3.625% 15/07/2026	1,011,000	861,165	0.26
Polyone Corp 5.75% 15/05/2025	1,816,000	1,742,203	0.52	Starwood Property Trust 3.75% 31/12/2024	1,210,000	1,103,308	0.33
Post Holdings Inc 5.75% 01/03/2027	1,327,000	1,287,217	0.38	Starwood Property Trust 4.375% 15/01/2027	1,085,000	946,955	0.28
Prime Security Services Borrower 5.25% 15/04/2024	2,915,000	2,854,689	0.85	Starwood Property Trust 5.5% 01/11/2023	345,000	341,752	0.10
Prime Security Services Borrower 5.75% 15/04/2026	3,350,000	3,130,608	0.93	Stericycle Inc 5.375% 15/07/2024	3,586,000	3,468,630	1.03
PTC Inc 3.625% 15/02/2025	879,000	832,393	0.25	Sunoco LP 6% 15/04/2027	815,000	778,251	0.23
Raptor Acquisition 4.875% 01/11/2026	2,556,000	2,241,088	0.66	Surgery Center Holdings 10% 15/04/2027	1,870,000	1,813,806	0.54
Rlj Lodging Trust 3.75% 01/07/2026	3,199,000	2,775,464	0.82	Surgery Center Holdings 6.75% 01/07/2025	1,405,000	1,289,635	0.38
Rocketmtge CO Issuer Inc 2.875% 15/10/2026	3,813,000	3,161,854	0.94	T Mobile USA Inc 2.25% 15/02/2026	721,000	655,360	0.19
SBA Communications Corp 3.875% 15/02/2027	460,000	420,258	0.12	T Mobile USA Inc 2.25% 15/02/2026	1,418,000	1,288,905	0.38
Sensata Technologies BV 4.875% 15/10/2023	155,000	152,713	0.05	T Mobile USA Inc 2.625% 15/04/2026	1,075,000	977,573	0.29
Shift4 Payments LLC 4.625% 01/11/2026	1,570,000	1,392,174	0.41	Targa Resources Partners 6.5% 15/07/2027	975,000	995,451	0.29
Sirius Xm Radio Inc 3.125% 01/09/2026	2,331,000	2,063,252	0.61	Taylor Morrison Communities 5.625% 01/03/2024	1,000,000	973,966	0.29
Sirius Xm Radio Inc 5% 01/08/2027	2,960,000	2,745,134	0.81	Taylor Morrison Communities 5.875% 15/04/2023	71,000	70,952	0.02
Six Flags Entertainment Corp 4.875% 31/07/2024	1,560,000	1,486,313	0.44	Tegna Inc 4.75% 15/03/2026	2,125,000	2,042,838	0.61
Six Flags Entertainment Corp 7% 01/07/2025	45,000	45,635	0.01	Tenet Healthcare Corp 4.625% 01/09/2024	2,531,000	2,433,481	0.72
Specialty Building Products Holdings LLC 6.375% 30/09/2026	3,445,000	2,805,992	0.83	Tenet Healthcare Corp 4.625% 15/07/2024	1,976,000	1,899,163	0.56
Spectrum Brands Inc 5.75% 15/07/2025	1,850,000	1,829,757	0.54	Tenet Healthcare Corp 4.875% 01/01/2026	1,665,000	1,537,569	0.46
Sprint Corp 7.125% 15/06/2024	145,000	149,256	0.04	Tenet Healthcare Corp 6.25% 01/02/2027	1,885,000	1,738,912	0.52
Sprint Corp 7.875% 15/09/2023	102,000	105,515	0.03	The Brink's Company 5.5% 15/07/2025	1,882,000	1,814,668	0.54
Square Inc 2.75% 01/06/2026	1,231,000	1,095,307	0.32	Unisys Corp 6.875% 01/11/2027	2,740,000	2,395,796	0.71

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert*	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN (FORTSETZUNG)				ANLEIHEN (FORTSETZUNG)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				Vereinigtes Königreich			
Univar Solutions USA Inc 5.125% 01/12/2027	1,165,000	1,086,485	0.32	EG Global Finance Plc 8.5% 30/10/2025	1,255,000	1,217,545	0.36
US Foods Inc 6.25% 15/04/2025	2,288,000	2,287,279	0.68	Ineos Quattro Finance 2 3.375% 15/01/2026	2,035,000	1,712,432	0.51
Vail Resorts Inc 6.25% 15/05/2025	1,282,000	1,282,603	0.38			2,929,977	0.87
Valeant Pharmaceuticals 5.5% 01/11/2025	3,745,000	3,295,600	0.98	ANLEIHEN INSGESAMT		317,303,976	94.03
Valeant Pharmaceuticals 9% 15/12/2025	3,330,000	2,423,341	0.72	ZUM OFFIZIELLEN BÖRSENHANDEL ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT		317,303,976	94.03
Valeant Pharmaceuticals 9.25% 01/04/2026	1,175,000	843,362	0.25	Wertpapieranlagen insgesamt		317,303,976	94.03
Verscend Escrow Corp 9.75% 15/08/2026	3,739,000	3,646,497	1.08	Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		14,761,529	4.37
Vici Properties Inc 3.5% 15/02/2025	394,000	369,155	0.11	Sonstige Nettovermögenswerte		5,375,982	1.60
Vici Properties Inc 4.625% 15/06/2025	1,124,000	1,071,121	0.32	NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		337,441,487	100.00
Vici Properties Inc 5.625% 01/05/2024	1,125,000	1,113,283	0.33				
Watco Companies 6.5% 15/06/2027	2,789,000	2,556,949	0.76				
Welbilt Inc 9.5% 15/02/2024	2,805,000	2,801,900	0.83				
Wesco Distribution Inc 7.125% 15/06/2025	2,628,000	2,618,145	0.78				
WR Grace & Co 5.625% 01/10/2024	525,000	510,379	0.15				
XHR LP 6.375% 15/08/2025	2,810,000	2,713,694	0.80				
XPO Logistics Inc 6.25% 01/05/2025	1,745,000	1,734,844	0.51				
Zayo Group Holdings Inc 4% 01/03/2027	812,000	672,450	0.20				
		286,537,412	84.90				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Abschlusses.

*Siehe Erläuterung 2d) für weitere Informationen zur Bewertung von Anlagen.

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Nettovermögenswerte zum 30. Juni 2022 (in USD)

Devisentermingeschäfte

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kaufbetrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Teilfondswährung
Abgesicherte Anteilsklassen						
State Street	USD	10,370,953	EUR	9,914,764	20/07/2022	(4,546)
State Street	USD	9,842,969	GBP	8,106,662	20/07/2022	(4,416)
State Street	EUR	134,527,512	USD	143,572,926	20/07/2022	(2,793,930)
State Street	GBP	29,248,822	USD	36,688,055	20/07/2022	(1,158,703)
						(3,961,595)

Wirtschaftliche Aufteilung des Wertpapierbestands

	% des Nettovermögens
Industrie	49.88
Finanzdienstleistungen	21.66
Kommunikation	6.44
Energie- und Wasserversorgung	2.23
Technologie	2.05
Nahrungsmittel und Getränke	1.81
Nichtzyklische Konsumgüter	1.7
Gesundheitswesen	1.33
Umweltkontrolle	1.17
Unterhaltung	0.8
Hotels, Restaurants und Freizeit	0.79
Zyklische Konsumgüter	0.7
Körperpflegeprodukte	0.64
Immobilien	0.55
Versorgungsbetriebe	0.53
Chemikalien	0.51
Textilien, Kleidung und Lederprodukte	0.49
Maschinenbau und Industrierausrüstung	0.43
Internet, Software und IT-Dienste	0.25
Baustoffe und Baumaterialien	0.07
Gesamt	94.03

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2022

Erläuterung 1: Allgemeines

a) Ausführliche Angaben zur SICAV

AXA World Funds (die „SICAV“) ist eine in Luxemburg ansässige SICAV mit mehreren Teilfonds, die als eine „Société d'Investissement à Capital Variable“ gemäß dem Gesetz des Großherzogtums Luxemburg vom 10. August 1915 in seiner gültigen Fassung (das „Gesetz von 1915“) organisiert ist. Die Gesellschaft erfüllt die Kriterien gemäß Teil I des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 (das „Gesetz“) über Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“) in seiner gültigen Fassung. Die USt-IdNr. ist LU 216 82 319.

Der Verwaltungsrat der SICAV hat bestätigt, dass er den ALFI-Verhaltenskodex und die darin beschriebenen Unternehmensführungsstandards einhält.

Die Verwaltungsgesellschaft (AXA Funds Management S.A.) wurde am 21. November 1989 für einen unbestimmten Zeitraum gegründet und ist im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B-32.223 eingetragen. Ihre Satzung wurde am 26. Januar 1990 im „Mémorial“ veröffentlicht. Die konsolidierte Satzung wurde letztmals am 8. Juni 2020 beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg hinterlegt. Die MwSt.-Nr. ist LU 197 76.305.

Die Verwaltungsgesellschaft wurde gemäß Kapitel 15 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 in seiner gültigen Fassung registriert.

AXA Funds Management S.A. ist eine Aktiengesellschaft („société anonyme“) nach luxemburgischem Recht. Ihr Aktienkapital beträgt EUR 925,345.84.

b) Zusammenfassung SICAV-relevanter Ereignisse 2022

Im Berichtsjahr Im Berichtsjahr bis zum 30. Juni 2022, sind folgende Ereignisse eingetreten:

- **AXA World Funds – ACT Framlington Clean Economy** wurde am 10. Januar 2022 **AXA World Funds – ACT Clean Economy** umbenannt.
- **AXA World Funds – ACT Framlington Social Progress** wurde am am 10. Januar 2022 **AXA World Funds – ACT Social Progress** umbenannt.
- **AXA World Funds – ACT Framlington Human Capital** wurde am am 10. Januar 2022 **AXA World Funds – ACT Human Capital** 2022 umbenannt.
- **AXA World Funds – ACT Global Green Bonds** wurde am 10. Januar 2022 **AXA World Funds – ACT Green Bonds** on umbenannt.
- **AXA World Funds – Chorus Systematic Macro** wurde am 19. Januar 2022 liquidiert.
- **AXA World Funds – -ACT Dynamic Green Bonds** wurde am 24. Januar 2022 aufgelegt.
- **AXA World Funds – ACT Social Bonds** wurde am 31. Januar 2022 aufgelegt.
- **AXA World Funds – China Short Duration Bonds** wurde am 18. Februar 2022 **AXA World Funds – China Sustainable Short Duration Bonds** umbenannt.
- **AXA World Funds – Global Credit Bonds** wurde am 18. Februar 2022 **AXA World Funds – Global Sustainable Credit Bonds** on 18 February 2022 umbenannt.

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2022

Erläuterung 1: Allgemeines (Fortsetzung)

b) Zusammenfassung SICAV-relevanter Ereignisse 2022 (Fortsetzung)

- **AXA World Funds – Framlington Eurozone RI** wurde am 18. Februar 2022 **AXA World Funds – ACT Eurozone Impact** on 18. Februar 2022 umbenannt.
- **AXA World Funds – Emerging Market Short Duration Bonds** wurde am 18. Februar 2022 **ACT Emerging Markets Short Duration Bonds Low Carbon** umbenannt.
- **AXA World Funds – ACT European High Yield Low Carbon** wurde am 11. März 2022 aufgelegt
- Am 11. März 2022 wurde der **AXA World Funds – European High Yield Bonds** mit dem **AXA World Funds – ACT European High Yield Low Carbon** verschmolzen.
- **AXA World Funds – Dynamic Optimal Income** wurde am 1. April 2022 aufgelegt.
- **AXA World Funds – Metaverse** wurde am 7. April 2022 aufgelegt.
- **AXA World Funds – ACT Biodiversity** wurde am 11. April 2022 aufgelegt.
- Am 17. Juni 2022 wurde der **AXA World Funds – Framlington Talents Global** mit dem **AXA World Funds – ACT Social Progress** verschmolzen.

c) Liste der Teilfonds

Bitte beachten Sie, dass die Liste der Teilfonds im Abschnitt „Vertrieb im Ausland“ angegeben ist. Zum 30. Juni 2022 besteht die SICAV aus 80 aktiven Teilfonds.

d) Aufstellung der Anteilsklassen

Alle zum Ende des Berichtszeitraums aktiven Anteilsklassen sind im Abschnitt „Statistische Daten – Anzahl der Anteile und Nettoinventarwert pro Anteil“ angegeben.

Im Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2022 wurden die folgenden Anteilsklassen aufgelegt/reaktiviert:

AXA World Funds - ACT Biodiversity (Erläuterung 1b)

- LU2429084655: Klass "A" - Thesaurierend in EUR
- LU2429084739: Klass "A" - Thesaurierend in USD
- LU2429085462: Klass "E" - Thesaurierend in EUR
- LU2442775354: Klass "F" - Thesaurierend in GBP
- LU2429084812: Klass "F" - Thesaurierend in USD
- LU2429085116: Klass "I" - Thesaurierend in EUR
- LU2429085033: Klass "I" - Thesaurierend in USD

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2022

Erläuterung 1: Allgemeines (Fortsetzung)

d) Aufstellung der Anteilsklassen (Fortsetzung)

AXA World Funds - ACT Clean Economy (Erläuterung 1b)

- LU2420730298: Klass "M" - Ausschüttend in AUD
- LU1914343238: Klass "ZF" - Thesaurierend in EUR Hedged

AXA World Funds – ACT Dynamic Green Bonds (Erläuterung 1b)

- LU2396642295: Klass "A" - Thesaurierend in EUR Hedged
- LU2396642022: Klass "A" - Thesaurierend in USD
- LU2396642378: Klass "F" - Thesaurierend in USD
- LU2396642881: Klass "I" - Thesaurierend in EUR Hedged
- LU2396642709: Klass "I" - Thesaurierend in USD

AXA World Funds - ACT European High Yield Bonds Low Carbon (Erläuterung 1b)

- LU2415296651: Klass "A" - Thesaurierend in EUR
- LU2415296735: Klass "E" - Thesaurierend in EUR
- LU2415296909: Klass "F" - Thesaurierend in EUR
- LU2415297386: Klass "I" - Thesaurierend in EUR
- LU2415297469: Klass "M" - Thesaurierend in EUR

AXA World Funds - ACT Green Bonds (Erläuterung 1b)

- LU2420730025: Klass "M" - Ausschüttend in AUD Hedged
- LU1794083680: Klass "ZF" - Thesaurierend in EUR

AXA World Funds - ACT Social Bonds (Erläuterung 1b)

- LU2396633468: Klass "A" - Thesaurierend in EUR
- LU2396633542: Klass "E" - Thesaurierend in EUR
- LU2396633898: Klass "F" - Thesaurierend in EUR
- LU2396634359: Klass "I" - Thesaurierend in EUR
- LU2420729522: Klass "M" - Thesaurierend in EUR

AXA World Funds - ACT Social Progress (Erläuterung 1b)

- LU2453996345: Klass "M" - Thesaurierend in EUR
- LU2461751526: Klass "S" - Thesaurierend in USD

AXA World Funds - Asian High Yield Bonds

- LU1398136777: Klass "F" - Thesaurierend in EUR Hedged
- LU1398137585: Klass "I" - Thesaurierend in EUR Hedged
- LU1398137742: Klass "I" - Thesaurierend in GBP Hedged

AXA World Funds - Chorus Equity Market Neutral

- LU1951329504: Klass "F" - Thesaurierend in EUR Hedged PF
- LU1951329686: Klass "F" - Thesaurierend USD PF
- LU2449930523: Klass "ZI" - Thesaurierend in GBP Hedged PF

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2022

Erläuterung 1: Allgemeines (Fortsetzung)

d) Aufstellung der Anteilsklassen (Fortsetzung)

AXA World Funds - Dynamic Optimal Income (Erläuterung 1b)

- LU2420729795: Klass "A" - Thesaurierend in EUR Hedged
- LU2407978878: Klass "A" - Ausschüttend monatlich in SGD
- LU2407978795: Klass "A" - Ausschüttend monatlich in USD
- LU2420729878: Klass "E" - Thesaurierend in EUR Hedged
- LU2420729951: Klass "I" - Thesaurierend in EUR Hedged
- LU2407978951: Klass "I" - Thesaurierend in USD
- LU2407979090: Klass "M" - Thesaurierend in USD

AXA World Funds - Euro Credit Total Return

- LU2428764745: Klass "M" - Ausschüttend vierteljährlich in EUR

AXA World Funds - Euro Inflation Plus

- LU2386562909: Klass "G" - Thesaurierend in EUR

AXA World Funds - Framlington Digital Economy

- LU2420728805: Klass "N" - Thesaurierend in USD

AXA World Funds - Framlington Emerging Markets

- LU2438619772: Klass "BL" - Thesaurierend in USD

AXA World Funds - Framlington Europe Small Cap

- LU2438619855: Klass "BL" - Thesaurierend in USD

AXA World Funds - Framlington Evolving Trends

- LU1881742487: Klass "G" - Thesaurierend in USD

AXA World Funds - Global Factors - Sustainable Equity

- LU2132469920: Klass "A" - Thesaurierend in USD

AXA World Funds - Global Inflation Short Duration Bonds

- LU2420728987: Klass "N" – Thesaurierend in USD
- LU1819503829: Klass "U" – Thesaurierend in USD

AXA World Funds - Global Short Duration Bonds

- LU2420729019: Klass "N" – Thesaurierend in USD Hedged

AXA World Funds - Global Strategic Bonds

- LU2420729282: Klass "N" – Thesaurierend in USD

AXA World Funds - Metaverse (Erläuterung 1b)

- LU2429105914: Klass "A" - Thesaurierend in EUR
- LU2429106052: Klass "A" - Thesaurierend in USD
- LU2429106722: Klass "E" - Thesaurierend in EUR
- LU2442775271: Klass "F" - Thesaurierend in GBP
- LU2429106136: Klass "F" - Thesaurierend in USD
- LU2429106482: Klass "I" - Thesaurierend in EUR Hedged
- LU2429106300: Klass "I" - Thesaurierend in USD

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2022

Erläuterung 1: Allgemeines (Fortsetzung)

d) Aufstellung der Anteilklassen (Fortsetzung)

AXA World Funds – Optimal Income

- LU2404574662: Klass "A" - Ausschüttend monatlich in USD Hedged PF
- LU2438619939: Klass "BL" - Ausschüttend monatlich in USD

AXA World Funds - US Dynamic High Yield Bonds

- LU2366187065: Klass "F" – Ausschüttend in USD
- LU2420728631: Klass "N" - Thesaurierend in USD

AXA World Funds - US High Yield Bonds

- LU2438620515: Klass "BL" – Ausschüttend monatlich in USD

AXA World Funds - US Short Duration High Yield Bonds

- LU2420728391: Klass "N" - Thesaurierend in USD

Im Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022 wurden in folgenden Teilfonds Anteilklassen liquidiert:

AXA World Funds - Chorus Systematic Macro (Erläuterung 1b)

- LU2040176542: Klass "G" - Thesaurierend in EUR Hedged PF
- LU2040176625: Klass "G" - Thesaurierend in USD PF
- LU2040176898: Klass "I" - Thesaurierend in EUR Hedged PF
- LU2040176971: Klass "I" - Thesaurierend in USD PF
- LU2040177193: Klass "IX" - Ausschüttend vierteljährlich In EUR Hedged PF
- LU2040177276: Klass "IX" - Ausschüttend vierteljährlich in USD PF
- LU2040177516: Klass "ZI" - Thesaurierend in EUR Hedged PF
- LU2040177607: Klass "ZI" - Thesaurierend in USD PF
- LU2040176468: Klass "EX" - Thesaurierend in USD

AXA World Funds - European High Yield Bonds (Erläuterung 1b)

- LU0800573858: Klass "A" - Thesaurierend in EUR
- LU0800574153: Klass "E" - Thesaurierend in EUR
- LU0800574583: Klass "I" - Thesaurierend in EUR
- LU0800575044: Klass "M" - Thesaurierend in EUR
- LU0800574237: Klass "F" - Thesaurierend in EUR

AXA World Funds - Framlington Talents Global (Erläuterung 1b)

- LU0189847683: Klass "A" - Thesaurierend in EUR
- LU0266005023: Klass "A" - Thesaurierend in USD
- LU0189847766: Klass "E" - Thesaurierend in EUR
- LU0189847923: Klass "F" - Thesaurierend in EUR
- LU0266005379: Klass "F" - Thesaurierend in USD
- LU0965102097: Klass "M" - Thesaurierend in EUR
- LU0299943075: Klass "S" - Thesaurierend in USD

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2022

Erläuterung 1: Allgemeines (Fortsetzung)

d) Aufstellung der Anteilsklassen (Fortsetzung)

Im Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2022 wurden die folgenden Anteilsklassen inaktiv:

AXA World Funds - ACT Clean Economy (Erläuterung 1b)

- LU2014480268: Klass "I" - Ausschüttend in EUR Hedged

AXA World Funds - ACT Eurozone Impact (Erläuterung 1b)

- LU0545090226: Klass "M" - Thesaurierend in EUR

AXA World Funds - ACT Green Bonds (Erläuterung 1b)

- LU2289861358: Klass "M" - Ausschüttend vierteljährlich in EUR

AXA World Funds - ACT Social Progress (Erläuterung 1b)

- LU2014480698: Klass "M" - Ausschüttend in EUR Hedged

AXA World Funds - Emerging Markets Euro Denominated Bonds

- LU2096754713: Klass "G" - Thesaurierend in EUR

AXA World Funds - Framlington All China Evolving Trends

- LU2080573756: Klass "I" - Thesaurierend in SGD

Die nachstehend aufgeführten Anteilsklassen entsprechend den verschiedenen Typen von Klassen, die derzeit in der SICAV verfügbar sind.

Anteile der Klasse „A“

Die Anteile der Klasse „A“ (einschließlich A FXO) sind für alle Anleger bestimmt.

Anteile der Klasse „AX“

Die Anteile der Klasse „AX“ werden nur der AXA-Gruppe angeboten.

Anteile der Klasse „BR“

BR-Anteilsklassen werden nur Fonds mit Sitz in Brasilien angeboten.

Anteile der Klasse „BX“

Die „BX“-Anteilsklassen der Teilfonds AXA World Funds - Global Optimal Income und AXA World Funds - Euro Bonds sind für Anteilhaber des AXA Luxembourg Fund nach dem Inkrafttreten der Zusammenlegung am 12. Dezember 2014 bestimmt.

Anteile der Klasse „E“

Die Anteile der Klasse „E“ sind für alle Anleger bestimmt. Für die Anteile der Klasse „E“ wird kein Ausgabeaufschlag berechnet. Zusätzlich zur jährlichen Verwaltungsgebühr wird je nach Teilfonds eine jährliche Vertriebsgebühr für E-Anteile von 0.25% bis maximal 1.00% des Nettovermögens der Anteile der Klasse E erhoben. Anteilhaber können Anteile der Klasse „E“ in eine andere Anteilsklasse desselben oder eines anderen Teilfonds nur mit der vorherigen Genehmigung der SICAV umschichten.

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2022

Erläuterung 1: Allgemeines (Fortsetzung)

d) Aufstellung der Anteilsklassen (Fortsetzung)

Anteile der Klasse „EX“

Anteile der Klasse „EX“ sind nur für Mitarbeiter von AXA Investment Managers Chorus (ohne Verwaltungsratsmitglieder) bestimmt. Anteile der Klasse „EX“ in eine andere Anteilsklasse desselben oder eines anderen Teilfonds nur mit der vorherigen Genehmigung der Gesellschaft umschichten.

Anteile der Klasse „F“

Anteile der Klasse „F“ sind ausschließlich über (i) bestimmte Vertriebsgesellschaften, die gesonderte Kostenvereinbarungen mit ihren Kunden haben, und (ii) für andere Anleger nach Ermessen der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Anteile der Klasse „G“

Anteile der Klasse „G“ sind für alle Anleger bestimmt. Anteile der Klasse „G“ sind ausschließlich über (i) bestimmte Vertriebsgesellschaften, die gesonderte Kostenvereinbarungen mit ihren Kunden haben, und (ii) für andere Anleger nach Ermessen der Verwaltungsgesellschaft erhältlich. Anteile der Klasse „G“ werden an dem Tag, nachdem der Schwellenwert von 100,000,000 GBP erreicht oder überschritten wird, für Zeichnungen geschlossen. Die Gesellschaft behält sich jedoch das Recht vor, die Anteilsklasse „G“ bereits vor Erreichen des Schwellenwerts von 100,000,000 GBP für Zeichnungen zu schließen. Ausnahmsweise wird der Schwellenwert für alle Währungen der Anteile der Klasse „G“ von AXA World Funds – US Enhanced High Yield Bonds auf 150,000,000 festgesetzt.

Anteile der Klasse „HK“

Anteile der Klasse „HK“ werden nur Anlegern in Hongkong von den Vertriebsstellen in Hongkong angeboten.

Anteile der Klasse „I“

Der Verwaltungsrat behält sich das Recht vor, nach seinem alleinigen Ermessen Anteile der Klasse „I“ (einschließlich I FXO) auszugeben. Anteile der Klasse „I“ (einschließlich I FXO) werden nur institutionellen Anlegern, die für eigene Rechnung direkt oder indirekt Anlagen tätigen, und/oder Finanzintermediären angeboten, die diskretionäre Portfoliomanagementleistungen erbringen.

Anteile der Klasse „IX“

Anteile der Klasse „IX“ werden nur institutionellen Anlegern der AXA-Gruppe angeboten.

Anteile der Klasse „J“

Der Verwaltungsrat behält sich das Recht vor, nach seinem alleinigen Ermessen Anteile der Klasse „J“ auszugeben. Anteile der Klasse „J“ werden nur in Japan ansässigen institutionellen Anlegern angeboten.

Anteile der Klasse „L“

Anteile der Klasse „L“ werden nur über Finanzintermediäre im Vereinigten Königreich angeboten, die aufgrund aufsichtsrechtlicher Bestimmungen oder gesonderter Kostenvereinbarungen mit ihren Kunden keine Vermittlungsfolgeprovisionen (Trail Commission) behalten dürfen.

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2022

Erläuterung 1: Allgemeines (Fortsetzung)

d) Aufstellung der Anteilsklassen (Fortsetzung)

Anteile der Klasse „M“

Anteile der Klasse „M“ werden nur mit der vorherigen Zustimmung des Verwaltungsrats angeboten und (i) von AXA Investment Managers oder ihren Tochtergesellschaften gehalten, um sie im Rahmen von institutionellen Mandaten oder Anlageverwaltungsverträgen für einen bestimmten Fonds, die mit der AXA-Gruppe abgeschlossen wurden, zu verwenden, oder (ii) von institutionellen Anlegern gehalten, die für eigene Rechnung direkt oder indirekt Anlagen tätigen, und/oder Finanzintermediären angeboten, die diskretionäre Portfoliomanagementleistungen erbringen.

Anteile der Klasse „S“

Anteile der Klasse „S“ werden ausschließlich von der Vertriebsstelle „HSBC Private Bank (Suisse) S.A., Niederlassungen in Hongkong und Singapur“ in Asien ansässigen Anlegern angeboten.

Anteile der Klasse „SP“

Anteile der Klasse „SP“ werden nur den von der AXA-Gruppe verwalteten Mitarbeiterbeteiligungsfonds angeboten.

Anteile der Klasse „T“

Anteile der Klasse „T“ werden nur Anlegern in Taiwan von den Vertriebsstellen in Taiwan angeboten.

Anteile der Klasse „U“

Anteile der Klasse „U“ werden nur Vertriebsgesellschaften mit Sitz in Amerika (Regionen in Nord- und Südamerika, einschließlich der Vereinigten Staaten) angeboten.

Anteile der Klasse „UA“

Anteile der Klasse „UA“ werden nur über größere Finanzintermediäre angeboten, die zu einem Finanzkonzern gehören, welcher seine Geschäfte vorwiegend in den USA betreibt

Anteile der Klasse „UF“

Anteile der Klasse „UF“ werden nur über größere Finanzintermediäre angeboten, die zu einem Finanzkonzern gehören, welcher seine Geschäfte vorwiegend in den USA betreibt, und (i) die hierzu von der Verwaltungsgesellschaft vorher ausdrücklich autorisiert wurden und (ii) denen es aufgrund aufsichtsrechtlicher Bestimmungen oder gesonderter Kostenvereinbarungen mit ihren Kunden untersagt ist, Vermittlungsfolgeprovisionen (Trail Commissions) zu behalten.

Anteile der Klasse „UI“

Anteile der Klasse „UI“ werden nur größeren institutionellen Anlegern angeboten, die direkt oder indirekt auf eigene Rechnung und/oder im Rahmen der Erbringung diskretionärer Portfoliomanagementleistungen anlegen, wenn diese Anleger zu einem Finanzkonzern gehören, welcher seine Geschäfte vorwiegend in den USA betreibt, und die hierzu von der Verwaltungsgesellschaft vorher ausdrücklich autorisiert wurden.

Anteile der Klasse „X“

Anteile der Klasse „X“ sind für größere institutionelle Anleger, die für eigene Rechnung direkt oder indirekt Anlagen tätigen, und/oder für Finanzintermediäre, die diskretionäre Portfoliomanagementleistungen erbringen, bestimmt und zeichnen sich durch einen hohen Mindesterwerbungsbeitrag aus.

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2022

Erläuterung 1: Allgemeines (Fortsetzung)

d) Aufstellung der Anteilsklassen (Fortsetzung)

Anteile der Klasse „ZF“

Anteile der Klasse „ZF“ werden nur über größere Finanzintermediäre (i) die hierzu von der Verwaltungsgesellschaft vorher ausdrücklich autorisiert wurden und (ii) denen es aufgrund aufsichtsrechtlicher Bestimmungen oder gesonderter Kostenvereinbarungen mit ihren Kunden untersagt ist, Vermittlungsfolgebprovisionen (Trail Commissions) zu behalten.

Anteile der Klasse „ZI“

Anteile der Klasse „ZI“ sind für größere institutionelle Anleger, die für eigene Rechnung direkt oder indirekt Anlagen tätigen, und/oder für Finanzintermediäre, die diskretionäre Portfoliomanagementleistungen erbringen, bestimmt.

Ausschüttende und thesaurierende Anteile

Die Anteilsklassen sind des Weiteren in thesaurierende und ausschüttende Anteile unterteilt. Diese Anteile unterscheiden sich durch ihre Ausschüttungspolitik, wobei Anteile der ersten Kategorie die Erträge wieder anlegen, während bei Anteilen der zweiten Kategorie die Erträge ausgeschüttet werden. Das Vermögen dieser beiden Kategorien wird zusammengefasst.

Redex (Reduzierung der Durationsposition)-Anteilsklassen

Das zugrunde liegende Anlageziel der Redex-Anteilsklassen besteht wie bei den anderen Anteilsklassen der Teilfonds im Erreichen des Anlageziels des Teilfonds bei - nur im Falle der betreffenden Anteilsklassen - gleichzeitiger Verringerung des mit einem Anstieg oder einem Abfallen der Zinskurven verbundenen Risikos. Das Management einer solchen Overlay-Strategie erfolgt über die Nachbildung börsennotierter Derivate.

Soweit anwendbar, darf das Unternehmen bei REDEX-Anteilsklassen in folgenden börslich oder außerbörslich gehandelten Finanzinstrumenten anlegen:

- Börslich oder außerbörslich gehandelte Terminkontrakte,
- Pensionsgeschäfte und
- Wertpapierleihgeschäfte.

Entsprechend der von der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtbehörde ESMA veröffentlichten Stellungnahme Nr. 34-43-296 über die Anteilsklassen von OGAW (die „Stellungnahme“) hat der Verwaltungsrat entschieden, dass die Redex-Anteilsklassen nicht den in der Stellungnahme ausgeführten Grundsätzen entsprechen. Zudem beabsichtigt der Verwaltungsrat nicht, die Redex-Anteilsklassen in andere verfügbare Anteilsklassen umzutauschen. Infolgedessen hat der Verwaltungsrat ferner beschlossen, die Redex-Anteilsklassen zum 31. Juli 2017 für die Zeichnung durch neue Anleger zu schließen und diese Anteilsklassen zum 31. Juli 2018 für alle Anleger, einschließlich bestehender Anleger, zu schließen.

Anteilsklassen mit der Bezeichnung „Hedged“

Ein Teilfonds kann eine Anteilsklasse in währungsgesicherter Form ausgeben, was bedeutet, dass die abgesicherte Version der Anteilsklasse auf eine Währung lautet, die von der Referenzwährung des Teilfonds abweicht, und gegenüber dieser Währung abgesichert ist (mit Ausnahme von BR-Anteilsklassen, die ein Währungsengagement im BRL bieten). Das Währungsrisiko des NIW des Teilfonds wird in Bezug auf die Währung der abgesicherten Anteilsklasse zu mindestens 95% abgesichert. Abgesicherte Anteilsklassen werden mit dem Zusatz „Hedged“ gekennzeichnet.

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2022

Erläuterung 1: Allgemeines (Fortsetzung)

d) Aufstellung der Anteilklassen (Fortsetzung)

Anteilklassen mit der Bezeichnung „Hedged“ (Fortsetzung)

Alle Kosten, die eindeutig mit dem Anbieten der jeweiligen abgesicherten Anteilsklasse verbunden sind (wie Währungssicherungs- und Devisenumtauschkosten), werden der betreffenden Anteilsklasse belastet.

Wenn Anleger in eine abgesicherte Anteilsklasse investieren, könnten sie Verluste aus Wechselkursschwankungen erleiden, soweit die Absicherung der Anteilsklasse unvollkommen ist, und sie geben potenzielle Gewinne auf, die sich aus Wechselkursschwankungen ergeben, soweit die Absicherung wirksam ist.

e) Startkapital von der AXA-Gruppe

Anteile eines Teilfonds können entweder von einem französischen Fonds, dessen Mehrheitsaktionär AXA Investment Managers ist (nachfolgend der „AXA IM Fonds“), oder von Unternehmen der AXA-Unternehmensgruppe oder von Investmentfonds, die von Anlageverwaltungsgesellschaften verwaltet werden, an denen die AXA IM-Gruppe direkt oder indirekt beteiligt ist („von der AXA IM-Gruppe verwaltete Fonds“), gehalten werden, um eine Erfolgs- und Erfahrungsgeschichte aufzubauen oder den Teilfonds auf bestimmte Art und Weise zu vermarkten.

AXA IM Fund und/oder Unternehmen der AXA IM-Gruppe und/oder von der AXA IM-Gruppe verwaltete Fonds können ihre Anteile am Teilfonds jederzeit zurückgeben, was zu einem beträchtlichen Rückgang des Gesamtvermögens des Teilfonds und/oder einer Umstrukturierung des Teilfonds, die unter anderem die Auflösung des Teilfonds oder seine Zusammenlegung mit einem anderen Fonds zur Folge haben kann, führen kann. In diesem Fall werden besondere Regeln, welche die Verwaltungsgesellschaft im Hinblick auf eine faire Behandlung der Anteilinhaber des Teilfonds aufgestellt hat, angewendet.

Die vorstehenden Angaben schließen nicht aus, dass Anteile eines Teilfonds von anderen Anlegern einschließlich Startkapitalgebern gehalten werden.

f) Ausschüttend

Bei ausschüttenden Anteilen kann zugunsten der Inhaber eine Dividende gezahlt werden. In diesem Fall werden die Dividenden aus den Ertragszuwächsen und/oder aus den realisierten Veräußerungsgewinnen oder aus anderen für Ausschüttungen zur Verfügung stehenden Mitteln gezahlt. Kein Teilfonds zahlt eine Dividende, wenn das Vermögen der SICAV unter dem erforderlichen Mindestkapital liegt oder die Zahlung der Dividende zur Folge hätte, dass das erforderliche Mindestkapital unterschritten wird.

Erläuterung 2: Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze

a) Darstellung des Abschlusses

Der Abschluss wurde unter Annahme der Unternehmensfortführung erstellt, mit Ausnahme der Teilfonds, die im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2022 liquidiert wurden. Der Abschluss wurde für diese Teilfonds daher nicht unter Annahme der Unternehmensfortführung als Grundlage der Rechnungslegung erstellt.

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2022

Erläuterung 2: Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

a) Darstellung des Abschlusses (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022, belief sich der Gesamtbetrag der gegenseitigen Anlagen der Teilfonds auf 197,815,844 EUR daher würde der kombinierte NIW zum Geschäftsperiode ohne gegenseitige Anlagen insgesamt 37,146,035,796 EUR betragen.

b) Umrechnung von Fremdwährungen

Die Bücher und die Abschlüsse lauten auf die Referenzwährungen der einzelnen Teilfonds.

Transaktionen in anderen Währungen als der Referenzwährung des Teilfonds werden anhand des am Transaktionstag gültigen Wechselkurses in die entsprechende Währung des Teilfonds umgerechnet.

Auf andere Währungen lautende Vermögenswerte und Verbindlichkeiten werden zu dem am Bilanzstichtag zuletzt verfügbaren Wechselkurs in die entsprechende Teilfondswährung umgerechnet.

Für alle anderen Teilfonds des AXA World Funds wurden zur Berechnung des Nettoinventarwerts und zur Zusammenfassung der Nettoinventarwerte aller Teilfonds folgende Wechselkurse verwendet

30/06/2022								
1 EUR =	130.90705	ARS	1 EUR =	396.79000	HUF	1 EUR =	57.48406	PHP
1 EUR =	1.52032	AUD	1 EUR =	15574.58971	IDR	1 EUR =	4.70019	PLN
1 EUR =	5.46713	BRL	1 EUR =	3.66132	ILS	1 EUR =	57.23838	RUB
1 EUR =	1.34858	CAD	1 EUR =	82.56179	INR	1 EUR =	10.71314	SEK
1 EUR =	1.00086	CHF	1 EUR =	142.02959	JPY	1 EUR =	1.45495	SGD
1 EUR =	7.00891	CNH	1 EUR =	1357.41214	KRW	1 EUR =	31.08488	TWD
1 EUR =	6.99856	CNY	1 EUR =	21.09274	MXN	1 EUR =	1.04545	USD
1 EUR =	24.73550	CZK	1 EUR =	433.86170	NGN	1 EUR =	17.12708	ZAR
1 EUR =	7.43665	DKK	1 EUR =	10.32878	NOK			
1 EUR =	0.86084	GBP	1 EUR =	1.68146	NZD			
1 EUR =	8.20359	HKD	1 EUR =	3.97349	PEN			

c) Zusammengefasste Zahlen

Die zusammengefasste Aufstellung des Nettovermögens, die zusammengefasste Ertrags- und Aufwandsrechnung und die zusammengefasste Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens sind in EUR ausgedrückt und dienen ausschließlich Informationszwecken.

d) Bewertung der Anlagen

Die Vermögenswerte der SICAV werden wie folgt bewertet:

Liquide Mittel werden zum Nennwert mit aufgelaufenen Zinsen bewertet. Bei kurzfristigen Instrumenten (insbesondere Diskontinstrumenten) mit einer Laufzeit von weniger als 90 Tagen wird der Wert des Instruments auf Basis der Nettoeinstandskosten schrittweise an den Rückkaufspreis angepasst; die auf Basis der Nettoeinstandskosten berechnete Rendite bleibt hingegen unverändert. Sollte sich eine wesentliche Änderung der Marktbedingungen ergeben, wird die Bewertungsbasis an die neuen Markttrenditen angepasst.

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2022

Erläuterung 2: Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

d) Bewertung der Anlagen (Fortsetzung)

Wertpapiere, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, werden zum Schlusskurs an diesem Markt bewertet. Wird eine Anlage an mehreren Märkten notiert oder gehandelt, ist der Schlusskurs an dem Markt, der den Hauptmarkt für diese Anlage darstellt, ausschlaggebend.

Übertragbare Wertpapiere, die nicht zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind und nicht an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, werden zum letzten verfügbaren Marktpreis bewertet.

Anlagen, für die kein Kurs erhältlich ist oder für die der im ersten und dritten Absatz genannte Kurs nicht repräsentativ für den Marktwert ist, werden vom Verwaltungsrat der SICAV vorsichtig und nach Treu und Glauben auf der Grundlage ihres wahrscheinlichen Veräußerungswertes bewertet.

Diese Anlagen sind in der Aufstellung des Wertpapierbestands gesondert angegeben.

Der Abschluss wurde auf Grundlage des am berechneten Nettoinventarwerts erstellt am 30. Juni 2022.

e) Einstandskosten von Anlagen

Die Einstandskosten der auf andere Währungen als die Referenzwährung des Teilfonds lautenden Anlagen werden anhand der am Kauftag geltenden Wechselkurse in die Referenzwährung des Teilfonds umgerechnet.

f) Beim Verkauf von Anlagen realisierte Kursgewinne/(-verluste)

Beim Verkauf von Anlagen realisierte Kursgewinne/(-verluste) werden anhand der durchschnittlichen Einstandskosten der verkauften Anlagen ermittelt.

g) Bewertung der Devisentermingeschäfte

Offene Devisentermingeschäfte werden am Stichtag anhand der Devisenterminkurse für die Restlaufzeit bewertet. Alle nicht realisierten Kursgewinne und -verluste gehen in die Aufstellung des Nettovermögens ein. Der nicht realisierte Nettogewinn bzw. -verlust geht in die Aufstellung des Nettovermögens ein.

h) Bewertung von Finanzterminkontrakten und Optionen

Offene Terminkontrakte und börsengehandelte Optionen werden am Schlusstag anhand des letzten verfügbaren Verkaufspreises für das betreffende Instrument bewertet. Alle nicht realisierten Gewinne und Verluste gehen in die Aufstellung des Nettovermögens ein.

i) Bewertung von Differenzkontrakten

Differenzkontrakte („CFD“) werden auf der Grundlage der Differenz zwischen dem Kurs ihres Basiswerts am Bewertungstag und dem Kurs am Tag des Erwerbs bewertet. Alle nicht realisierten Gewinne und Verluste gehen in die Aufstellung des Nettovermögens ein.

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2022

Erläuterung 2: Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

j) Bewertung von Swapverträgen

Bei einem Swap handelt es sich um eine Vereinbarung, bei der sich zwei Parteien verpflichten, in bestimmten Zeitabständen eine Reihe von Zahlungsströmen zu tauschen, die auf der Grundlage oder in Bezug auf Veränderungen bestimmter Kurse oder Zinssätze für einen bestimmten Betrag eines zugrunde liegenden Vermögenswertes berechnet werden. Die Zahlungsströme werden normalerweise gegeneinander aufgerechnet, wobei die Differenz von der einen Partei an die andere gezahlt wird. Risiken können daraus entstehen, dass die andere an dem Swapvertrag beteiligte Partei die vertraglichen Bestimmungen nicht einhält. Der durch den Vertragsbruch einer Gegenpartei entstehende Verlust ist im Allgemeinen auf die von der SICAV zu erhaltende Nettzahlung und/oder den Endwert bei Ablauf des Vertrages begrenzt.

Die SICAV bewertet daher bei der Einschätzung des potenziellen Kreditrisikos die Kreditwürdigkeit jeder Gegenpartei, mit der ein Swapvertrag abgeschlossen wird. Darüber hinaus können sich Risiken aus Schwankungen der Zinssätze oder des Wertes der zugrunde liegenden Wertpapiere oder Indizes ergeben.

Die SICAV hat Performance-Swap-Verträge abgeschlossen, wonach die SICAV Zinsen auf einen nominellen Betrag erhält bzw. zahlt und die Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index auf Basis desselben nominellen Betrags erhält bzw. zahlt. Die Zinsen laufen täglich auf, und die Indexentwicklung wird täglich erfasst. Der zu zahlende bzw. zu erhaltende Nettobetrag wird in der Aufstellung des Nettovermögens unter den Posten „Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapverträgen“ und „Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapverträgen“ ausgewiesen.

Swap-Verträge werden zu ihrem Marktwert, der vorsichtig und nach Treu und Glauben von der SICAV bestimmt wird, bewertet.

Die von der SICAV gehaltenen unterschiedlichen Arten von Swaps und deren spezifische Merkmale sind wie folgt:

Credit Default Swaps (CDS) sind zweiseitige Finanzkontrakte, bei denen ein Kontrahent (der Sicherungsnehmer) im Gegenzug für eine Eventual-Zahlungsverpflichtung des Sicherungsgebers nach einem Kreditereignis eines Referenzemittenten eine regelmäßige Gebühr an den Sicherungsgeber zahlt. Der Sicherungsnehmer erwirbt das Recht, bei Eintritt eines Kreditereignisses eine bestimmte Anleihe oder andere bezeichnete Referenzobligationen, die vom Referenzemittenten begeben wurden, zu deren Nennwert zu verkaufen, oder das Recht, die Differenz zwischen dem Nennwert und dem Marktkurs dieser Anleihe oder anderen bezeichneten Referenzobligation (oder einem anderen bezeichneten Referenz- oder Ausübungskurs) zu erhalten.

Ein Total Return Swap (TRS) ist eine Vereinbarung, die Gesamtpformance einer Anleihe oder eines anderen Basiswerts (Aktie, Index etc.) gegen einen Referenzzinssatz zuzüglich eines Spread auszutauschen. Die Gesamtpformance beinhaltet je nach Art des jeweiligen Basiswerts die Zinskupons, Dividenden sowie Gewinne und Verluste auf den Basiswert während der Laufzeit des Kontrakts. Das Risiko bei dieser Art von Vereinbarung hängt damit zusammen, dass der Nutzen für jeden Kontrahenten davon abhängt, wie sich der Basiswert mit der Zeit entwickelt, was zum Zeitpunkt des Abschlusses der Vereinbarung unbekannt ist.

Zinsswaps sind Swap-Verträge, bei denen die Parteien einen festen Ertrag (Summe aus nominellem Betrag und festem Zinssatz) gegen einen variablen Ertrag (Summe aus nominellem Betrag und variablem Zinssatz) und umgekehrt tauschen.

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2022

Erläuterung 2: Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

k) Dividendenerträge

Dividenden werden auf Basis des Ex-Dividenden-Datums abzüglich nicht erstattungsfähiger Quellensteuern verbucht.

l) Zinserträge

Zinserträge werden täglich nach Abzug nicht erstattungsfähiger Quellensteuern verbucht (Zinsen aus dem Wertpapierbestand, Zinsen aus Einlagen und Zinsen aus Sichteinlagenkonten und Erträge aus Wertpapierleihe). Zinserträge werden abzüglich etwaiger Abschreibungen ausgewiesen. Der negative Nettozinsbetrag wurde als „Sonstige Aufwendungen“ klassifiziert.

m) Swing Pricing

Wenn die Nettozeichnungen und -Rücknahmen auf Basis des letzten verfügbaren Nettoinventarwerts an einem Bewertungstag einen bestimmten maximalen Anteil am Wert eines Teilfonds oder einer Anteilsklasse an diesem Bewertungstag übersteigen, der von der Verwaltungsgesellschaft festgelegt und regelmäßig überprüft wird, so kann der Nettoinventarwert nach oben oder unten angepasst werden, um den Handels- und sonstigen Kosten Rechnung zu tragen, die als beim Kauf oder Verkauf der Vermögenswerte zur Bedienung der täglichen Nettotransaktionen angefallen angesehen werden. Die Verwaltungsgesellschaft kann einen Swing-Pricing-Mechanismus für alle Teilfonds oder Anteilsklassen anwenden. Der Umfang der Preisanpassung wird von der Verwaltungsgesellschaft festgelegt und liegt bei maximal 2% des Nettoinventarwerts.

Im Berichtszeitraum wurde der Swing-Pricing-Mechanismus für alle Teilfonds angewendet.

Zum Ende des Berichtszeitraums wurde der Nettoinventarwert folgender Teilfonds angepasst:

- AXA World Funds - Euro Inflation Plus
- AXA World Funds - Global Inflation Bonds Redex
- AXA World Funds - Global Short Duration Bonds
- AXA World Funds - US Dynamic High Yield Bonds
- AXA World Funds - US Short Duration High Yield Bonds

n) Kapitalertragsteuer

Einige Staaten üben erheblichen Einfluss auf den privatwirtschaftlichen Sektor aus, und die Anlagen können von politischer und wirtschaftlicher Instabilität betroffen sein. Bei negativen sozialen und politischen Bedingungen haben Regierungen Enteignungen, konfiskatorische Steuern, Verstaatlichungen, Eingriffe in die Wertpapiermärkte und die Handelsabwicklung sowie die Verhängung von Beschränkungen für ausländische Investitionen und Devisenkontrollen beschlossen. Dies könnte sich in der Zukunft wiederholen. Zusätzlich zu Quellensteuern auf Anlageerträge könnten einige Schwellenländer ausländische Anleger mit gestaffelten Kapitalertragsteuern belasten. Die diesbezüglichen Beträge sind in der Aufstellung der Nettovermögenswerte als „Sonstige Aufwendungen“ ausgewiesen.

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2022

Erläuterung 3: Besteuerung

Die SICAV ist ein in Luxemburg registrierter und ansässiger Investmentfonds und ist folglich, abgesehen von der Zeichnungssteuer („Taxe d'abonnement“), von jeglicher Steuer befreit. Nach den geltenden Gesetzen und rechtlichen Bestimmungen unterliegt die SICAV der „Taxe d'abonnement“, die auf den Nettoinventarwert der SICAV am Ende des betreffenden Quartals berechnet wird und vierteljährlich zahlbar ist. Die SICAV zahlt einen Steuersatz von 0.05% auf das Vermögen, das mit den Privatanlegern vorbehaltenen Anteilen verbunden ist. Für das Vermögen, das mit den institutionellen Anlegern vorbehaltenen Anteilen verbunden ist, und/oder für die Kurzläuferfonds und Geldmarktfonds gilt ein ermäßigter Steuersatz von 0.01%.

Für den Teil der SICAV, der in Anteile anderer Organismen für gemeinsame Anlagen angelegt ist, die bereits eine „Taxe d'abonnement“ gemäß den Bestimmungen des luxemburgischen Gesetzes gezahlt haben, entfällt die „Taxe d'abonnement“. Im Abschluss ist diese Steuer Bestandteil der erhobenen Dienstleistungsgebühr.

Erläuterung 4: Vertriebsgebühren

Die Vertriebsgebühren werden als Prozentsatz des Nettoinventarwertes pro Anteilsklasse berechnet. Zum 30. Juni 2022, werden die folgenden maximalen Vertriebsgebühren erhoben:

	Vertriebsgebühren
AXA World Funds - ACT Biodiversity (Erläuterung 1b)	
E Thesaurierend EUR	0.75%
AXA World Funds - ACT Clean Economy (Erläuterung 1b)	
E Thesaurierend EUR Hedged	0.75%
AXA World Funds - ACT Emerging Markets Short Duration Bonds Low Carbon (Erläuterung 1b)	
E Thesaurierend EUR Hedged	0.25%
E Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	0.25%
U Thesaurierend USD	0.50%
U Ausschüttend vierteljährlich USD	0.50%
AXA World Funds - ACT Eurozone Impact (Erläuterung 1b)	
E Thesaurierend EUR	0.75%
AXA World Funds - Framlington Sustainable Eurozone	
E Thesaurierend EUR	0.75%
AXA World Funds - ACT Green Bonds (Erläuterung 1b)	
E Thesaurierend EUR	0.50%
AXA World Funds - ACT Human Capital (Erläuterung 1b)	
E Thesaurierend EUR	0.50%
AXA World Funds - ACT Multi Asset Optimal Impact	
E Thesaurierend EUR	0.50%
AXA World Funds - ACT Social Bonds (Erläuterung 1b)	
E Thesaurierend EUR	0.50%
AXA World Funds - ACT Social Progress (Erläuterung 1b)	
E Thesaurierend EUR	0.75%
AXA World Funds - ACT US Corporate Bonds Low Carbon	
E Thesaurierend EUR Hedged	0.50%
AXA World Funds - Asian Short Duration Bonds	
E Thesaurierend EUR Hedged	0.25%
E Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	0.25%

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2022

Erläuterung 4: Vertriebsgebühren (Fortsetzung)

	Vertriebsgebühren
AXA World Funds - Defensive Optimal Income	
E Thesaurierend EUR	0.50%
AXA World Funds - Emerging Markets Euro Denominated Bonds	
E Ausschüttend vierteljährlich EUR	0.25%
AXA World Funds - Euro 10 + LT	
E Thesaurierend EUR	0.25%
AXA World Funds - Euro 7-10	
E Thesaurierend EUR	0.25%
AXA World Funds - Euro Bonds	
E Thesaurierend EUR	0.50%
AXA World Funds - Euro Credit Plus	
E Thesaurierend EUR	1.00%
E Ausschüttend vierteljährlich EUR	1.00%
AXA World Funds - Euro Credit Short Duration	
E Thesaurierend EUR	0.40%
AXA World Funds - Euro Credit Total Return	
E Thesaurierend EUR	0.50%
AXA World Funds - Euro Government Bonds	
E Thesaurierend EUR	0.25%
AXA World Funds - Euro Inflation Bonds	
E Thesaurierend EUR	0.25%
AXA World Funds - Euro Short Duration Bonds	
E Thesaurierend EUR	0.25%
AXA World Funds - Euro Strategic Bonds	
E Thesaurierend EUR	0.25%
AXA World Funds - Euro Sustainable Credit	
E Thesaurierend EUR	0.75%
AXA World Funds - Framlington American Growth	
E Thesaurierend EUR	0.75%
E Thesaurierend EUR Hedged	0.75%
AXA World Funds - Framlington Digital Economy	
E Thesaurierend EUR Hedged	0.50%
N Thesaurierend USD	1.00%
U Thesaurierend USD	0.75%
AXA World Funds - Framlington Emerging Markets	
BL Thesaurierend USD	1.00%
E Thesaurierend EUR	0.75%
AXA World Funds - Framlington Euro Selection	
E Thesaurierend EUR	0.75%
AXA World Funds - Framlington Europe Opportunities	
E Thesaurierend EUR	0.75%
AXA World Funds - Framlington Europe Real Estate Securities	
E Thesaurierend EUR	0.75%
AXA World Funds - Framlington Europe Small Cap	
BL Thesaurierend USD	1.00%
E Thesaurierend EUR	0.50%

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2022

Erläuterung 4: Vertriebsgebühren (Fortsetzung)

	Vertriebsgebühren
AXA World Funds - Framlington Evolving Trends	
E Thesaurierend EUR	0.50%
U Thesaurierend USD	0.75%
AXA World Funds - Framlington Global Convertibles	
E Thesaurierend EUR PF	0.50%
AXA World Funds - Framlington Global Real Estate Securities	
E Thesaurierend EUR	0.50%
AXA World Funds - Framlington Italy	
E Thesaurierend EUR	0.75%
AXA World Funds - Framlington Longevity Economy	
E Thesaurierend EUR	0.50%
AXA World Funds - Framlington Next Generation	
E Thesaurierend EUR	0.50%
U Thesaurierend USD	0.875%
AXA World Funds - Framlington Robotech	
E Thesaurierend EUR	0.75%
E Thesaurierend EUR Hedged	0.75%
U Thesaurierend USD	0.75%
AXA World Funds - Framlington Sustainable Europe	
E Thesaurierend EUR	0.75%
AXA World Funds - Global Emerging Markets Bonds	
E Thesaurierend EUR Hedged	1.00%
E Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	1.00%
AXA World Funds - Global Flexible Property	
E Thesaurierend EUR Hedged	0.75%
E Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	0.75%
AXA World Funds - Global High Yield Bonds	
E Thesaurierend EUR Hedged	1.00%
E Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	1.00%
AXA World Funds - Global Income Generation	
E Thesaurierend EUR	0.50%
E Ausschüttend vierteljährlich EUR	0.50%
AXA World Funds - Global Inflation Bonds	
E Thesaurierend EUR	0.65%
E Ausschüttend vierteljährlich EUR	0.65%
AXA World Funds - Global Inflation Short Duration Bonds	
E Thesaurierend EUR Hedged	0.50%
E Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	0.50%
N Thesaurierend USD	1.00%
U Thesaurierend USD	0.40%
AXA World Funds - Global Optimal Income	
E Thesaurierend EUR	0.50%
AXA World Funds - Global Short Duration Bonds	
E Thesaurierend EUR	0.40%
N Thesaurierend USD Hedged	1.00%

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2022

Erläuterung 4: Vertriebsgebühren (Fortsetzung)

	Vertriebsgebühren
AXA World Funds - Global Strategic Bonds	
E Thesaurierend EUR Hedged	0.50%
E Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	0.50%
N Thesaurierend USD	1.00%
U Thesaurierend USD	0.50%
U Ausschüttend vierteljährlich USD	0.50%
AXA World Funds - Global Sustainable Aggregate	
E Thesaurierend EUR	0.50%
E Thesaurierend USD Hedged	0.50%
AXA World Funds - Global Sustainable Credit Bonds (Erläuterung 1b)	
E Thesaurierend EUR Hedged	0.50%
AXA World Funds - Metaverse (Erläuterung 1b)	
E Thesaurierend EUR	0.75%
AXA World Funds - Optimal Income	
BL Ausschüttend Monthly USD	1.00%
E Thesaurierend EUR PF	0.75%
AXA World Funds - US Credit Short Duration IG	
E Thesaurierend EUR Hedged	0.40%
U Thesaurierend USD	0.45%
U Ausschüttend USD	0.45%
AXA World Funds - US Dynamic High Yield Bonds	
E Thesaurierend EUR Hedged	0.50%
N Thesaurierend USD	1.00%
U Thesaurierend USD	0.65%
U Ausschüttend vierteljährlich USD	0.65%
AXA World Funds - US High Yield Bonds	
BL Ausschüttend Monthly USD	1.00%
E Thesaurierend EUR Hedged	0.50%
U Thesaurierend USD	0.60%
U Ausschüttend vierteljährlich USD	0.60%
AXA World Funds - US Short Duration High Yield Bonds	
E Thesaurierend EUR Hedged	0.35%
E Thesaurierend USD	0.35%
E Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	0.35%
N Thesaurierend USD	1.00%
U Thesaurierend USD	0.60%
U Ausschüttend vierteljährlich USD	0.60%

Anteilstklassen, die zum 30. Juni 2022 keine Vertriebsgebühren erheben, sind nicht angegeben.

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2022

Erläuterung 5: Verwaltungsgebühren

Die Verwaltungsgesellschaft hat Anspruch auf eine Verwaltungsgebühr aus dem Vermögen der betreffenden Teilfonds, deren Höhe für jeden Teilfonds bzw. jede Anteilsklasse gesondert festgelegt wird. Die jährliche Verwaltungsgebühr wird als Prozentsatz des Nettoinventarwertes jedes Teilfonds berechnet. Ausführliche Angaben sowie der Prozentsatz dieser Gebühr pro Anteilsklasse sind dem ausführlichen und dem vereinfachten Verkaufsprospekt sowie der nachstehenden Tabelle zu entnehmen. Diese Gebühr wird täglich berechnet und fällt täglich an. Die Verwaltungsgesellschaft bezahlt die Anlageverwaltungsgesellschaften gemäß den mit den verschiedenen Parteien abgeschlossenen Verträgen aus der Verwaltungsgebühr. Die Verwaltungsgebühren werden teilweise zur Zahlung von Vergütungen für Vertriebstätigkeiten für den Fonds (Bestandsprovisionen) verwendet.

Zum 30. Juni 2022 galten folgende Sätze:

	Tatsächlich Verwaltungsgebühren	Maximale Verwaltungsgebühren
AXA World Funds - ACT Biodiversity (Erläuterung 1b)		
A Thesaurierend EUR	1.50%	1.50%
A Thesaurierend USD	1.50%	1.50%
E Thesaurierend EUR	1.50%	1.50%
F Thesaurierend GBP	0.75%	0.75%
F Thesaurierend USD	0.75%	0.75%
I Thesaurierend EUR	0.60%	0.60%
I Thesaurierend USD	0.60%	0.60%
AXA World Funds - ACT Clean Economy (Erläuterung 1b)		
A Thesaurierend EUR	1.50%	1.50%
A Thesaurierend EUR Hedged	1.50%	1.50%
A Thesaurierend USD	1.50%	1.50%
A Ausschüttend EUR	1.50%	1.50%
BR Thesaurierend USD Hedged	0.60%	0.60%
E Thesaurierend EUR Hedged	1.50%	1.50%
F Thesaurierend EUR Hedged	0.75%	0.75%
F Thesaurierend GBP Hedged	0.75%	0.75%
F Thesaurierend USD	0.75%	0.75%
G Thesaurierend EUR Hedged	0.30%	0.60%
G Thesaurierend GBP	0.30%	0.60%
G Thesaurierend USD	0.30%	0.60%
I Thesaurierend EUR Hedged	0.60%	0.60%
I Thesaurierend USD	0.60%	0.60%
I Ausschüttend USD	0.60%	0.60%
M Thesaurierend EUR Hedged	0.00%	0.00%
M Thesaurierend USD	0.00%	0.00%
M Ausschüttend AUD	0.00%	0.00%
ZF Thesaurierend EUR Hedged	0.50%	0.75%
AXA World Funds - ACT Dynamic Green Bonds (Erläuterung 1b)		
A Thesaurierend EUR Hedged	0.80%	0.80%
A Thesaurierend USD	0.80%	0.80%
F Thesaurierend USD	0.50%	0.50%
I Thesaurierend EUR Hedged	0.45%	0.45%
I Thesaurierend USD	0.45%	0.45%

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2022

Erläuterung 5: Verwaltungsgebühren (Fortsetzung)

	Tatsächlich Verwaltungsgebühren	Maximale Verwaltungsgebühren
AXA World Funds - ACT Emerging Markets Short Duration Bonds Low Carbon (Erläuterung 1b)		
A Thesaurierend CHF Hedged	1.00%	1.00%
A Thesaurierend EUR Hedged	1.00%	1.00%
A Thesaurierend SGD Hedged	1.00%	1.00%
A Thesaurierend USD	1.00%	1.00%
A Ausschüttend EUR Hedged	1.00%	1.00%
A Ausschüttend monatlich AUD Hedged	1.00%	1.00%
A Ausschüttend monatlich HKD Hedged	1.00%	1.00%
A Ausschüttend vierteljährlich GBP Hedged	1.00%	1.00%
A Ausschüttend vierteljährlich SGD Hedged	1.00%	1.00%
A Ausschüttend vierteljährlich USD	1.00%	1.00%
A Ausschüttend USD	1.00%	1.00%
E Thesaurierend EUR Hedged	1.00%	1.00%
E Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	1.00%	1.00%
F Thesaurierend CHF Hedged	0.60%	0.75%
F Thesaurierend EUR Hedged	0.60%	0.75%
F Thesaurierend USD	0.60%	0.75%
F Ausschüttend EUR Hedged	0.60%	0.75%
F Ausschüttend vierteljährlich GBP Hedged	0.60%	0.75%
F Ausschüttend USD	0.60%	0.75%
I Thesaurierend CHF Hedged	0.55%	0.55%
I Thesaurierend EUR Hedged	0.55%	0.55%
I Thesaurierend SGD	0.55%	0.55%
I Thesaurierend USD	0.55%	0.55%
I Ausschüttend EUR Hedged	0.55%	0.55%
I Ausschüttend vierteljährlich GBP Hedged	0.55%	0.55%
I Ausschüttend USD	0.55%	0.55%
M Thesaurierend EUR Hedged	0.00%	0.00%
U Thesaurierend USD	0.50%	0.50%
U Ausschüttend vierteljährlich USD	0.50%	0.50%
AXA World Funds - ACT European High Yield Bonds Low Carbon (Erläuterung 1b)		
A Thesaurierend EUR	1.20%	1.20%
E Thesaurierend EUR	1.20%	1.20%
F Thesaurierend EUR	0.60%	0.60%
I Thesaurierend EUR	0.50%	0.50%
M Thesaurierend EUR	0.00%	0.00%
AXA World Funds - ACT Eurozone Impact (Erläuterung 1b)		
A Thesaurierend EUR	1.50%	1.50%
A Ausschüttend EUR	1.50%	1.50%
E Thesaurierend EUR	1.50%	1.50%
F Thesaurierend EUR	0.75%	0.75%
AXA World Funds - ACT Factors Climate Equity Fund		
A Thesaurierend EUR	0.50%	0.70%
AX Thesaurierend EUR Hedged	0.14%	0.44%
I Thesaurierend EUR	0.24%	0.44%
I Thesaurierend USD	0.24%	0.44%

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2022

Erläuterung 5: Verwaltungsgebühren (Fortsetzung)

	Tatsächlich Verwaltungsgebühren	Maximale Verwaltungsgebühren
AXA World Funds - ACT Green Bonds (Erläuterung 1b)		
A Thesaurierend EUR	0.75%	0.75%
A Ausschüttend EUR	0.75%	0.75%
E Thesaurierend EUR	0.75%	0.75%
F Thesaurierend CHF Hedged	0.45%	0.45%
F Thesaurierend EUR	0.45%	0.45%
F Thesaurierend USD Hedged	0.45%	0.45%
G Thesaurierend EUR	0.20%	0.40%
I Thesaurierend EUR	0.40%	0.40%
I Thesaurierend SEK Hedged	0.40%	0.40%
I Thesaurierend USD Hedged	0.40%	0.40%
I Ausschüttend EUR	0.40%	0.40%
M Thesaurierend EUR	0.00%	0.00%
M Ausschüttend AUD Hedged	0.00%	0.00%
ZF Thesaurierend EUR	0.35%	0.45%
AXA World Funds - ACT Human Capital (Erläuterung 1b)		
A Thesaurierend CHF	1.75%	2.00%
A Thesaurierend EUR	1.75%	2.00%
A Ausschüttend EUR	1.75%	2.00%
E Thesaurierend EUR	1.75%	2.00%
F Thesaurierend EUR	0.90%	1.00%
I Thesaurierend EUR	0.70%	0.80%
I Ausschüttend EUR	0.70%	0.80%
ZF Thesaurierend EUR	0.70%	1.00%
ZF Ausschüttend EUR	0.70%	1.00%
AXA World Funds - ACT Multi Asset Optimal Impact		
A Thesaurierend EUR	1.20%	1.20%
E Thesaurierend EUR	1.20%	1.20%
F Thesaurierend EUR	0.60%	0.60%
I Thesaurierend EUR	0.60%	0.60%
AXA World Funds - ACT Social Bonds (Erläuterung 1b)		
A Thesaurierend EUR	0.75%	0.75%
E Thesaurierend EUR	0.75%	0.75%
F Thesaurierend EUR	0.45%	0.45%
I Thesaurierend EUR	0.40%	0.40%
M Thesaurierend EUR	0.00%	0.00%
AXA World Funds - ACT Social Progress (Erläuterung 1b)		
A Thesaurierend EUR	1.50%	1.50%
A Thesaurierend EUR Hedged	1.50%	1.50%
A Thesaurierend USD	1.50%	1.50%
E Thesaurierend EUR	1.50%	1.50%
F Thesaurierend EUR	0.75%	0.75%
F Thesaurierend GBP	0.75%	0.75%
F Thesaurierend USD	0.75%	0.75%
F Ausschüttend GBP	0.75%	0.75%
G Thesaurierend USD	0.30%	0.60%
I Thesaurierend EUR	0.60%	0.60%
I Thesaurierend EUR Hedged	0.60%	0.60%

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2022

Erläuterung 5: Verwaltungsgebühren (Fortsetzung)

	Tatsächlich Verwaltungsgebühren	Maximale Verwaltungsgebühren
AXA World Funds - ACT Social Progress (Erläuterung 1b) (Fortsetzung)		
I Thesaurierend GBP	0.60%	0.60%
I Thesaurierend USD	0.60%	0.60%
I Ausschüttend USD	0.60%	0.60%
M Thesaurierend EUR	0.00%	0.00%
S Thesaurierend USD	1.75%	1.75%
AXA World Funds - ACT US Corporate Bonds Low Carbon		
A Thesaurierend EUR Hedged	0.75%	0.75%
A Thesaurierend USD	0.75%	0.75%
E Thesaurierend EUR Hedged	0.75%	0.75%
I Thesaurierend EUR Hedged	0.25%	0.25%
I Thesaurierend USD	0.25%	0.25%
I Ausschüttend USD	0.25%	0.25%
M Thesaurierend EUR Hedged	0.00%	0.00%
AXA World Funds - ACT US High Yield Bonds Low Carbon		
A Thesaurierend EUR Hedged	1.20%	1.20%
F Thesaurierend EUR Hedged	0.60%	0.60%
F Thesaurierend USD	0.60%	0.60%
G Thesaurierend EUR Hedged	0.25%	0.50%
G Thesaurierend USD	0.25%	0.50%
I Thesaurierend EUR Hedged	0.50%	0.50%
I Thesaurierend USD	0.50%	0.50%
ZI Thesaurierend GBP Hedged	0.40%	0.40%
ZI Ausschüttend GBP Hedged	0.40%	0.40%
AXA World Funds - Asian High Yield Bonds		
A Thesaurierend EUR Hedged	1.25%	1.25%
A Thesaurierend USD	1.25%	1.25%
A Ausschüttend monatlich AUD Hedged	1.25%	1.25%
A Ausschüttend monatlich CNH Hedged	1.25%	1.25%
A Ausschüttend monatlich HKD Hedged	1.25%	1.25%
A Ausschüttend monatlich USD	1.25%	1.25%
F Thesaurierend EUR Hedged	0.60%	0.60%
F Thesaurierend USD	0.60%	0.60%
G Thesaurierend USD	0.28%	0.55%
I Thesaurierend EUR Hedged	0.55%	0.55%
I Thesaurierend GBP Hedged	0.55%	0.55%
I Thesaurierend USD	0.55%	0.55%
I Ausschüttend vierteljährlich USD	0.55%	0.55%
M Thesaurierend USD	0.00%	0.00%
AXA World Funds - Asian Short Duration Bonds		
A Thesaurierend CHF Hedged	1.00%	1.00%
A Thesaurierend EUR Hedged	1.00%	1.00%
A Thesaurierend USD	1.00%	1.00%
A Ausschüttend monatlich AUD Hedged	1.00%	1.00%
A Ausschüttend monatlich EUR Hedged	1.00%	1.00%
A Ausschüttend monatlich HKD Hedged	1.00%	1.00%
A Ausschüttend monatlich SGD Hedged	1.00%	1.00%
A Ausschüttend monatlich USD	1.00%	1.00%

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2022

Erläuterung 5: Verwaltungsgebühren (Fortsetzung)

	Tatsächlich Verwaltungsgebühren	Maximale Verwaltungsgebühren
AXA World Funds - Asian Short Duration Bonds (Fortsetzung)		
E Thesaurierend EUR Hedged	1.00%	1.00%
E Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	1.00%	1.00%
F Thesaurierend CHF Hedged	0.60%	0.60%
F Thesaurierend EUR Hedged	0.60%	0.60%
F Thesaurierend GBP Hedged	0.60%	0.60%
F Thesaurierend USD	0.60%	0.60%
F Ausschüttend USD	0.60%	0.60%
G Thesaurierend USD	0.28%	0.55%
I Thesaurierend EUR Hedged	0.55%	0.55%
I Thesaurierend GBP Hedged	0.55%	0.55%
I Thesaurierend USD	0.55%	0.55%
I Ausschüttend EUR Hedged	0.55%	0.55%
I Ausschüttend Monthly USD	0.55%	0.55%
M Thesaurierend USD	0.00%	0.00%
AXA World Funds - China Sustainable Short Duration Bonds (Erläuterung 1b)		
A Thesaurierend EUR Hedged	1.25%	1.25%
A Thesaurierend USD	1.25%	1.25%
A Ausschüttend monatlich CNH	1.25%	1.25%
A Ausschüttend monatlich HKD	1.25%	1.25%
F Thesaurierend USD	0.75%	0.75%
F Ausschüttend vierteljährlich GBP	0.75%	0.75%
G Thesaurierend USD	0.35%	0.70%
I Thesaurierend CNH	0.70%	0.70%
I Thesaurierend EUR	0.70%	0.70%
I Thesaurierend USD	0.70%	0.70%
AXA World Funds - Chorus Equity Market Neutral		
F Thesaurierend EUR Hedged PF	1.10%	1.10%
F Thesaurierend USD PF	1.10%	1.10%
I Thesaurierend EUR Hedged PF	1.00%	1.00%
IX Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged PF	0.75%	0.85%
IX Ausschüttend vierteljährlich USD PF	0.75%	0.85%
ZI Thesaurierend EUR Hedged PF	0.75%	0.85%
ZI Thesaurierend GBP Hedged PF	0.75%	0.85%
ZI Thesaurierend USD PF	0.75%	0.85%
AXA World Funds - Chorus Multi Strategy		
A Thesaurierend EUR Hedged PF	2.25%	2.30%
A Thesaurierend USD PF	2.20%	2.30%
EX Thesaurierend USD	0.00%	0.00%
F Thesaurierend EUR Hedged PF	1.35%	1.40%
F Thesaurierend USD PF	1.30%	1.40%
I Thesaurierend EUR Hedged PF	1.25%	1.30%
I Thesaurierend USD PF	1.20%	1.30%
IX Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged PF	1.05%	1.10%
IX Ausschüttend vierteljährlich USD PF	1.00%	1.10%
M Thesaurierend USD PF	0.00%	0.00%
ZI Thesaurierend EUR Hedged PF	1.05%	1.10%
ZI Thesaurierend USD PF	1.00%	1.10%

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2022

Erläuterung 5: Verwaltungsgebühren (Fortsetzung)

	Tatsächlich Verwaltungsgebühren	Maximale Verwaltungsgebühren
AXA World Funds - Defensive Optimal Income		
A Thesaurierend EUR	1.00%	1.00%
A Thesaurierend USD Hedged	1.00%	1.00%
A Ausschüttend EUR	1.00%	1.00%
E Thesaurierend EUR	1.00%	1.00%
F Thesaurierend EUR	0.50%	0.50%
F Thesaurierend USD Hedged	0.50%	0.50%
I Thesaurierend EUR	0.40%	0.40%
ZF Thesaurierend EUR	0.40%	0.50%
AXA World Funds - Dynamic Optimal Income (Erläuterung 1b)		
A Thesaurierend EUR Hedged	1.40%	1.40%
A Ausschüttend Monthly SGD	1.40%	1.40%
A Ausschüttend Monthly USD	1.40%	1.40%
E Thesaurierend EUR Hedged	1.40%	1.40%
I Thesaurierend EUR Hedged	0.70%	0.70%
I Thesaurierend USD	0.70%	0.70%
M Thesaurierend USD	0.00%	0.00%
AXA World Funds - Emerging Markets Euro Denominated Bonds		
A Thesaurierend EUR	1.00%	1.00%
E Ausschüttend vierteljährlich EUR	1.00%	1.00%
F Thesaurierend CHF Hedged	0.60%	0.60%
F Thesaurierend EUR	0.60%	0.60%
I Thesaurierend EUR	0.55%	0.55%
M Thesaurierend EUR	0.00%	0.00%
AXA World Funds - Euro 10 + LT		
A Thesaurierend EUR	0.60%	0.60%
A Ausschüttend EUR	0.60%	0.60%
E Thesaurierend EUR	0.60%	0.60%
F Thesaurierend EUR	0.35%	0.45%
I Thesaurierend EUR	0.30%	0.30%
I Ausschüttend EUR	0.30%	0.30%
M Thesaurierend EUR	0.00%	0.00%
AXA World Funds - Euro 7-10		
A Thesaurierend EUR	0.60%	0.60%
A Ausschüttend EUR	0.60%	0.60%
E Thesaurierend EUR	0.60%	0.60%
F Thesaurierend EUR	0.35%	0.45%
I Thesaurierend EUR	0.30%	0.30%
I Ausschüttend EUR	0.30%	0.30%
M Ausschüttend EUR	0.00%	0.00%
AXA World Funds - Euro Bonds		
A Thesaurierend EUR	0.75%	0.75%
A Ausschüttend EUR	0.75%	0.75%
BX Thesaurierend EUR	0.80%	0.80%
BX Ausschüttend EUR	0.80%	0.80%
E Thesaurierend EUR	0.75%	0.75%
F Thesaurierend EUR	0.40%	0.50%
F Ausschüttend EUR	0.40%	0.50%

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2022

Erläuterung 5: Verwaltungsgebühren (Fortsetzung)

	Tatsächlich Verwaltungsgebühren	Maximale Verwaltungsgebühren
AXA World Funds - Euro Bonds (Fortsetzung)		
I Thesaurierend EUR	0.30%	0.30%
M Thesaurierend EUR	0.00%	0.00%
M Ausschüttend EUR	0.00%	0.00%
AXA World Funds - Euro Buy and Maintain Sustainable Credit		
A Thesaurierend EUR	0.35%	0.35%
I Thesaurierend EUR	0.13%	0.13%
M Thesaurierend EUR	0.00%	0.00%
AXA World Funds - Euro Credit Plus		
A Thesaurierend EUR	0.90%	0.90%
A Ausschüttend EUR	0.90%	0.90%
E Thesaurierend EUR	0.90%	0.90%
E Ausschüttend vierteljährlich EUR	0.90%	0.90%
F Thesaurierend EUR	0.50%	0.50%
F Ausschüttend EUR	0.50%	0.50%
I Thesaurierend EUR	0.35%	0.35%
I Ausschüttend EUR	0.35%	0.35%
I Ausschüttend JPY Hedged	0.35%	0.35%
M Thesaurierend EUR	0.00%	0.00%
ZF Thesaurierend EUR	0.36%	0.50%
ZF Ausschüttend EUR	0.36%	0.50%
AXA World Funds - Euro Credit Short Duration		
A Thesaurierend CHF Hedged	0.65%	0.65%
A Thesaurierend EUR	0.65%	0.65%
A Ausschüttend EUR	0.65%	0.65%
A Ausschüttend vierteljährlich USD Hedged	0.65%	0.65%
E Thesaurierend EUR	0.65%	0.65%
F Thesaurierend EUR	0.35%	0.50%
I Thesaurierend CHF Hedged	0.25%	0.25%
I Thesaurierend EUR	0.25%	0.25%
I Thesaurierend USD Hedged	0.25%	0.25%
I Ausschüttend EUR	0.25%	0.25%
M Thesaurierend EUR	0.00%	0.00%
X Thesaurierend CHF Hedged	0.15%	0.15%
X Thesaurierend EUR	0.15%	0.15%
X Thesaurierend USD Hedged	0.15%	0.15%
X Ausschüttend EUR	0.15%	0.15%
AXA World Funds - Euro Credit Total Return		
A Thesaurierend EUR	0.95%	0.95%
A Ausschüttend EUR	0.95%	0.95%
E Thesaurierend EUR	0.95%	0.95%
F Thesaurierend EUR	0.55%	0.55%
G Thesaurierend EUR	0.23%	0.45%
I Thesaurierend EUR	0.45%	0.45%
M Thesaurierend EUR	0.00%	0.00%
M Ausschüttend Quarterly EUR	0.00%	0.00%

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2022

Erläuterung 5: Verwaltungsgebühren (Fortsetzung)

	Tatsächlich Verwaltungsgebühren	Maximale Verwaltungsgebühren
AXA World Funds - Euro Government Bonds		
A Thesaurierend EUR	0.50%	0.50%
A Ausschüttend EUR	0.50%	0.50%
E Thesaurierend EUR	0.50%	0.50%
F Thesaurierend EUR	0.30%	0.30%
I Thesaurierend EUR	0.20%	0.20%
M Thesaurierend EUR	0.00%	0.00%
ZI Thesaurierend EUR	0.15%	0.15%
AXA World Funds - Euro Inflation Bonds		
A Thesaurierend EUR	0.50%	0.50%
A Ausschüttend EUR	0.50%	0.50%
E Thesaurierend EUR	0.50%	0.50%
F Thesaurierend EUR	0.30%	0.40%
F Ausschüttend EUR	0.30%	0.40%
I Thesaurierend EUR	0.25%	0.25%
I Thesaurierend EUR Redex	0.25%	0.25%
I Ausschüttend EUR	0.25%	0.25%
M Thesaurierend EUR	0.00%	0.00%
AXA World Funds - Euro Inflation Plus		
A Thesaurierend EUR	0.70%	0.70%
F Thesaurierend EUR	0.40%	0.40%
G Thesaurierend EUR	0.18%	0.35%
I Thesaurierend EUR	0.35%	0.35%
AXA World Funds - Euro Short Duration Bonds		
A Thesaurierend EUR	0.60%	0.60%
A Ausschüttend EUR	0.60%	0.60%
E Thesaurierend EUR	0.60%	0.60%
I Thesaurierend EUR	0.30%	0.30%
M Thesaurierend EUR	0.00%	0.00%
M Ausschüttend EUR	0.00%	0.00%
ZF Thesaurierend EUR	0.24%	0.45%
AXA World Funds - Euro Strategic Bonds		
A Thesaurierend EUR	0.60%	0.60%
A Ausschüttend EUR	0.60%	0.60%
E Thesaurierend EUR	0.60%	0.60%
F Thesaurierend EUR	0.35%	0.45%
I Thesaurierend EUR	0.30%	0.30%
I Ausschüttend EUR	0.30%	0.30%
M Thesaurierend EUR	0.00%	0.00%
ZF Thesaurierend EUR	0.24%	0.45%
ZF Ausschüttend EUR	0.24%	0.45%
AXA World Funds - Euro Sustainable Bonds		
A Thesaurierend EUR	0.75%	0.75%
A Ausschüttend EUR	0.75%	0.75%
F Thesaurierend EUR	0.35%	0.35%
I Thesaurierend EUR	0.30%	0.30%
I Ausschüttend EUR	0.30%	0.30%
SP Thesaurierend EUR	0.20%	0.20%

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2022

Erläuterung 5: Verwaltungsgebühren (Fortsetzung)

	Tatsächlich Verwaltungsgebühren	Maximale Verwaltungsgebühren
AXA World Funds - Euro Sustainable Credit		
A Thesaurierend EUR	0.75%	0.75%
A Ausschüttend EUR	0.75%	0.75%
E Thesaurierend EUR	0.75%	0.75%
F Thesaurierend EUR	0.40%	0.50%
I Thesaurierend EUR	0.30%	0.30%
I Ausschüttend EUR	0.30%	0.30%
M Thesaurierend EUR	0.00%	0.00%
M Ausschüttend EUR	0.00%	0.00%
AXA World Funds - Framlington All China Evolving Trends		
A Thesaurierend USD	1.75%	1.75%
G Thesaurierend USD	0.40%	0.80%
I Thesaurierend USD	0.80%	0.80%
M Thesaurierend USD	0.00%	0.00%
AXA World Funds - Framlington American Growth		
A Thesaurierend EUR	1.50%	1.70%
A Thesaurierend EUR Hedged	1.50%	1.70%
A Thesaurierend USD	1.50%	1.70%
E Thesaurierend EUR	1.50%	1.70%
E Thesaurierend EUR Hedged	1.50%	1.70%
F Thesaurierend EUR	0.75%	0.85%
F Thesaurierend USD	0.75%	0.85%
I Thesaurierend EUR Hedged	0.60%	0.70%
I Thesaurierend USD	0.60%	0.70%
M Thesaurierend USD	0.00%	0.00%
AXA World Funds - Framlington Digital Economy		
A Thesaurierend CHF Hedged	1.50%	1.50%
A Thesaurierend EUR Hedged	1.50%	1.50%
A Thesaurierend HKD Hedged	1.50%	1.50%
A Thesaurierend SGD Hedged	1.50%	1.50%
A Thesaurierend USD	1.50%	1.50%
A Ausschüttend CHF Hedged	1.50%	1.50%
A Ausschüttend EUR Hedged	1.50%	1.50%
A Ausschüttend vierteljährlich USD	1.50%	1.50%
BR Thesaurierend USD Hedged	0.60%	0.60%
E Thesaurierend EUR Hedged	1.50%	1.50%
F Thesaurierend CHF Hedged	0.75%	0.75%
F Thesaurierend EUR Hedged	0.75%	0.75%
F Thesaurierend GBP Hedged	0.75%	0.75%
F Thesaurierend USD	0.75%	0.75%
F Ausschüttend EUR Hedged	0.75%	0.75%
G Thesaurierend CHF Hedged	0.30%	0.60%
G Thesaurierend EUR Hedged	0.30%	0.60%
G Thesaurierend USD	0.30%	0.60%
I Thesaurierend CHF Hedged	0.60%	0.60%
I Thesaurierend EUR Hedged	0.60%	0.60%
I Thesaurierend USD	0.60%	0.60%
M Thesaurierend USD	0.00%	0.00%

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2022

Erläuterung 5: Verwaltungsgebühren (Fortsetzung)

	Tatsächlich Verwaltungsgebühren	Maximale Verwaltungsgebühren
AXA World Funds - Framlington Digital Economy (Fortsetzung)		
N Thesaurierend USD	1.30%	1.80%
U Thesaurierend USD	0.75%	0.75%
ZF Thesaurierend CHF Hedged	0.50%	0.75%
ZF Thesaurierend EUR Hedged	0.50%	0.75%
ZF Thesaurierend GBP Hedged	0.50%	0.75%
ZF Thesaurierend USD	0.50%	0.75%
ZF Ausschüttend CHF Hedged	0.50%	0.75%
ZF Ausschüttend EUR Hedged	0.50%	0.75%
ZF Ausschüttend vierteljährlich GBP Hedged	0.50%	0.75%
AXA World Funds - Framlington Emerging Markets		
A Thesaurierend EUR	1.50%	1.70%
A Thesaurierend USD	1.50%	1.70%
BL Thesaurierend USD	1.70%	1.70%
E Thesaurierend EUR	1.50%	1.70%
F Thesaurierend EUR	0.75%	0.85%
F Thesaurierend USD	0.75%	0.85%
I Thesaurierend EUR Hedged	0.60%	0.70%
I Thesaurierend USD	0.60%	0.70%
M Thesaurierend EUR	0.00%	0.00%
AXA World Funds - Framlington Euro Selection		
A Thesaurierend EUR	1.50%	1.50%
A Ausschüttend EUR	1.50%	1.50%
E Thesaurierend EUR	1.50%	1.50%
F Thesaurierend EUR	0.75%	0.75%
M Thesaurierend EUR	0.00%	0.00%
AXA World Funds - Framlington Europe ex-UK MicroCap		
A Thesaurierend EUR PF	2.00%	2.40%
F Thesaurierend EUR PF	1.00%	1.20%
AXA World Funds - Framlington Europe Microcap		
A Thesaurierend EUR PF	2.00%	2.40%
F Thesaurierend EUR PF	1.00%	1.20%
AXA World Funds - Framlington Europe Opportunities		
A Thesaurierend EUR	1.50%	1.50%
A Ausschüttend EUR	1.50%	1.50%
E Thesaurierend EUR	1.50%	1.50%
F Thesaurierend EUR	0.75%	0.75%
M Thesaurierend EUR	0.00%	0.00%
M Ausschüttend EUR	0.00%	0.00%
AXA World Funds - Framlington Europe Real Estate Securities		
A Thesaurierend EUR	1.50%	1.50%
A Thesaurierend USD Hedged	1.50%	1.50%
A Ausschüttend EUR	1.50%	1.50%
A Ausschüttend vierteljährlich HKD Hedged	1.50%	1.50%
A Ausschüttend vierteljährlich USD Hedged	1.50%	1.50%
E Thesaurierend EUR	1.50%	1.50%
F Thesaurierend EUR	0.75%	0.75%
F Thesaurierend USD Hedged	0.75%	0.75%

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2022

Erläuterung 5: Verwaltungsgebühren (Fortsetzung)

	Tatsächlich Verwaltungsgebühren	Maximale Verwaltungsgebühren
AXA World Funds - Framlington Europe Real Estate Securities (Fortsetzung)		
F Ausschüttend EUR	0.75%	0.75%
I Thesaurierend EUR	0.60%	0.60%
I Thesaurierend EUR Hedged	0.60%	0.60%
I Thesaurierend USD Hedged	0.60%	0.60%
AXA World Funds - Framlington Europe Small Cap		
A Thesaurierend EUR	1.75%	1.75%
A Thesaurierend USD Hedged	1.75%	1.75%
A Ausschüttend EUR	1.75%	1.75%
BL Thesaurierend USD	1.75%	1.75%
E Thesaurierend EUR	1.75%	1.75%
F Thesaurierend EUR	0.90%	0.90%
F Ausschüttend EUR	0.90%	0.90%
I Thesaurierend EUR	0.70%	0.70%
I Ausschüttend EUR	0.70%	0.70%
M Ausschüttend EUR	0.00%	0.00%
ZF Ausschüttend EUR	0.70%	0.90%
AXA World Funds - Framlington Evolving Trends		
A Thesaurierend EUR	1.50%	1.50%
A Thesaurierend EUR Hedged	1.50%	1.50%
A Thesaurierend USD	1.50%	1.50%
E Thesaurierend EUR	1.50%	1.50%
F Thesaurierend EUR	0.75%	0.75%
F Thesaurierend USD	0.75%	0.75%
G Thesaurierend USD	0.30%	0.60%
I Thesaurierend EUR	0.60%	0.60%
I Thesaurierend USD	0.60%	0.60%
I Ausschüttend EUR Hedged	0.60%	0.60%
M Thesaurierend JPY	0.00%	0.00%
M Thesaurierend USD	0.00%	0.00%
U Thesaurierend USD	0.75%	0.75%
AXA World Funds - Framlington Global Convertibles		
A Thesaurierend EUR PF	1.20%	1.50%
A Thesaurierend USD Hedged PF	1.20%	1.50%
E Thesaurierend EUR PF	1.20%	1.50%
F Thesaurierend CHF Hedged PF	0.60%	0.75%
F Thesaurierend EUR PF	0.60%	0.75%
F Thesaurierend USD Hedged PF	0.60%	0.75%
I Thesaurierend CHF Hedged PF	0.45%	0.50%
I Thesaurierend EUR	0.55%	0.60%
I Thesaurierend EUR PF	0.45%	0.50%
I Thesaurierend USD	0.55%	0.60%
I Thesaurierend USD Hedged	0.55%	0.60%
I Ausschüttend EUR PF	0.45%	0.50%
I Ausschüttend GBP Hedged	0.55%	0.60%
I Ausschüttend USD Hedged	0.55%	0.60%

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2022

Erläuterung 5: Verwaltungsgebühren (Fortsetzung)

	Tatsächlich Verwaltungsgebühren	Maximale Verwaltungsgebühren
AXA World Funds - Framlington Global Real Estate Securities		
A Thesaurierend EUR	1.75%	2.00%
A Thesaurierend USD	1.75%	2.00%
A Ausschüttend EUR	1.75%	2.00%
A Ausschüttend monatlich USD	1.75%	2.00%
E Thesaurierend EUR	1.75%	2.00%
F Thesaurierend EUR	0.90%	1.00%
F Thesaurierend USD	0.90%	1.00%
F Ausschüttend EUR	0.90%	1.00%
I Thesaurierend EUR	0.70%	0.80%
I Thesaurierend USD	0.70%	0.80%
I Ausschüttend GBP Hedged	0.70%	0.80%
M Thesaurierend EUR	0.00%	0.00%
AXA World Funds - Framlington Italy		
A Thesaurierend EUR	1.50%	1.50%
A Ausschüttend EUR	1.50%	1.50%
E Thesaurierend EUR	1.50%	1.50%
F Thesaurierend EUR	0.75%	0.75%
I Thesaurierend EUR	0.60%	0.70%
M Thesaurierend EUR	0.00%	0.00%
AXA World Funds - Framlington Longevity Economy		
A Thesaurierend EUR	1.75%	1.75%
A Thesaurierend EUR Hedged	1.75%	1.75%
A Thesaurierend SGD	1.75%	1.75%
A Thesaurierend USD	1.75%	1.75%
E Thesaurierend EUR	1.75%	1.75%
F Thesaurierend EUR	0.90%	0.90%
F Thesaurierend EUR Hedged	0.90%	0.90%
F Thesaurierend GBP Hedged	0.90%	0.90%
F Thesaurierend USD	0.90%	0.90%
I Thesaurierend USD	0.70%	0.70%
M Thesaurierend EUR	0.00%	0.00%
AXA World Funds - Framlington Next Generation		
A Thesaurierend EUR	1.75%	1.75%
A Thesaurierend EUR Hedged	1.75%	1.75%
A Thesaurierend USD	1.75%	1.75%
A Ausschüttend EUR	1.75%	1.75%
E Thesaurierend EUR	1.75%	1.75%
F Thesaurierend EUR	0.90%	0.90%
F Thesaurierend EUR Hedged	0.90%	0.90%
F Thesaurierend USD	0.90%	0.90%
I Thesaurierend EUR	0.70%	0.70%
I Thesaurierend USD	0.70%	0.70%
M Thesaurierend EUR	0.00%	0.00%
M Thesaurierend USD	0.00%	0.00%
U Thesaurierend USD	0.88%	0.88%

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2022

Erläuterung 5: Verwaltungsgebühren (Fortsetzung)

	Tatsächlich Verwaltungsgebühren	Maximale Verwaltungsgebühren
AXA World Funds - Framlington Robotech		
A Thesaurierend CHF	1.50%	1.50%
A Thesaurierend CHF Hedged	1.50%	1.50%
A Thesaurierend EUR	1.50%	1.50%
A Thesaurierend EUR Hedged	1.50%	1.50%
A Thesaurierend USD	1.50%	1.50%
A Ausschüttend EUR	1.50%	1.50%
A Ausschüttend vierteljährlich USD	1.50%	1.50%
BR Thesaurierend USD Hedged	0.60%	0.60%
E Thesaurierend EUR	1.50%	1.50%
E Thesaurierend EUR Hedged	1.50%	1.50%
F Thesaurierend CHF	0.75%	0.75%
F Thesaurierend CHF Hedged	0.75%	0.75%
F Thesaurierend EUR	0.75%	0.75%
F Thesaurierend EUR Hedged	0.75%	0.75%
F Thesaurierend GBP	0.75%	0.75%
F Thesaurierend USD	0.75%	0.75%
F Ausschüttend EUR	0.75%	0.75%
F Ausschüttend GBP	0.75%	0.75%
G Thesaurierend CHF Hedged	0.30%	0.60%
G Thesaurierend EUR Hedged	0.30%	0.60%
G Thesaurierend USD	0.30%	0.60%
I Thesaurierend CHF	0.60%	0.60%
I Thesaurierend EUR	0.60%	0.60%
I Thesaurierend GBP	0.60%	0.60%
I Thesaurierend USD	0.60%	0.60%
U Thesaurierend USD	0.75%	0.75%
ZF Thesaurierend CHF	0.50%	0.75%
ZF Thesaurierend CHF Hedged	0.50%	0.75%
ZF Thesaurierend EUR	0.50%	0.75%
ZF Thesaurierend EUR Hedged	0.50%	0.75%
ZF Thesaurierend GBP	0.50%	0.75%
ZF Thesaurierend GBP Hedged	0.50%	0.75%
ZF Thesaurierend USD	0.50%	0.75%
ZF Ausschüttend EUR	0.50%	0.75%
ZF Ausschüttend GBP	0.50%	0.75%
AXA World Funds - Framlington Sustainable Europe		
A Thesaurierend EUR	1.50%	1.50%
A Ausschüttend EUR	1.50%	1.50%
E Thesaurierend EUR	1.50%	1.50%
F Ausschüttend EUR	0.75%	0.75%
I Thesaurierend EUR	0.60%	0.70%
M Thesaurierend EUR	0.00%	0.00%
M Ausschüttend EUR	0.00%	0.00%
AXA World Funds - Framlington Sustainable Eurozone		
A Thesaurierend EUR	1.50%	1.50%
A Ausschüttend EUR	1.50%	1.50%
E Thesaurierend EUR	1.50%	1.50%

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2022

Erläuterung 5: Verwaltungsgebühren (Fortsetzung)

	Tatsächlich Verwaltungsgebühren	Maximale Verwaltungsgebühren
AXA World Funds - Framlington Sustainable Eurozone (Fortsetzung)		
F Thesaurierend EUR	0.75%	0.75%
F Ausschüttend EUR	0.75%	0.75%
I Thesaurierend EUR	0.60%	0.70%
I Ausschüttend EUR	0.60%	0.70%
M Thesaurierend EUR	0.00%	0.00%
AXA World Funds - Framlington Switzerland		
A Thesaurierend CHF	1.50%	1.50%
A Thesaurierend EUR	1.50%	1.50%
A Ausschüttend CHF	1.50%	1.50%
A Ausschüttend EUR	1.50%	1.50%
F Thesaurierend CHF	0.75%	0.75%
F Ausschüttend CHF	0.75%	0.75%
M Thesaurierend CHF	0.00%	0.00%
AXA World Funds - Framlington UK		
A Thesaurierend EUR	1.50%	1.50%
F Thesaurierend GBP	0.75%	0.75%
G Thesaurierend GBP	0.35%	0.60%
I Thesaurierend GBP	0.60%	0.60%
I Ausschüttend EUR	0.60%	0.60%
I Ausschüttend GBP	0.60%	0.60%
L Thesaurierend GBP	0.43%	0.60%
L Ausschüttend GBP	0.43%	0.60%
ZF Thesaurierend GBP	0.60%	0.75%
AXA World Funds - Global Buy and Maintain Credit		
A Thesaurierend EUR Hedged	0.40%	0.40%
I Thesaurierend AUD Hedged	0.15%	0.15%
I Thesaurierend CHF Hedged	0.15%	0.15%
I Thesaurierend EUR Hedged	0.15%	0.15%
I Thesaurierend GBP Hedged	0.15%	0.15%
I Thesaurierend USD	0.15%	0.15%
I Ausschüttend vierteljährlich JPY Hedged	0.15%	0.15%
AXA World Funds - Global Emerging Markets Bonds		
A Thesaurierend EUR	1.25%	1.25%
A Thesaurierend EUR Hedged	1.25%	1.25%
A Thesaurierend USD	1.25%	1.25%
A Ausschüttend EUR	1.25%	1.25%
A Ausschüttend EUR Hedged	1.25%	1.25%
E Thesaurierend EUR Hedged	1.25%	1.25%
E Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	1.25%	1.25%
F Thesaurierend EUR Hedged	0.75%	0.85%
F Thesaurierend USD	0.75%	0.85%
I Thesaurierend EUR Hedged	0.70%	0.70%
I Thesaurierend USD	0.70%	0.70%
M Thesaurierend EUR Hedged	0.00%	0.00%

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2022

Erläuterung 5: Verwaltungsgebühren (Fortsetzung)

	Tatsächlich Verwaltungsgebühren	Maximale Verwaltungsgebühren
AXA World Funds - Global Factors - Sustainable Equity		
A Thesaurierend EUR	0.45%	0.45%
A Thesaurierend EUR Hedged	0.45%	0.45%
A Thesaurierend USD	0.45%	0.45%
A Ausschüttend EUR	0.45%	0.45%
F Thesaurierend EUR	0.25%	0.25%
F Thesaurierend EUR Hedged	0.25%	0.25%
F Thesaurierend GBP	0.25%	0.25%
F Thesaurierend USD	0.25%	0.25%
F Ausschüttend EUR	0.25%	0.25%
I Thesaurierend CHF	0.19%	0.19%
I Thesaurierend CHF Hedged	0.19%	0.19%
I Thesaurierend EUR	0.19%	0.19%
I Thesaurierend EUR Hedged	0.19%	0.19%
I Thesaurierend GBP	0.19%	0.19%
I Thesaurierend GBP Hedged	0.19%	0.19%
I Thesaurierend USD	0.19%	0.19%
I Ausschüttend EUR	0.19%	0.19%
I Ausschüttend GBP	0.19%	0.19%
M Thesaurierend EUR	0.00%	0.00%
AXA World Funds - Global Flexible Property		
A Thesaurierend EUR Hedged	1.40%	1.40%
A Thesaurierend USD	1.40%	1.40%
A Ausschüttend EUR Hedged	1.40%	1.40%
E Thesaurierend EUR Hedged	1.40%	1.40%
E Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	1.40%	1.40%
F Thesaurierend EUR Hedged	0.70%	0.70%
F Thesaurierend USD	0.70%	0.70%
F Ausschüttend EUR Hedged	0.70%	0.70%
I Thesaurierend EUR	0.60%	0.60%
I Thesaurierend EUR Hedged	0.60%	0.60%
I Thesaurierend GBP Hedged	0.60%	0.60%
I Thesaurierend USD	0.60%	0.60%
I Ausschüttend EUR Hedged	0.60%	0.60%
M Thesaurierend EUR Hedged	0.00%	0.00%
AXA World Funds - Global High Yield Bonds		
A Thesaurierend CHF Hedged	1.25%	1.25%
A Thesaurierend EUR	1.25%	1.25%
A Thesaurierend EUR Hedged	1.25%	1.25%
A Thesaurierend SGD Hedged	1.25%	1.25%
A Thesaurierend USD	1.25%	1.25%
A Ausschüttend EUR	1.25%	1.25%
A Ausschüttend EUR Hedged	1.25%	1.25%
A Ausschüttend monatlich HKD Hedged	1.25%	1.25%
A Ausschüttend monatlich SGD Hedged	1.25%	1.25%
A Ausschüttend monatlich USD	1.25%	1.25%
A Ausschüttend USD	1.25%	1.25%
E Thesaurierend EUR Hedged	1.00%	1.00%

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2022

Erläuterung 5: Verwaltungsgebühren (Fortsetzung)

	Tatsächlich Verwaltungsgebühren	Maximale Verwaltungsgebühren
AXA World Funds - Global High Yield Bonds (Fortsetzung)		
E Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	1.00%	1.00%
F Thesaurierend CHF Hedged	0.65%	0.75%
F Thesaurierend EUR Hedged	0.65%	0.75%
F Thesaurierend USD	0.65%	0.75%
F Ausschüttend EUR Hedged	0.65%	0.75%
F Ausschüttend USD	0.65%	0.75%
I Thesaurierend CHF Hedged	0.55%	0.55%
I Thesaurierend EUR Hedged	0.55%	0.55%
I Thesaurierend GBP Hedged	0.55%	0.55%
I Thesaurierend USD	0.55%	0.55%
I Ausschüttend EUR Hedged	0.55%	0.55%
I Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	0.55%	0.55%
I Ausschüttend USD	0.55%	0.55%
M Thesaurierend EUR Hedged	0.00%	0.00%
AXA World Funds - Global Income Generation		
A Thesaurierend EUR	1.25%	1.25%
A Thesaurierend USD Partially Hedged	1.25%	1.25%
A Ausschüttend monatlich USD Partially Hedged	1.25%	1.25%
A Ausschüttend vierteljährlich EUR	1.25%	1.25%
E Thesaurierend EUR	1.25%	1.25%
E Ausschüttend vierteljährlich EUR	1.25%	1.25%
F Thesaurierend EUR	0.60%	0.60%
F Thesaurierend USD Partially Hedged	0.60%	0.60%
I Thesaurierend EUR	0.60%	0.60%
I Ausschüttend monatlich USD Partially Hedged	0.60%	0.60%
AXA World Funds - Global Inflation Bonds		
A Thesaurierend CHF Hedged	0.60%	0.60%
A Thesaurierend CHF Hedged Redex	0.60%	0.60%
A Thesaurierend EUR	0.60%	0.60%
A Thesaurierend EUR Redex	0.60%	0.60%
A Thesaurierend GBP Hedged	0.60%	0.60%
A Thesaurierend SGD Hedged	0.60%	0.60%
A Thesaurierend USD Hedged	0.60%	0.60%
A Thesaurierend USD Hedged Redex	0.60%	0.60%
A Ausschüttend EUR	0.60%	0.60%
E Thesaurierend EUR	0.60%	0.60%
E Ausschüttend vierteljährlich EUR	0.60%	0.60%
F Thesaurierend CHF Hedged	0.35%	0.45%
F Thesaurierend EUR	0.35%	0.45%
F Thesaurierend EUR Redex	0.35%	0.45%
F Thesaurierend GBP Hedged	0.35%	0.45%
F Thesaurierend USD Hedged	0.35%	0.45%
F Ausschüttend EUR	0.35%	0.45%
F Ausschüttend EUR Redex	0.35%	0.45%
I Thesaurierend CHF Hedged	0.30%	0.30%
I Thesaurierend EUR	0.30%	0.30%
I Thesaurierend EUR Redex	0.30%	0.30%

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2022

Erläuterung 5: Verwaltungsgebühren (Fortsetzung)

	Tatsächlich Verwaltungsgebühren	Maximale Verwaltungsgebühren
AXA World Funds - Global Inflation Bonds (Fortsetzung)		
I Thesaurierend GBP Hedged	0.30%	0.30%
I Thesaurierend USD Hedged	0.30%	0.30%
I Thesaurierend USD Hedged Redex	0.30%	0.30%
I Ausschüttend AUD Hedged	0.30%	0.30%
I Ausschüttend EUR	0.30%	0.30%
I Ausschüttend vierteljährlich GBP Hedged	0.30%	0.30%
I Ausschüttend USD Hedged	0.30%	0.30%
M Thesaurierend EUR	0.00%	0.00%
ZF Thesaurierend EUR	0.24%	0.45%
ZF Ausschüttend EUR	0.24%	0.45%
AXA World Funds - Global Inflation Bonds Redex		
A Thesaurierend CHF Hedged	0.65%	0.65%
A Thesaurierend EUR	0.65%	0.65%
A Thesaurierend USD Hedged	0.65%	0.65%
A Ausschüttend EUR	0.65%	0.65%
F Thesaurierend CHF Hedged	0.40%	0.50%
F Thesaurierend EUR	0.40%	0.50%
F Ausschüttend EUR	0.40%	0.50%
I Thesaurierend CHF Hedged	0.35%	0.35%
I Thesaurierend EUR	0.35%	0.35%
I Thesaurierend GBP Hedged	0.35%	0.35%
I Thesaurierend USD Hedged	0.35%	0.35%
ZF Thesaurierend EUR	0.29%	0.50%
AXA World Funds - Global Inflation Short Duration Bonds		
A Thesaurierend CHF Hedged	0.50%	0.50%
A Thesaurierend EUR Hedged	0.50%	0.50%
A Thesaurierend USD	0.50%	0.50%
A Ausschüttend EUR Hedged	0.50%	0.50%
A Ausschüttend USD	0.50%	0.50%
E Thesaurierend EUR Hedged	0.50%	0.50%
E Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	0.50%	0.50%
F Thesaurierend CHF Hedged	0.30%	0.30%
F Thesaurierend EUR Hedged	0.30%	0.30%
F Thesaurierend USD	0.30%	0.30%
F Ausschüttend CHF Hedged	0.30%	0.30%
F Ausschüttend EUR Hedged	0.30%	0.30%
F Ausschüttend USD	0.30%	0.30%
I Thesaurierend CHF Hedged	0.25%	0.25%
I Thesaurierend EUR Hedged	0.25%	0.25%
I Thesaurierend GBP Hedged	0.25%	0.25%
I Thesaurierend USD	0.25%	0.25%
I Ausschüttend CHF Hedged	0.25%	0.25%
I Ausschüttend EUR Hedged	0.25%	0.25%
I Ausschüttend vierteljährlich GBP Hedged	0.25%	0.25%
I Ausschüttend USD	0.25%	0.25%
M Thesaurierend EUR Hedged	0.00%	0.00%
M Thesaurierend USD	0.00%	0.00%

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2022

Erläuterung 5: Verwaltungsgebühren (Fortsetzung)

	Tatsächlich Verwaltungsgebühren	Maximale Verwaltungsgebühren
AXA World Funds - Global Inflation Short Duration Bonds (Fortsetzung)		
N Thesaurierend USD	0.80%	1.00%
U Thesaurierend USD	0.40%	0.40%
ZF Thesaurierend EUR Hedged	0.20%	0.30%
ZF Ausschüttend EUR Hedged	0.20%	0.30%
AXA World Funds - Global Optimal Income		
A Thesaurierend EUR	1.20%	1.20%
A Ausschüttend EUR	1.20%	1.20%
AX Thesaurierend EUR	1.70%	2.00%
BX Thesaurierend EUR	1.25%	1.25%
BX Ausschüttend EUR	1.25%	1.25%
E Thesaurierend EUR	1.20%	1.20%
F Thesaurierend EUR	0.60%	0.60%
F Ausschüttend EUR	0.60%	0.60%
I Thesaurierend EUR	0.60%	0.60%
I Thesaurierend USD Hedged	0.60%	0.60%
M Thesaurierend EUR	0.00%	0.00%
ZF Thesaurierend EUR	0.55%	0.60%
AXA World Funds - Global Short Duration Bonds		
A Thesaurierend EUR Hedged	0.55%	0.55%
E Thesaurierend EUR	0.55%	0.55%
E Ausschüttend EUR Hedged	0.55%	0.55%
F Thesaurierend EUR Hedged	0.30%	0.30%
G Thesaurierend EUR Hedged	0.20%	0.25%
I Thesaurierend CHF Hedged	0.25%	0.25%
I Thesaurierend EUR Hedged	0.25%	0.25%
I Thesaurierend USD	0.25%	0.25%
I Ausschüttend GBP Hedged	0.25%	0.25%
M Thesaurierend EUR Hedged	0.00%	0.00%
N Thesaurierend USD Hedged	0.80%	0.80%
AXA World Funds - Global Strategic Bonds		
A Thesaurierend CHF Hedged	1.00%	1.00%
A Thesaurierend EUR	1.00%	1.00%
A Thesaurierend EUR Hedged	1.00%	1.00%
A Thesaurierend GBP Hedged	1.00%	1.00%
A Thesaurierend HKD Hedged	1.00%	1.00%
A Thesaurierend USD	1.00%	1.00%
A Ausschüttend EUR	1.00%	1.00%
A Ausschüttend monatlich GBP Hedged	1.00%	1.00%
A Ausschüttend monatlich HKD Hedged	1.00%	1.00%
A Ausschüttend monatlich SGD Hedged	1.00%	1.00%
A Ausschüttend monatlich USD	1.00%	1.00%
A Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	1.00%	1.00%
A Ausschüttend USD	1.00%	1.00%
E Thesaurierend EUR Hedged	1.00%	1.00%
E Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	1.00%	1.00%
F Thesaurierend CHF Hedged	0.55%	0.75%
F Thesaurierend EUR Hedged	0.55%	0.75%

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2022

Erläuterung 5: Verwaltungsgebühren (Fortsetzung)

	Tatsächlich Verwaltungsgebühren	Maximale Verwaltungsgebühren
AXA World Funds - Global Strategic Bonds (Fortsetzung)		
F Thesaurierend GBP Hedged	0.55%	0.75%
F Thesaurierend USD	0.55%	0.75%
F Ausschüttend EUR Hedged	0.55%	0.75%
I Thesaurierend CHF Hedged	0.50%	0.50%
I Thesaurierend EUR Hedged	0.50%	0.50%
I Thesaurierend GBP Hedged	0.50%	0.50%
I Thesaurierend USD	0.50%	0.50%
I Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	0.50%	0.50%
I Ausschüttend vierteljährlich GBP Hedged	0.50%	0.50%
I Ausschüttend USD	0.50%	0.50%
M Thesaurierend EUR Hedged	0.00%	0.00%
M Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	0.00%	0.00%
N Thesaurierend USD	1.00%	1.00%
U Thesaurierend USD	0.50%	0.50%
U Ausschüttend vierteljährlich USD	0.50%	0.50%
AXA World Funds - Global Sustainable Aggregate		
A Thesaurierend EUR	0.75%	0.75%
A Thesaurierend USD Hedged	0.75%	0.75%
A Ausschüttend EUR	0.75%	0.75%
A Ausschüttend USD Hedged	0.75%	0.75%
E Thesaurierend EUR	0.75%	0.75%
E Thesaurierend USD Hedged	0.75%	0.75%
F Thesaurierend EUR	0.45%	0.45%
I Thesaurierend EUR	0.40%	0.40%
I Thesaurierend NOK Hedged	0.40%	0.40%
I Thesaurierend USD Hedged	0.40%	0.40%
I Ausschüttend USD Hedged	0.40%	0.40%
M Thesaurierend EUR	0.00%	0.00%
AXA World Funds - Global Sustainable Credit Bonds (Erläuterung 1b)		
A Thesaurierend EUR Hedged	0.90%	0.90%
A Thesaurierend USD	0.90%	0.90%
E Thesaurierend EUR Hedged	0.90%	0.90%
F Thesaurierend CHF Hedged	0.50%	0.60%
F Thesaurierend EUR Hedged	0.50%	0.60%
I Thesaurierend CHF Hedged	0.45%	0.45%
I Thesaurierend EUR Hedged	0.45%	0.45%
I Thesaurierend USD	0.45%	0.45%
M Thesaurierend EUR Hedged	0.00%	0.00%
AXA World Funds - Metaverse (Erläuterung 1b)		
A Thesaurierend EUR	1.50%	1.50%
A Thesaurierend USD	1.50%	1.50%
E Thesaurierend EUR	1.50%	1.50%
F Thesaurierend GBP	0.75%	0.75%
F Thesaurierend USD	0.75%	0.75%
I Thesaurierend EUR Hedged	0.60%	0.60%
I Thesaurierend USD	0.60%	0.60%

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2022

Erläuterung 5: Verwaltungsgebühren (Fortsetzung)

	Tatsächlich Verwaltungsgebühren	Maximale Verwaltungsgebühren
AXA World Funds - Optimal Absolute		
A Thesaurierend EUR PF	1.25%	1.50%
A Thesaurierend USD Hedged PF	1.25%	1.50%
A Ausschüttend EUR PF	1.25%	1.50%
AX Thesaurierend EUR PF	1.75%	1.75%
F Thesaurierend EUR PF	0.65%	0.75%
AXA World Funds - Optimal Income		
A Thesaurierend EUR PF	1.20%	1.20%
A Ausschüttend EUR PF	1.20%	1.20%
A Ausschüttend Monthly USD Hedged PF	1.20%	1.20%
BL Ausschüttend Monthly USD	1.20%	1.20%
E Thesaurierend EUR PF	1.20%	1.20%
F Thesaurierend EUR PF	0.60%	0.60%
F Ausschüttend EUR PF	0.60%	0.60%
I Thesaurierend EUR PF	0.45%	0.45%
AXA World Funds - Selectiv' Infrastructure		
A Thesaurierend CHF Hedged	1.40%	1.40%
A Thesaurierend EUR	1.40%	1.40%
A Ausschüttend EUR	1.40%	1.40%
AX Thesaurierend EUR	1.25%	1.40%
I Thesaurierend EUR	0.60%	0.60%
AXA World Funds - US Credit Short Duration IG		
A Thesaurierend EUR Hedged	0.65%	0.65%
A Thesaurierend USD	0.65%	0.65%
E Thesaurierend EUR Hedged	0.65%	0.65%
F Thesaurierend EUR Hedged	0.35%	0.35%
F Thesaurierend USD	0.35%	0.35%
I Thesaurierend CHF Hedged	0.25%	0.25%
I Thesaurierend EUR Hedged	0.25%	0.25%
I Thesaurierend USD	0.25%	0.25%
I Ausschüttend EUR Hedged	0.25%	0.25%
I Ausschüttend USD	0.25%	0.25%
M Thesaurierend EUR Hedged	0.00%	0.00%
M Thesaurierend USD	0.00%	0.00%
U Thesaurierend USD	0.45%	0.45%
U Ausschüttend USD	0.45%	0.45%
AXA World Funds - US Dynamic High Yield Bonds		
A Thesaurierend EUR Hedged	1.30%	1.30%
A Thesaurierend USD	1.30%	1.30%
E Thesaurierend EUR Hedged	1.30%	1.30%
F Thesaurierend EUR Hedged	0.70%	0.70%
F Thesaurierend USD	0.70%	0.70%
F Ausschüttend USD	0.70%	0.70%
I Thesaurierend CHF Hedged	0.60%	0.60%
I Thesaurierend EUR Hedged	0.60%	0.60%
I Thesaurierend GBP Hedged	0.60%	0.60%
I Thesaurierend USD	0.60%	0.60%
N Thesaurierend USD	1.05%	1.30%

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2022

Erläuterung 5: Verwaltungsgebühren (Fortsetzung)

	Tatsächlich Verwaltungsgebühren	Maximale Verwaltungsgebühren
AXA World Funds - US Dynamic High Yield Bonds (Fortsetzung)		
U Thesaurierend USD	0.65%	0.65%
U Ausschüttend vierteljährlich USD	0.65%	0.65%
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds		
A Thesaurierend EUR Hedged	1.80%	1.80%
A Thesaurierend USD	1.80%	1.80%
A Ausschüttend monatlich EUR Hedged	1.80%	1.80%
A Ausschüttend monatlich USD	1.80%	1.80%
F Thesaurierend EUR Hedged	1.40%	1.40%
F Thesaurierend USD	1.40%	1.40%
G Thesaurierend USD	0.48%	1.30%
G Ausschüttend GBP Hedged	0.48%	1.30%
I Thesaurierend EUR Hedged	0.95%	1.30%
I Thesaurierend GBP Hedged	0.95%	1.30%
I Thesaurierend USD	0.95%	1.30%
I Ausschüttend GBP Hedged	0.95%	1.30%
L Ausschüttend GBP Hedged	0.60%	0.95%
UI Thesaurierend EUR Hedged	0.60%	0.95%
UI Thesaurierend USD	0.60%	0.95%
AXA World Funds - US High Yield Bonds		
A Thesaurierend CHF Hedged	1.20%	1.50%
A Thesaurierend EUR Hedged	1.20%	1.50%
A Thesaurierend USD	1.20%	1.50%
A Ausschüttend CHF Hedged	1.20%	1.50%
A Ausschüttend EUR Hedged	1.20%	1.50%
A Ausschüttend monatlich AUD Hedged	1.20%	1.50%
A Ausschüttend monatlich USD	1.20%	1.50%
A Ausschüttend USD	1.20%	1.50%
BL Ausschüttend Monthly USD	1.20%	1.20%
BR Thesaurierend USD Hedged	0.50%	1.00%
E Thesaurierend EUR Hedged	1.20%	1.50%
F Thesaurierend CHF Hedged	0.60%	1.00%
F Thesaurierend EUR Hedged	0.60%	1.00%
F Thesaurierend USD	0.60%	1.00%
F Ausschüttend vierteljährlich GBP Hedged	0.60%	1.00%
I Thesaurierend CHF Hedged	0.50%	1.00%
I Thesaurierend EUR Hedged	0.50%	1.00%
I Thesaurierend GBP Hedged	0.50%	1.00%
I Thesaurierend USD	0.50%	1.00%
I Ausschüttend EUR Hedged	0.50%	1.00%
I Ausschüttend GBP Hedged	0.50%	1.00%
I Ausschüttend monatlich USD	0.50%	1.00%
I Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	0.50%	1.00%
I Ausschüttend vierteljährlich USD	0.50%	1.00%
I Ausschüttend USD	0.50%	1.00%
M Thesaurierend EUR Hedged	0.00%	0.00%
M Thesaurierend USD	0.00%	0.00%
T Ausschüttend monatlich USD	1.20%	1.50%

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2022

Erläuterung 5: Verwaltungsgebühren (Fortsetzung)

	Tatsächlich Verwaltungsgebühren	Maximale Verwaltungsgebühren
AXA World Funds - US High Yield Bonds (Fortsetzung)		
U Thesaurierend USD	0.60%	0.60%
U Ausschüttend vierteljährlich USD	0.60%	0.60%
ZF Thesaurierend USD	0.48%	1.00%
AXA World Funds - US Short Duration High Yield Bonds		
A Thesaurierend EUR Hedged	1.00%	1.00%
A Thesaurierend USD	1.00%	1.00%
A Ausschüttend monatlich USD	1.00%	1.00%
A Ausschüttend USD	1.00%	1.00%
E Thesaurierend EUR Hedged	1.00%	1.00%
E Thesaurierend USD	1.00%	1.00%
E Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	1.00%	1.00%
F Thesaurierend EUR Hedged	0.75%	0.75%
F Thesaurierend GBP Hedged	0.75%	0.75%
F Thesaurierend USD	0.75%	0.75%
F Ausschüttend USD	0.75%	0.75%
I Thesaurierend EUR Hedged	0.75%	0.75%
I Ausschüttend vierteljährlich GBP Hedged	0.75%	0.75%
I Ausschüttend USD	0.75%	0.75%
M Thesaurierend EUR Hedged	0.00%	0.00%
M Thesaurierend USD	0.00%	0.00%
N Thesaurierend USD	1.00%	1.00%
U Thesaurierend USD	0.60%	0.60%
U Ausschüttend vierteljährlich USD	0.60%	0.60%
UA Thesaurierend USD	0.75%	0.75%
UA Ausschüttend USD	0.75%	0.75%
UF Thesaurierend EUR Hedged	0.45%	0.75%
UF Thesaurierend USD	0.45%	0.75%
UF Ausschüttend vierteljährlich GBP Hedged	0.45%	0.75%
ZI Thesaurierend EUR Hedged	0.45%	0.70%
ZI Thesaurierend GBP Hedged	0.45%	0.70%
ZI Thesaurierend USD	0.45%	0.70%
ZI Ausschüttend EUR Hedged	0.45%	0.70%
ZI Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	0.45%	0.70%
ZI Ausschüttend vierteljährlich GBP Hedged	0.45%	0.70%
ZI Ausschüttend USD	0.45%	0.70%

Die Retrozession der Verwaltungsgebühr, die auf Vermögenswerte erhoben wird, welche in andere OGAW oder OGA investiert werden, wird täglich berechnet und läuft täglich auf und wird jeder Anteilsklasse zurückerstattet. Diese Retrozession stellt einen teilweisen Nachlass oder eine vollständige Rückerstattung der von den zugrunde liegenden OGAW oder OGA erhobenen Verwaltungsgebühren dar. Die Retrozessionen auf Verwaltungsgebühren werden für jeden Teilfonds in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens unter dem Posten „Rückerstattung von Verwaltungsgebühren“ verbucht.

Wie im Verkaufsprospekt dargelegt, investieren die Teilfonds nicht in zugrunde liegende OGA, die selbst einer Verwaltungsgebühr von über 3% unterliegen

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2022

Erläuterung 5: Verwaltungsgebühren (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022, wurden auf Ebene der Zielfonds Verwaltungsgebühren in maximal folgender Höhe erhoben:

	Jährliche Verwaltungsgebühr
AXA World Funds - ACT Emerging Markets Short Duration Bonds Low Carbon (Erläuterung 1b)	
AXA World Funds - Asian High Yield Bonds M Thesaurierend USD	0.00%
AXA World Funds - Asian Short Duration Bonds M Thesaurierend USD	0.00%
AXA World Funds - ACT Eurozone Impact (Erläuterung 1b)	
AXA Trésor Court Terme Thesaurierend EUR	0.50%
AXA World Funds - ACT Human Capital (Erläuterung 1b)	
AXA Trésor Court Terme Thesaurierend EUR	0.50%
AXA World Funds - ACT Multi Asset Optimal Impact	
AXA Trésor Court Terme Thesaurierend EUR	0.50%
AXA World Funds - ACT Social Progress (Erläuterung 1b)	
AXA IM Euro Liquidity Thesaurierend EUR	0.20%
AXA World Funds - Defensive Optimal Income	
Ishares Physical Metals Plc Certif Gold Perpetual	0.00%
AXA World Funds Dynamic Optimal Income M USD Cap	0.00%
AXA IM WAVE Cat Bonds Fund M Thesaurierend EUR Hedged	1.00%
AXA World Funds - Emerging Markets Euro D Bonds M EUR C	0.00%
AXA IM Fixed Income Investment Strategies - Europe Short Duration High Yield A Thesaurierend EUR	0.75%
AXA World Funds - Framlington Global Small Cap M Thesaurierend USD	0.00%
AXA IM WAVE Cat Bonds Fund M Thesaurierend USD	1.00%
AXA World Funds - Dynamic Optimal Income (Erläuterung 1b)	
Ishares Physical Metals Plc Certif Gold Perpetual	0.00%
AXA World Funds - US Dynamic High Yield Bonds I Thesaurierend USD	0.60%
AXA World Funds - Euro Buy and Maintain Sustainable Credit	
AXA Trésor Court Terme Thesaurierend EUR	0.50%
AXA World Funds - Euro Credit Plus	
AXA IM Euro Liquidity Thesaurierend EUR	0.20%
AXA World Funds - Euro Credit Total Return M Thesaurierend EUR	0.00%
AXA World Funds - Euro Credit Short Duration	
AXA IM Euro Liquidity Thesaurierend EUR	0.20%
AXA World Funds - Euro Credit Total Return M Thesaurierend EUR	0.00%
AXA World Funds - Euro Government Bonds	
AXA IM Euro Liquidity Thesaurierend EUR	0.20%
AXA World Funds - Euro Inflation Bonds	
AXA IM Euro Liquidity Thesaurierend EUR	0.20%
AXA World Funds - Euro Inflation Plus	
AXA IM Euro Liquidity Thesaurierend EUR	0.20%

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2022

Erläuterung 5: Verwaltungsgebühren (Fortsetzung)

	Annual Management Fee
AXA World Funds - Euro Sustainable Credit	
AXA Trésor Court Terme Thesaurierend EUR	0.50%
AXA World Funds - Framlington Europe ex-UK MicroCap	
AXA IM Euro Liquidity Thesaurierend EUR	0.20%
AXA World Funds - Framlington Europe Opportunities	
AXA IM Euro Liquidity Thesaurierend EUR	0.20%
AXA World Funds - Framlington Europe Real Estate Securities	
AXA IM Euro Liquidity Thesaurierend EUR	0.20%
AXA World Funds - Framlington Europe Small Cap	
AXA Trésor Court Terme Thesaurierend EUR	0.50%
AXA World Funds - Framlington Global Convertibles	
AXA IM Euro Liquidity Thesaurierend EUR	0.20%
AXA World Funds - Framlington Global Real Estate Securities	
AXA IM Euro Liquidity Thesaurierend EUR	0.20%
AXA World Funds - Framlington Italy	
State Street Liquidity LVNAV Fund Distributor Stable NAV Shares	0.20%
AXA World Funds - Framlington Sustainable Europe	
AXA Trésor Court Terme Thesaurierend EUR	0.50%
AXA World Funds - Framlington Sustainable Eurozone	
AXA Trésor Court Terme Thesaurierend EUR	0.50%
AXA World Funds - Global Emerging Markets Bonds	
AXA World Funds - Asian High Yield Bonds M Thesaurierend USD	0.00%
AXA World Funds - Global Income Generation	
AXA World Funds - Framlington Longevity Economy M Thesaurierend EUR	0.00%
BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR	0.38%
AXA World Funds - Global Inflation Bonds	
AXA IM Euro Liquidity Thesaurierend EUR	0.20%
AXA World Funds - Global Inflation Short Duration Bonds M Thesaurierend EUR Hedged	0.00%
AXA World Funds - Global Optimal Income	
AXA IM WAVE Cat Bonds Fund M Thesaurierend EUR Hedged	1.00%
Ishares Physical Metals Plc Certif Gold Perpetual	0.00%
AXA IM WAVE Cat Bonds Fund M Thesaurierend USD	1.00%
AXA World Funds - Framlington Global Small Cap M Thesaurierend USD	0.00%
AXA World Funds - Emerging Markets Euro D Bonds M EUR C	0.00%
AXA IM Euro Liquidity Thesaurierend EUR	0.20%
AXA World Funds Dynamic Optimal Income M Thesaurierend USD	0.00%
Mirabaud Convertible Bonds Europe B Thesaurierend EUR	1.40%

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2022

Erläuterung 5: Verwaltungsgebühren (Fortsetzung)

	Annual Management Fee
AXA World Funds - Global Short Duration Bonds	
AXA World Funds - US Short Duration High Yield Bonds M Thesaurierend USD	0.00%
AXA World Funds - Global Strategic Bonds	
AXA World Funds - Asian High Yield Bonds M Thesaurierend USD	0.00%
AXA World Funds - Global Sustainable Aggregate	
AXA World Funds - ACT Social Bonds M Thesaurierend EUR	
AXA World Funds - Optimal Absolute	
AXA IM Fixed Income Investment Strategies - Europe Short Duration High Yield M Thesaurierend EUR	0.00%
AXA World Funds - Emerging Markets Short Duration Bonds M Thesaurierend EUR Hedged	0.00%
Celsius Investment Funds SICAV	0.10%
AXA World Funds - Optimal Income	
AXA World Funds - Emerging Markets Euro D Bonds M Thesaurierend EUR	0.00%
Riverstone Energy Ltd	0.00%
AXA IM WAVE Cat Bonds Fund M Thesaurierend EUR Hedged	1.00%
AXA IM Euro Liquidity Thesaurierend EUR	0.20%
AXA IM WAVE Cat Bonds Fund M Thesaurierend USD	1.00%
AXA World Funds - Framlington Global Small Cap M Thesaurierend USD	0.00%
AXA World Funds - Dynamic Optimal Income M Thesaurierend USD	0.00%
Mirabaud Convertible Bonds Europe B Thesaurierend EUR	1.40%
AXA World Funds - Selectiv' Infrastructure	
AXA IM Euro Liquidity Thesaurierend EUR	0.20%

Erläuterung 6: Erfolgsabhängige Vergütungen

Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, für die nachstehenden Teilfonds und Anteilsklassen zusätzlich zu den Verwaltungsgebühren eine erfolgsabhängige Vergütung zu erhalten. Diese Vergütung beruht auf der überdurchschnittlichen Wertentwicklung des Teilfonds im Vergleich zum Referenzindex und wird gemäß den Erläuterungen zu den Kosten des Teilfonds im Prospekt oder in den entsprechenden Anhängen des ausführlichen Verkaufsprospekts vom Juli 2021 berechnet.

Die erfolgsabhängige Vergütung wird für jedes Bezugsjahr gemäß den Erläuterungen im ausführlichen Verkaufsprospekt vom Juli 2021 berechnet, sie läuft täglich auf und wird am Ende eines jeden Rechnungsjahres gezahlt.

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2022

Erläuterung 6: Erfolgsabhängige Vergütungen (Fortsetzung)

Erfolgsabhängige Vergütung und Referenzindizes zum 30. Juni 2022:

	Erfolgsabhängige Vergütung	Referenzindex
AXA World Funds - Chorus Equity Market Neutral IX Ausschüttend vierteljährlich USD PF ZI Thesaurierend USD PF	Maximum 15%	Maximum between zero and US Federal Funds rate capitalised
AXA World Funds - Chorus Equity Market Neutral I Thesaurierend EUR Hedged PF IX Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged PF ZI Thesaurierend EUR Hedged PF	Maximum 15%	EONIA capitalised
AXA World Funds - Chorus Multi Strategy A Thesaurierend USD PF IX Ausschüttend vierteljährlich USD PF M Thesaurierend USD PF ZI Thesaurierend USD PF	- maximum 15% entspricht einer annualisierten Performance der Anteilsklasse von 0 bis 10% maximum 20% entspricht einer annualisierten Performance der Anteilsklasse über 10%	Maximum between zero and US Federal Funds rate minus 1% capitalised
AXA World Funds - Chorus Multi Strategy A Thesaurierend EUR Hedged PF F Thesaurierend EUR Hedged PF I Thesaurierend EUR Hedged PF IX Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged PF ZI Thesaurierend EUR Hedged PF	Maximum 20%	EONIA capitalised
AXA World Funds - Chorus Systematic Macro G Thesaurierend USD PF	Maximum 15%	Maximum between zero and US Federal Funds rate capitalised
AXA World Funds - Chorus Systematic Macro I Thesaurierend USD PF IX Ausschüttend USD PF ZI Thesaurierend USD PF	Maximum 18%	Maximum between zero and US Federal Funds rate capitalised
AXA World Funds - Chorus Systematic Macro G Thesaurierend EUR Hedged PF	Maximum 15%	EONIA capitalised
AXA World Funds - Chorus Systematic Macro I Thesaurierend EUR Hedged PF IX Ausschüttend EUR Hedged PF ZI Thesaurierend EUR Hedged PF	Maximum 18%	EONIA capitalised
AXA World Funds - Framlington Europe Microcap A Thesaurierend EUR PF F Thesaurierend EUR PF	20%	MSCI Europe Microcap converted in EUR
AXA World Funds - Framlington Global Convertibles A Thesaurierend EUR PF E Thesaurierend EUR PF F Thesaurierend EUR PF I Thesaurierend EUR PF I Ausschüttend EUR PF	10%	Thomson Reuters Convertible Global Focus Hedged EUR

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2022

Erläuterung 6: Erfolgsabhängige Vergütungen (Fortsetzung)

	Erfolgsabhängige Vergütung	Referenzindex
AXA World Funds - Framlington Global Convertibles A Thesaurierend USD Hedged PF F Thesaurierend USD Hedged PF	10%	Thomson Reuters Convertible Global Focus Hedged USD
AXA World Funds - Framlington Global Convertibles F Thesaurierend CHF Hedged PF I Thesaurierend CHF Hedged PF	10%	Thomson Reuters Convertible Global Focus Hedged CHF
AXA World Funds - Optimal Absolute A Thesaurierend EUR PF A Ausschüttend EUR PF F Thesaurierend EUR PF	10%	EONIA capitalised
AXA World Funds - Optimal Absolute AX Thesaurierend EUR PF	10%	EONIA capitalised + 400 basis points
AXA World Funds - Optimal Absolute A Thesaurierend USD Hedged PF	10%	US Federal Funds (Effective) - Middle Rate capitalised
AXA World Funds - Optimal Income A Thesaurierend EUR PF A Ausschüttend EUR PF E Thesaurierend EUR PF F Thesaurierend EUR PF F Ausschüttend EUR PF I Thesaurierend EUR PF	20%	EONIA capitalised + 200 basis points

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2022

Erläuterung 6: Erfolgsabhängige Vergütungen (Fortsetzung)

Erfolgsabhängige Vergütung zum 30. Juni 2022:

	Währung der Anteilsklasse	Laufende erfolgsabhängige Vergütung in der Währung der Anteilsklasse	% des durchschnittlichen Nettoinventarwerts der Anteilsklasse
AXA World Funds - Chorus Equity Market Neutral			
F Thesaurierend EUR Hedged PF	USD	-	-
F Thesaurierend USD PF	USD	-	-
I Thesaurierend EUR Hedged PF	USD	-	-
IX Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged PF	USD	-	-
IX Ausschüttend vierteljährlich USD PF	USD	-	-
ZI Thesaurierend EUR Hedged PF	USD	-	-
ZI Thesaurierend GBP Hedged PF	USD	-	-
ZI Thesaurierend USD PF	USD	-	-
AXA World Funds - Chorus Multi Strategy			
A Thesaurierend EUR Hedged PF	EUR	-	-
A Thesaurierend USD PF	USD	-	-
F Thesaurierend EUR Hedged PF	EUR	-	-
F Thesaurierend USD PF	USD	1,625	-
I Thesaurierend EUR Hedged PF	EUR	-	-
I Thesaurierend USD PF	USD	3	-
IX Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged PF	EUR	-	-
IX Ausschüttend vierteljährlich USD PF	USD	39,217	-
M Thesaurierend USD PF	USD	3,637	-
ZI Thesaurierend EUR Hedged PF	EUR	-	-
ZI Thesaurierend USD PF	USD	7	-
AXA World Funds - Framlington Europe ex-UK MicroCap			
A Thesaurierend EUR PF	EUR	-	-
F Thesaurierend EUR PF	EUR	-	-
AXA World Funds - Framlington Europe Microcap			
A Thesaurierend EUR PF	EUR	-	-
F Thesaurierend EUR PF	EUR	-	-
AXA World Funds - Framlington Global Convertibles			
A Thesaurierend EUR PF	EUR	-	-
A Thesaurierend USD Hedged PF	USD	-	-
E Thesaurierend EUR PF	EUR	-	-
F Thesaurierend CHF Hedged PF	CHF	-	-
F Thesaurierend EUR PF	EUR	-	-
F Thesaurierend USD Hedged PF	USD	-	-
I Thesaurierend CHF Hedged PF	CHF	-	-
I Thesaurierend EUR PF	EUR	-	-
I Ausschüttend EUR PF	EUR	-	-

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2022

Erläuterung 6: Erfolgsabhängige Vergütungen (Fortsetzung)

	Währung der Anteilsklasse	Laufende erfolgsabhängige Vergütung in der Währung der Anteilsklasse	% des durchschnittlichen Nettoinventarwerts der Anteilsklasse
AXA World Funds - Optimal Absolute			
A Thesaurierend EUR PF	EUR	-	-
A Thesaurierend USD Hedged PF	USD	-	-
A Ausschüttend EUR PF	EUR	-	-
AX Thesaurierend EUR PF	EUR	-	-
F Thesaurierend EUR PF	EUR	-	-
AXA World Funds - Optimal Income			
A Thesaurierend EUR PF	EUR	-	-
A Ausschüttend monatlich USD Hedged PF	USD	-	-
A Ausschüttend EUR PF	EUR	-	-
E Thesaurierend EUR PF	EUR	-	-
F Thesaurierend EUR PF	EUR	-	-
F Ausschüttend EUR PF	EUR	-	-
I Thesaurierend EUR PF	EUR	-	-

Erläuterung 7: Redex-Gebühren

Die Redex-Gebühren sind an die für die Verwaltung der Redex-Klasse zuständige Anlageverwaltungsgesellschaft zu zahlen und werden als Prozentsatz des Nettovermögens der betreffenden Klasse berechnet.

Die maximale jährliche Gebühr im Zusammenhang mit der Reduzierung der Durationsposition der Redex-Anteilsklassen beträgt 0.05%.

Erläuterung 8: Erträge aus der Rückforderung von Quellensteuern/Kosten für die Rückforderung von Quellensteuern

Erträge aus der Rückforderung von Quellensteuern wie auch die damit verbundenen Kosten hängen mit den Steuerrückforderungsverfahren zusammen. Diese Erträge und Gebühren sind für jeden Teilfonds in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens angegeben.

Erläuterung 9: Servicegebühr

Zahlt die SICAV der Verwaltungsgesellschaft zur Begleichung ihrer gewöhnlichen Betriebskosten eine Servicegebühr aus dem Vermögen der jeweiligen Anteilsklasse. Um die Anteilinhaber gegen Schwankungen der gewöhnlichen Betriebskosten abzusichern, wird der jährliche Gesamtbetrag dieser Kosten, der jeder Anteilsklasse von der Verwaltungsgesellschaft in Rechnung gestellt wird (die „erhobene Dienstleistungsgebühr“), auf höchstens 0.50% des Nettoinventarwerts der einzelnen Anteilsklassen (der „Maximalwert“) festgelegt. Die Höhe der tatsächlich erhobenen Dienstleistungsgebühr kann unter dem Maximalwert liegen, wobei verschiedenen festgelegte Sätze der tatsächlich erhobenen Dienstleistungsgebühr für die einzelnen Anteilsklassen gelten können. Die Höhe der erhobenen Dienstleistungsgebühr für die einzelnen Teilfonds und Anteilsklassen wird unter Berücksichtigung verschiedener Kriterien, einschließlich unter anderem der von den Anteilsklassen zu tragenden Kosten und der Schwankung der Kosten in Verbindung mit einer Änderung des Nettoinventarwerts der jeweiligen Anteilsklasse, festgelegt, die auf Markteffekte und/oder den Handel mit Anteilen zurückzuführen sein könnte.

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2022

Erläuterung 9: Servicegebühr (Fortsetzung)

Der Verwaltungsrat kann durch Beschluss (i) die Höhe der tatsächlich erhobenen Dienstleistungsgebühr nach eigenem Ermessen ändern und (ii) jederzeit nach Vorankündigung an die betroffenen Anteilinhaber den Maximalwert der für alle Anteilklassen erhobenen Dienstleistungsgebühr ändern.

Die erhobene Dienstleistungsgebühr ist insofern eine feste Gebühr, als dass die Verwaltungsgesellschaft die über diese den Anteilklassen berechneten Dienstleistungsgebühren hinausgehenden tatsächlichen Betriebskosten trägt. Umgekehrt ist die Verwaltungsgesellschaft berechtigt, die der betreffenden Anteilsklasse berechneten Beträge aus der erhobenen Dienstleistungsgebühr einzubehalten, welche die tatsächlichen ordentlichen Betriebskosten übersteigen, die bei der betreffenden Anteilsklasse angefallen sind.

Die tatsächlich erhobene Dienstleistungsgebühr läuft bei jeder Nettoinventarwertberechnung auf und wird den laufenden Kosten jeder Anteilsklasse zugerechnet, die in den relevanten wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) angegeben sind.

Die Verwaltungsgesellschaft hat als Gegenleistung für die erhobene Dienstleistungsgebühr im Namen der Gesellschaft die folgenden Dienstleistungen zu erbringen und/oder zu beschaffen und alle Aufwendungen (einschließlich der angemessenen Auslagen) zu tragen, die im täglichen Geschäftsbetrieb und bei der Verwaltung der Anteilklassen anfallen, wie u.a:

- Verwahrstellengebühren mit Ausnahme transaktionsbezogener Gebühren;
- Honorare der Abschlussprüfer;
- die Honorare und Aufwendungen der Verwaltungsratsmitglieder sowie die Vergütung der Führungskräfte und Mitarbeiter der SICAV: jedes Verwaltungsratsmitglied der SICAV hat Anspruch auf ein Honorar zur Vergütung seiner Tätigkeit als Verwaltungsratsmitglied oder als Mitglied eines Ausschusses des Verwaltungsrats;
- die luxemburgische „Taxe d’abonnement“;
- die Kosten für die Währungsabsicherung von Anteilklassen;
- die Gebühren der Register- und Verwaltungsstelle (einschließlich der Nettoinventarwertberechnung), aller Zahlstellen und Vertreter in Ländern, in denen die Anteile verkauft werden dürfen, sowie aller anderen Vermittler, die im Namen des SICAV beschäftigt werden, wobei dieser Vergütung das Nettovermögen des SICAV oder eine Transaktionsbasis zu Grunde gelegt werden oder es sich bei ihr um einen festen Betrag handeln kann;
- die Kosten für die Erstellung, den Druck, die Veröffentlichung in den erforderlichen Sprachen und die Verteilung von Angebotsinformationen oder Unterlagen bezüglich dem SICAV (einschließlich Mitteilungen an Anteilinhaber), Jahres- und Halbjahresberichten oder anderer Berichte oder Unterlagen, die nach den geltenden Gesetzen oder Vorschriften der Länder, in denen die Anteile zum Vertrieb zugelassen sind, erlaubt oder erforderlich sind;
- Gebühren der Registerstelle;
- die Kosten für den Druck von Zertifikaten und Vollmachten;
- die Kosten für Erstellung und Einreichung der Satzung und aller übrigen Unterlagen, die den SICAV betreffen, u.a. Registrierungsanträge und Angebotsrundschriften, bei allen Behörden (einschließlich örtlicher Verbände der Wertpapierhändler), in deren Zuständigkeit der SICAV oder das Angebot von Anteilen fällt;
- die Kosten für die Qualifizierung des SICAV oder den Verkauf von Anteilen in einem Land oder die Zulassung an einer Börse;
- die Kosten für das Rechnungswesen;
- Rechtskosten;
- die Kosten für die Erstellung, den Druck, die Veröffentlichung und die Verteilung öffentlicher Benachrichtigungen und anderer Mitteilungen an die Anteilinhaber;
- die Kosten für die Berechnung des NIW der einzelnen Anteilklassen;

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2022

Erläuterung 9: Servicegebühr (Fortsetzung)

- Versicherung, Porto, Telefon, Fernschreiber und sonstige Kommunikationsmittel;
- Vertriebs- und Vertriebsunterstützung (einschließlich die von lokalen Orderrouting-Plattformen berechneten Kosten, die lokalen Transferstellenkosten, die Kosten lokaler Vertreter und die Übersetzungskosten);
- sowie alle ähnlichen Auslagen und Aufwendungen.

Erläuterung 10: Geldwerte Vorteile („Soft Commissions“)

Seit die neue europäische Richtlinie MIFID II am 3. Januar 2018 wirksam wurde, sind die Aktien-CSA, die AXA IM mit Brokern vereinbart hatte, nicht länger gültig. Sie werden durch neue Verträge mit ausgewählten Brokern ersetzt, deren Aufgabe darin besteht, den Researchbedarf des Front-Office-Teams von AXA IM zu decken. Die Researchkosten werden direkt von AXA IM getragen.

AXA IM kann außerdem im Hinblick auf einige Teilfonds der SICAV, die vorwiegend in US-Hochzinsanleihen investieren, Vereinbarungen mit einem unabhängigen Dritten als Kontrahenten im Falle von Kompensationsgeschäften unter Einhaltung der Richtlinien und Verfahren von AXA IM und der geltenden Vorschriften eingehen. In einem solchen Falle schließt die „Soft Dollar Commission“-Vereinbarung keine direkte Zahlung von Provisionen an den ausführenden Broker mit ein. Vielmehr wurde ein vorher festgelegter „Provisionsplan“ dokumentiert und genehmigt, der dann in die Preise der Kompensationsgeschäfte einfließt.

Erläuterung 11: Transaktionsgebühren

Die Transaktionsgebühren werden für jeden Teilfonds in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens unter dem Posten „Transaktionsgebühren“ verbucht. Diese Gebühren werden auch im Zusätzlichen ungeprüften Anhang aufgeführt.

Erläuterung 12: Terminkontrakte

Der nicht realisierte Gewinn bzw. Verlust aus Terminkontrakten ist in der Aufstellung des Nettovermögens im Posten „Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus offenen Terminkontrakten“ enthalten.

Angaben zu den Gegenparteien

Der einzige Kontrahent für die Futures-Geschäfte zum 30. Juni 2022 ist Goldman Sachs International mit den folgenden Barmitteln, die bei Brokern gehalten werden, je Teilfonds (diese Beträge sind in der Aufstellung des Nettovermögens unter den Barmitteln enthalten):

Name des Teilfonds	Währung	Bezeichnung der Sicherheit	Art der Sicherheit (Barmittel/ Wertpapiere)
AXA World Funds - ACT Dynamic Green Bonds (Erläuterung 1b)	USD	Cash	594,523
AXA World Funds - ACT Green Bonds (Erläuterung 1b)	EUR	Cash	7,087,710
AXA World Funds - ACT Multi Asset Optimal Impact	EUR	Cash	14,360,844
AXA World Funds - ACT Social Bonds (Erläuterung 1b)	EUR	Cash	261,329
AXA World Funds - Chorus Equity Market Neutral	USD	Cash	600,640
AXA World Funds - Chorus Multi Strategy	USD	Cash	1,720,517
AXA World Funds - Defensive Optimal Income	EUR	Cash	4,451,808

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2022

Erläuterung 12: Terminkontrakte (Fortsetzung)

Angaben zu den Gegenparteien (Fortsetzung)

Name des Teilfonds	Währung	Bezeichnung der Sicherheit	Art der Sicherheit (Barmittel/ Wertpapiere)
AXA World Funds - Dynamic Optimal Income (Erläuterung 1b)	USD	Cash	1,812,058
AXA World Funds - Euro 10 + LT	EUR	Cash	706,466
AXA World Funds - Euro 7-10	EUR	Cash	1,467,267
AXA World Funds - Euro Bonds	EUR	Cash	733,336
AXA World Funds - Euro Buy and Maintain Sustainable Credit	EUR	Cash	808,843
AXA World Funds - Euro Credit Plus	EUR	Cash	(93,740)
AXA World Funds - Euro Credit Short Duration	EUR	Cash	9,872,801
AXA World Funds - Euro Credit Total Return	EUR	Cash	1,553,227
AXA World Funds - Euro Government Bonds	EUR	Cash	935,163
AXA World Funds - Euro Inflation Bonds	EUR	Cash	718,697
AXA World Funds - Euro Inflation Plus	EUR	Cash	441,124
AXA World Funds - Euro Short Duration Bonds	EUR	Cash	239,529
AXA World Funds - Euro Strategic Bonds	EUR	Cash	1,560,496
AXA World Funds - Euro Sustainable Bonds	EUR	Cash	1,138,316
AXA World Funds - Euro Sustainable Credit	EUR	Cash	(37)
AXA World Funds - Global Buy and Maintain Credit	USD	Cash	1,413,889
AXA World Funds - Global Emerging Markets Bonds	USD	Cash	(87)
AXA World Funds - Global Flexible Property	USD	Cash	341,194
AXA World Funds - Global Income Generation	EUR	Cash	5,235,705
AXA World Funds - Global Inflation Bonds	EUR	Cash	5,187,423
AXA World Funds - Global Inflation Bonds Redex	EUR	Cash	(10,501,019)
AXA World Funds - Global Inflation Short Duration Bonds	USD	Cash	10,832,043
AXA World Funds - Global Optimal Income	EUR	Cash	26,208,969
AXA World Funds - Global Short Duration Bonds	EUR	Cash	513,159
AXA World Funds - Global Strategic Bonds	USD	Cash	3,181,226
AXA World Funds - Global Sustainable Aggregate	EUR	Cash	2,998,494
AXA World Funds - Global Sustainable Credit Bonds (Erläuterung 1b)	USD	Cash	148,789
AXA World Funds - Optimal Absolute	EUR	Cash	3,023,865
AXA World Funds - Optimal Income	EUR	Cash	4,142,170
AXA World Funds - Selectiv' Infrastructure	EUR	Cash	167,184

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2022

Erläuterung 12: Terminkontrakte (Fortsetzung)

Angaben zu den Gegenparteien (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022, erhielten und zahlten die Teilfonds der SICAV die folgenden Sicherheiten für alle Futures.

Name des Teilfonds	Währung	Bezeichnung der Sicherheit	Art der Sicherheit (Barmittel/ Wertpapiere)	Sicherheiten gesamt (in Währung des Teilfonds)
AXA World Funds – Global Inflation Bonds Redex	USD	Collateral granted 5,000,000 USD Inflation Indexed Bond 3.375% 15/04/2032	Securities	9,336,187
AXA World Funds – Global Inflation Bonds Redex	EUR	Collateral granted 5,000,000 French Republic OATei Inflation Indexed Bond 0.7% 25/07/2030	Securities	5,689,517

Erläuterung 13: Sicherheiten für OTC-Derivatprodukte

Zum 30. Juni 2022, erhielten und zahlten die Teilfonds der SICAV die folgenden Sicherheiten für alle OTC Derivatprodukte

Teilfondsname	Kontrahent	Währung des Wertpapiers	Art der Sicherheit (Wertpapiere) Bezeichnung	Sicherheitenwert (Währung des Teilfonds)
AXA World Funds - ACT Green Bonds (Erläuterung 1b)	Bank of America Securities Europe	EUR	Collateral granted 4,010,627 Securities France (Republic of) 1.75% 25/06/2039	3,507,203
AXA World Funds - ACT Green Bonds (Erläuterung 1b)	J.P. Morgan AG	EUR	Collateral granted 592,000 Securities France (Republic of) 1.75% 25/06/2039	517,691
AXA World Funds - ACT Green Bonds (Erläuterung 1b)	BNP PARIBAS SA	EUR	Collateral granted 17,000 Securities France (Republic of) 0.5% 25/06/2044	10,215
AXA World Funds - ACT Multi Asset Optimal Impact	Credit Agricole Corporate and Investment Bank SA	EUR	Collateral granted 810,000 Securities France (Republic of) 1.75% 25/06/2039	700,871
AXA World Funds - ACT Multi Asset Optimal Impact	Morgan Stanley Europe SE	EUR	Collateral granted 1,249,000 Securities France (Republic of) 1.75% 25/06/2039	1,092,222
AXA World Funds - China Sustainable Short Duration Bonds (Erläuterung 1b)	Credit Agricole Corporate and Investment Bank SA	USD	Collateral granted 747,000 Securities Treasury Bill 0% 04/08/2022	100,822
AXA World Funds - Chorus Equity Market Neutral	Bank of America Securities Europe	USD	Cash Collateral received 3,410,000 USD	3,410,000
AXA World Funds - Chorus Equity Market Neutral	J.P. Morgan AG	JPY	Collateral granted 65,800,000 Securities Japan Treasury Disc Bill 0% 20/12/2022	479,785
AXA World Funds - Chorus Equity Market Neutral	J.P. Morgan AG	JPY	Collateral granted 239,000,000 Securities Japan Treasury Disc Bill 0% 20/04/2023	1,743,391

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2022

Erläuterung 13: Sicherheiten für OTC-Derivatprodukte (Fortsetzung)

Teilfondsname	Kontrahent	Währung des Wertpapiers	Art der Sicherheit (Wertpapiere) Bezeichnung	Sicherheitenwert (Währung des Teilfonds)
AXA World Funds - Chorus Equity Market Neutral	J.P. Morgan AG	JPY	Collateral granted 35,650,000 Securities Japan Treasury Disc Bill 0% 20/01/2023	259,970
AXA World Funds - Chorus Equity Market Neutral	UBS AG	JPY	Collateral granted 300,000,000 Securities Japan Treasury Disc Bill 0% 05/09/2022	2,186,793
AXA World Funds - Chorus Equity Market Neutral	BNP PARIBAS SA	JPY	Collateral granted 257,700,000 Securities Japan Treasury Disc Bill 0% 20/12/2022	1,879,036
AXA World Funds - Chorus Equity Market Neutral	BNP PARIBAS SA	JPY	Collateral granted 97,000,000 Securities Japan Treasury Disc Bill 0% 20/04/2023	707,569
AXA World Funds - Chorus Equity Market Neutral	BNP PARIBAS SA	JPY	Collateral granted 107,700,000 Securities Japan Treasury Disc Bill 0% 20/01/2023	785,378
AXA World Funds - Chorus Multi Strategy	Bank of America Securities Europe	USD	Cash Collateral received 20,471,000 USD	20,471,000
AXA World Funds - Chorus Multi Strategy	J.P. Morgan AG	JPY	Collateral granted 660,200,000 Securities Japan Treasury Disc Bill 0% 20/12/2022	4,813,890
AXA World Funds - Chorus Multi Strategy	J.P. Morgan AG	JPY	Collateral granted 66,200,000 Securities Japan Treasury Disc Bill 0% 20/04/2023	482,897
AXA World Funds - Chorus Multi Strategy	J.P. Morgan AG	JPY	Collateral granted 200,000,000 Securities Japan Treasury Disc Bill 0% 20/01/2023	1,458,455
AXA World Funds - Chorus Multi Strategy	BNP PARIBAS SA	JPY	Collateral granted 167,600,000 Securities Japan Treasury Disc Bill 0% 05/09/2022	1,221,688
AXA World Funds - Chorus Multi Strategy	BNP PARIBAS SA	JPY	Collateral granted 540,950,000 Securities Japan Treasury Disc Bill 0% 12/09/2022	3,943,257
AXA World Funds - Chorus Multi Strategy	BNP PARIBAS SA	JPY	Collateral granted 219,450,000 Securities Japan Treasury Disc Bill 0% 20/12/2022	1,600,134
AXA World Funds - Chorus Multi Strategy	BNP PARIBAS SA	JPY	Collateral granted 375,400,000 Securities Japan Treasury Disc Bill 0% 25/10/2022	2,736,873
AXA World Funds - Chorus Multi Strategy	BNP PARIBAS SA	JPY	Collateral granted 795,000,000 Securities Japan Treasury Disc Bill 0% 20/04/2023	5,799,146
AXA World Funds - Defensive Optimal Income	J.P. Morgan AG	EUR	Collateral granted 390,000 Securities France (Republic of) 0% 06/09/2022	388,130

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2022

Erläuterung 13: Sicherheiten für OTC-Derivatprodukte (Fortsetzung)

Teilfondsname	Kontrahent	Währung des Wertpapiers	Art der Sicherheit (Wertpapiere) Bezeichnung	Sicherheitenwert (Währung des Teilfonds)
AXA World Funds - Euro Buy and Maintain Sustainable Credit	J.P. Morgan AG	EUR	Cash Collateral received 10,000 EUR	10,000
AXA World Funds - Euro Buy and Maintain Sustainable Credit	Royal Bank of Canada	EUR	Cash Collateral granted 1,940,000 EUR	1,940,000
AXA World Funds - Euro Buy and Maintain Sustainable Credit	Societe Generale SA	EUR	Cash Collateral received 670,000 EUR	670,000
AXA World Funds - Euro Buy and Maintain Sustainable Credit	UBS Europe SE	EUR	Cash Collateral received 400,000 EUR	400,000
AXA World Funds - Euro Credit Plus	BNP PARIBAS SA	EUR	Collateral granted 700,000 Securities German (Fed Rep) 2% 15/08/2023	709,694
AXA World Funds - Euro Credit Plus	Citigroup Global Markets Europe AG	EUR	Collateral received 239,000 Securities France (Republic of) 2.1% 25/07/2023	308,173
AXA World Funds - Euro Credit Total Return	Societe Generale SA	EUR	Collateral received 5,582,000 Securities German (Fed Rep) 0% 15/05/2035	5,609,189
AXA World Funds - Euro Credit Total Return	BNP PARIBAS SA	EUR	Collateral granted 1,832,000 Securities Germany (Fed Rep) 0.200% 14/06/2024	1,774,246
AXA World Funds - Framlington Digital Economy	State Street	USD	Cash Collateral granted 3,760,000 USD	3,760,000
AXA World Funds - Framlington Robotech	State Street	USD	Cash Collateral granted 830,000 USD	830,000
AXA World Funds - Global Buy and Maintain Credit	Royal Bank of Canada	EUR	Collateral received 44,387 Securities France (Republic of) 0% 02/11/2022	46,222
AXA World Funds - Global Buy and Maintain Credit	Royal Bank of Canada	EUR	Collateral received 277,000 Securities France (Republic of) 1.75% 25/05/2023	292,243
AXA World Funds - Global Buy and Maintain Credit	Royal Bank of Canada	EUR	Collateral received 277,000 Securities France (Republic of) 0.1% 01/03/2028	295,053
AXA World Funds - Global Buy and Maintain Credit	Royal Bank of Canada	EUR	Collateral received 520,000 Securities France (Republic of) 0% 25/02/2027	497,660
AXA World Funds - Global Buy and Maintain Credit	HSBC Continental Europe	EUR	Collateral received 1,749,000 Securities France (Republic of) 0% 25/04/2032	1,456,001
AXA World Funds - Global Emerging Markets Bonds	Goldman Sachs Europe	EUR	Collateral received 260,000 Securities France (Republic of) 2.50% 25/05/2030	275,856
AXA World Funds - Global Emerging Markets Bonds	Royal Bank of Canada	EUR	Collateral received 36,000 Securities France (Republic of) 0.50% 25/05/2026	35,698
AXA World Funds - Global Flexible Property	Credit Agricole Corporate and Investment Bank SA	EUR	Collateral received 568,000 Securities France (Republic of) 4% 25/10/2038	698,340
AXA World Funds - Global Flexible Property	UBS Europe SE	EUR	Collateral received 1,000 Securities France (Republic of) 3.50% 25/04/2026	1,103

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2022

Erläuterung 13: Sicherheiten für OTC-Derivatprodukte (Fortsetzung)

Teilfondsname	Kontrahent	Währung des Wertpapiers	Art der Sicherheit (Wertpapiere) Bezeichnung	Sicherheitenwert (Währung des Teilfonds)
AXA World Funds - Global Flexible Property	Citigroup Global Markets Europe AG	EUR	Collateral granted 388,480 Securities France (Republic of) 2.1% 25/07/2023	(523,684)
AXA World Funds - Global Flexible Property	Citigroup Global Markets Europe AG	USD	Collateral granted 387,000 Securities United States Treasury Bill 0% 18/08/2022	382,428
AXA World Funds - Global Flexible Property	Citigroup Global Markets Europe AG	EUR	Collateral received 20 Securities France (Republic of) 2.1% 25/07/2023	27
AXA World Funds - Global High Yield Bonds	Morgan Stanley Europe SE	EUR	Collateral received 1,855,000 Securities German (Fed Rep) 1% 15/08/2024	1,923,248
AXA World Funds - Global High Yield Bonds	Morgan Stanley Europe SE	EUR	Collateral received 837,000 Securities German (Fed Rep) 1.5% 15/05/2024	871,396
AXA World Funds - Global Income Generation	Credit Agricole Corporate and Investment Bank SA	EUR	Collateral granted 845,000 Securities France (Republic of) 0% 06/09/2022	836,723
AXA World Funds - Global Income Generation	BNP PARIBAS SA	EUR	Cash Collateral received 20,000 EUR	20,000
AXA World Funds - Global Inflation Bonds	Credit Agricole Corporate and Investment Bank SA	EUR	Collateral granted 2,400,000 Securities France (Republic of) 0.25% 25/07/2024	2,933,514
AXA World Funds - Global Inflation Bonds	Goldman Sachs Europe	EUR	Collateral received 141,000 Securities France (Republic of) 4.0% 25/04/2060	177,790
AXA World Funds - Global Inflation Bonds	Goldman Sachs Europe	EUR	Collateral received 1,131,000 Securities France (Republic of) 0% 25/03/2025	1,073,683
AXA World Funds - Global Inflation Bonds	Goldman Sachs Europe	EUR	Collateral received 709,000 Securities France (Republic of) 2.50% 25/05/2030	727,031
AXA World Funds - Global Inflation Bonds	J.P. Morgan AG	EUR	Collateral received 2,695,301 Securities France (Republic of) 4% 25/10/2038	3,203,452
AXA World Funds - Global Inflation Bonds	J.P. Morgan AG	EUR	Collateral received 369,710 Securities France (Republic of) 1.75% 25/06/2039	323,303
AXA World Funds - Global Inflation Bonds	J.P. Morgan AG	EUR	Collateral received 447,509 Securities France (Republic of) 2.75% 25/10/2027	464,515
AXA World Funds - Global Inflation Bonds	J.P. Morgan AG	EUR	Collateral received 372,865 Securities France (Republic of) 0% 22/03/2023	370,322
AXA World Funds - Global Inflation Bonds	J.P. Morgan AG	EUR	Collateral received 326,684 Securities France (Republic of) 1% 25/05/2027	313,234
AXA World Funds - Global Inflation Bonds	J.P. Morgan AG	EUR	Collateral received 401,534 Securities France (Republic of) 4.5% 25/07/2041	499,514

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2022

Erläuterung 13: Sicherheiten für OTC-Derivatprodukte (Fortsetzung)

Teilfondsname	Kontrahent	Währung des Wertpapiers	Art der Sicherheit (Wertpapiere) Bezeichnung	Sicherheitenwert (Währung des Teilfonds)
AXA World Funds - Global Inflation Bonds	Societe Generale SA	EUR	Collateral received 3,625,000 Securities France (Republic of) 2.1% 25/07/2023	4,674,176
AXA World Funds - Global Inflation Bonds	UBS Europe SE	EUR	Collateral granted 500,000 Securities France (Republic of) 0.1% 01/03/2025	511,308
AXA World Funds - Global Inflation Bonds	Morgan Stanley Europe SE	EUR	Collateral received 3,000 Securities France (Republic of) 2.25% 25/10/2022	3,039
AXA World Funds - Global Inflation Bonds	Morgan Stanley Europe SE	EUR	Collateral received 344,000 Securities France (Republic of) 0.5% 25/05/2029	304,935
AXA World Funds - Global Inflation Bonds	HSBC Continental Europe	EUR	Collateral granted 1,594,000 Securities France (Republic of) 2.1% 25/07/2023	2,055,348
AXA World Funds - Global Inflation Bonds	HSBC Continental Europe	EUR	Collateral granted 7,736,000 Securities France (Republic of) 0.108% 25/07/2038	7,172,546
AXA World Funds - Global Inflation Bonds Redex	Credit Agricole Corporate and Investment Bank SA	GBP	Collateral granted 1,464,000 Securities United Kingdom Gilt 0.125% 10/08/2031	1,860,220
AXA World Funds - Global Inflation Bonds Redex	Royal Bank of Canada	EUR	Collateral received 1,235,000 Securities France (Republic of) 0.1% 01/03/2028	1,258,301
AXA World Funds - Global Inflation Bonds Redex	Royal Bank of Canada	EUR	Collateral received 374,000 Securities France (Republic of) 0% 25/11/2030	306,718
AXA World Funds - Global Inflation Bonds Redex	BNP PARIBAS SA	EUR	Collateral received 707,000 Securities France (Republic of) 1.5% 25/05/2050	508,815
AXA World Funds - Global Inflation Short Duration Bonds	Bank of America Securities Europe	EUR	Collateral received 2,601,000 Securities Germany (Fed Rep) 0% 15/05/2035	2,084,157
AXA World Funds - Global Inflation Short Duration Bonds	Bank of America Securities Europe	EUR	Collateral received 1,453,000 Securities France (Republic of) 8.5% 25/04/2023	1,635,983
AXA World Funds - Global Inflation Short Duration Bonds	Bank of America Securities Europe	EUR	Collateral received 1,081,000 Securities France (Republic of) 0.5% 25/05/2025	1,086,385
AXA World Funds - Global Inflation Short Duration Bonds	Barclays Bank Ireland Public Limited Company	EUR	Collateral received 1,241,000 Securities France (Republic of) 0% 25/10/2038	834,989
AXA World Funds - Global Inflation Short Duration Bonds	Barclays Bank Ireland Public Limited Company	EUR	Collateral received 913,000 Securities France (Republic of) 0% 25/10/2032	739,566
AXA World Funds - Global Inflation Short Duration Bonds	Credit Agricole Corporate and Investment Bank SA	EUR	Collateral received 2,913,000 Securities France (Republic of) 4.75% 25/04/2035	3,690,921
AXA World Funds - Global Inflation Short Duration Bonds	Goldman Sachs Europe	EUR	Collateral received 561,000 Securities France (Republic of) 2.50% 25/05/2030	595,212

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2022

Erläuterung 13: Sicherheiten für OTC-Derivatprodukte (Fortsetzung)

Teilfondsname	Kontrahent	Währung des Wertpapiers	Art der Sicherheit (Wertpapiere) Bezeichnung	Sicherheitenwert (Währung des Teilfonds)
AXA World Funds - Global Inflation Short Duration Bonds	Goldman Sachs Europe	EUR	Collateral received 347,000 Securities German (Fed Rep) 0.01% 18/01/2023	358,723
AXA World Funds - Global Inflation Short Duration Bonds	Goldman Sachs Europe	EUR	Collateral received 559,000 Securities Bundesschatzanweisungen 0% 16/09/2022	579,174
AXA World Funds - Global Inflation Short Duration Bonds	Goldman Sachs Europe	EUR	Collateral received 823,000 Securities Germany (Fed Rep) 0,114% 15/04/2023	1,050,293
AXA World Funds - Global Inflation Short Duration Bonds	Goldman Sachs Europe	EUR	Collateral received 1,224,000 Securities Germany (Fed Rep) 0% 15/02/2032	1,063,810
AXA World Funds - Global Inflation Short Duration Bonds	Goldman Sachs Europe	EUR	Collateral received 525,000 Securities German (Fed Rep) 0% 18/10/2024	527,080
AXA World Funds - Global Inflation Short Duration Bonds	UBS Europe SE	EUR	Collateral received 753,000 Securities France (Republic of) 4% 25/10/2038	925,792
AXA World Funds - Global Inflation Short Duration Bonds	UBS Europe SE	EUR	Collateral received 162,000 Securities France (Republic of) 0% 25/04/2028	145,011
AXA World Funds - Global Inflation Short Duration Bonds	UBS Europe SE	EUR	Collateral received 492,000 Securities France (Republic of) 0% 25/04/2024	490,961
AXA World Funds - Global Inflation Short Duration Bonds	BNP PARIBAS SA	EUR	Cash Collateral received 290,000 EUR	303,180
AXA World Funds - Global Inflation Short Duration Bonds	HSBC Continental Europe	EUR	Collateral received 17,500,000 Securities France (Republic of) 0% 25/04/2040	11,009,811
AXA World Funds - Global Inflation Short Duration Bonds	HSBC Continental Europe	EUR	Collateral received 16,200,000 Securities France (Republic of) 0% 25/04/2033	12,596,064
AXA World Funds - Global Inflation Short Duration Bonds	HSBC Continental Europe	EUR	Collateral received 14,858,000 Securities France (Republic of) 0% 25/04/2036	10,488,907
AXA World Funds - Global Optimal Income	Royal Bank of Canada	EUR	Collateral granted 3,773,000 Securities France (Republic of) 0% 17/08/2022	3,757,054
AXA World Funds - Global Optimal Income	Royal Bank of Canada	EUR	Collateral granted 207,000 Securities France (Republic of) 0% 14/09/2022	206,180
AXA World Funds - Global Optimal Income	Royal Bank of Canada	EUR	Collateral granted 880,000 Securities France (Republic of) 0% 02/11/2023	875,600
AXA World Funds - Global Optimal Income	Royal Bank of Canada	EUR	Collateral granted 2,357,000 Securities France (Republic of) 0% 17/05/2023	2,336,906
AXA World Funds - Global Optimal Income	HSBC Continental Europe	EUR	Collateral received 1,630,000 Securities France (Republic of) 0% 25/04/2039	1,009,331

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2022

Erläuterung 13: Sicherheiten für OTC-Derivatprodukte (Fortsetzung)

Teilfondsname	Kontrahent	Währung des Wertpapiers	Art der Sicherheit (Wertpapiere) Bezeichnung	Sicherheitenwert (Währung des Teilfonds)
AXA World Funds - Global Short Duration Bonds	Societe Generale SA	EUR	Cash Collateral received 630,000 EUR	630,000
AXA World Funds - Global Short Duration Bonds	BNP PARIBAS SA	GBP	Collateral granted 421,000 Securities United Kingdom Gilt 0.125% 22/03/2024	697,739
AXA World Funds - Global Strategic Bonds	State Street	USD	Collateral received 11,000 Securities United States Treasury Notes 0.125% 30/06/2023	10,645
AXA World Funds - Global Strategic Bonds	Morgan Stanley Europe SE	EUR	Collateral received 1,665,000 Securities German (Fed Rep) 0.5% 15/02/2025	1,690,832
AXA World Funds - Global Strategic Bonds	Morgan Stanley Europe SE	EUR	Collateral received 193,000 Securities Germany (Fed Rep) 0% 15/05/2035	154,649
AXA World Funds - Global Strategic Bonds	Morgan Stanley Europe SE	EUR	Collateral received 124,652 Securities German (Fed Rep) 0.5% 15/02/2028	120,140
AXA World Funds - Global Strategic Bonds	Morgan Stanley Europe SE	EUR	Collateral received 300,000 Securities German (Fed Rep) 0.01% 18/01/2023	310,135
AXA World Funds - Global Strategic Bonds	Morgan Stanley Europe SE	EUR	Collateral received 1,132,000 Securities France (Republic of) 1.8% 25/07/2040	1,931,022
AXA World Funds - Global Strategic Bonds	Morgan Stanley Europe SE	EUR	Collateral received 2,270,000 Securities German (Fed Rep) 0% 15/08/2030	1,399,205
AXA World Funds - Global Strategic Bonds	Morgan Stanley Europe SE	EUR	Collateral received 891,000 Securities German (Fed Rep) 4.25% 04/07/2039	1,247,482
AXA World Funds - Global Strategic Bonds	Morgan Stanley Europe SE	EUR	Collateral received 3,789,000 Securities German (Fed Rep) 0.250% 15/02/2029	3,552,028
AXA World Funds - Global Sustainable Aggregate	Morgan Stanley Europe SE	EUR	Collateral received 53,000 Securities France (Republic of) 1.75% 25/06/2039	46,347
AXA World Funds - Global Sustainable Aggregate	Morgan Stanley Europe SE	EUR	Collateral received 69,000 Securities German (Fed Rep) 1.500% 04/09/2022	69,410
AXA World Funds - Global Sustainable Aggregate	HSBC Continental Europe	USD	Collateral granted 1,880,000 Securities United States Treasury Notes 1.875% 15/02/2032	1,563,976
AXA World Funds - Optimal Income	J.P. Morgan AG	EUR	Cash Collateral received 570,000 EUR	570,000
AXA World Funds - Optimal Income	HSBC Continental Europe	EUR	Cash Collateral received 600,000 EUR	600,000
AXA World Funds - Selectiv' Infrastructure	Royal Bank of Canada	EUR	Collateral granted 824,000 Securities France (Republic of) 0% 17/05/2023	816,975
AXA World Funds - US Dynamic High Yield Bonds	Goldman Sachs Europe	USD	Collateral received 38,000 Securities United States Treasury Notes 4.375% 15/02/2038	42,278

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2022

Erläuterung 13: Sicherheiten für OTC-Derivatprodukte (Fortsetzung)

Teilfondsname	Kontrahent	Währung des Wertpapiers	Art der Sicherheit (Wertpapiere) Bezeichnung	Sicherheitenwert (Währung des Teilfonds)
AXA World Funds - US Dynamic High Yield Bonds	Goldman Sachs Europe	USD	Collateral received 296,000 Securities United States Treasury Bill 2.875% 15/05/2049	261,088
AXA World Funds - US Dynamic High Yield Bonds	Goldman Sachs Europe	USD	Collateral received 524,000 Securities United States Treasury Bill 1,375% 15/08/2050	326,919
AXA World Funds - US Dynamic High Yield Bonds	Goldman Sachs Europe	USD	Collateral received 71,000 Securities United States Treasury Bill 3% 15/02/2049	64,521
AXA World Funds - US Dynamic High Yield Bonds	Goldman Sachs Europe	USD	Collateral received 451,000 Securities United States Treasury Bill 2% 15/02/2050	332,105
AXA World Funds - US Dynamic High Yield Bonds	Goldman Sachs Europe	USD	Collateral received 833,000 Securities United States Treasury Bill 3.375% 15/11/2048	801,870
AXA World Funds - US Dynamic High Yield Bonds	J.P. Morgan AG	USD	Collateral received 330,000 Securities United States Treasury Notes 2.854% 15/02/2041	488,444
AXA World Funds - US Dynamic High Yield Bonds	Morgan Stanley Europe SE	USD	Collateral received 618,000 Securities United States Treasury Notes 3.125% 15/05/2048	566,074
AXA World Funds - US Dynamic High Yield Bonds	Morgan Stanley Europe SE	USD	Collateral received 905,000 Securities United States Treasury Notes 1.625% 15/11/2022	895,570
AXA World Funds - US High Yield Bonds	State Street	USD	Cash Collateral granted 530,000 USD	530,000

Erläuterung 14: Veränderungen des Wertpapierbestands

Eine Aufstellung der während des Berichtsjahres erfolgten Veränderungen im Wertpapierbestand ist für Anteilinhaber kostenlos bei der Verwahrstelle erhältlich.

Erläuterung 15: Ausschüttungen

Für den nachstehenden Teilfonds AXA World Funds genehmigte der Verwaltungsrat die folgende vierteljährliche Dividendenausschüttung:

	Dividenden Tag	Zahlungstag	Ausschüttungsquote
AXA World Funds - ACT Emerging Markets Short Duration Bonds Low Carbon (Erläuterung 1b)			
A Ausschüttend vierteljährlich GBP Hedged	31/03/2022	07/04/2022	0.55
	30/06/2022	07/07/2022	0.52
A Ausschüttend vierteljährlich SGD Hedged	31/03/2022	07/04/2022	0.78
	30/06/2022	07/07/2022	0.78
A Ausschüttend vierteljährlich USD	31/03/2022	07/04/2022	0.60

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2022

Erläuterung 15: Ausschüttungen (Fortsetzung)

	Dividenden Tag	Zahlungstag	Ausschüttungsquote
AXA World Funds - ACT Emerging Markets Short Duration Bonds Low Carbon (Erläuterung 1b) (Fortsetzung)			
	30/06/2022	07/07/2022	0.56
E Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	31/03/2022	07/04/2022	0.47
	30/06/2022	07/07/2022	0.43
F Ausschüttend vierteljährlich GBP Hedged	31/03/2022	07/04/2022	0.68
	30/06/2022	07/07/2022	0.64
I Ausschüttend vierteljährlich GBP Hedged	31/03/2022	07/04/2022	0.65
	30/06/2022	07/07/2022	0.61
U Ausschüttend vierteljährlich USD	31/03/2022	07/04/2022	0.63
	30/06/2022	07/07/2022	0.59
AXA World Funds - ACT Green Bonds (Erläuterung 1b)			
M Ausschüttend vierteljährlich EUR	31/03/2022	07/04/2022	0.23
AXA World Funds - Asian High Yield Bonds			
I Ausschüttend vierteljährlich USD	31/03/2022	07/04/2022	0.98
	30/06/2022	07/07/2022	0.94
AXA World Funds - Asian Short Duration Bonds			
E Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	31/03/2022	07/04/2022	0.35
	30/06/2022	07/07/2022	0.31
AXA World Funds - China Sustainable Short Duration Bonds (Erläuterung 1b)			
F Ausschüttend vierteljährlich GBP	31/03/2022	07/04/2022	0.59
	30/06/2022	07/07/2022	0.51
AXA World Funds - Chorus Equity Market Neutral			
IX Ausschüttend vierteljährlich USD PF	25/01/2022	28/01/2022	7.22
AXA World Funds - Chorus Multi Strategy			
IX Ausschüttend vierteljährlich USD PF	25/01/2022	28/01/2022	4.07
AXA World Funds - Emerging Markets Euro Denominated Bonds			
E Ausschüttend vierteljährlich EUR	31/03/2022	07/04/2022	0.45
	30/06/2022	07/07/2022	0.52
AXA World Funds - Euro Credit Short Duration			
A Ausschüttend vierteljährlich USD Hedged	30/06/2022	07/07/2022	0.02
AXA World Funds - Framlington Europe Real Estate Securities			
A Ausschüttend vierteljährlich HKD Hedged	31/03/2022	07/04/2022	1.37
	30/06/2022	07/07/2022	1.37
A Ausschüttend vierteljährlich USD Hedged	31/03/2022	07/04/2022	1.41
	30/06/2022	07/07/2022	1.41
AXA World Funds - Global Buy and Maintain Credit			
I Ausschüttend vierteljährlich JPY Hedged	31/03/2022	07/04/2022	47.00
	30/06/2022	07/07/2022	54.00
AXA World Funds - Global Emerging Markets Bonds			
E Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	31/03/2022	07/04/2022	0.64
	30/06/2022	07/07/2022	0.68
AXA World Funds - Global Flexible Property			
E Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	31/03/2022	07/04/2022	0.54
	30/06/2022	07/07/2022	0.68
AXA World Funds - Global High Yield Bonds			
E Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	31/03/2022	07/04/2022	0.62
	30/06/2022	07/07/2022	0.66
I Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	31/03/2022	07/04/2022	1.02

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2022

Erläuterung 15: Ausschüttungen (Fortsetzung)

	Dividenden Tag	Zahlungstag	Ausschüttungsquote
AXA World Funds - Global High Yield Bonds (Fortsetzung)	30/06/2022	07/07/2022	1.05
AXA World Funds - Global Income Generation			
A Ausschüttend vierteljährlich EUR	31/03/2022	07/04/2022	0.73
	30/06/2022	07/07/2022	0.73
E Ausschüttend vierteljährlich EUR	31/03/2022	07/04/2022	0.71
	30/06/2022	07/07/2022	0.71
AXA World Funds - Global Inflation Bonds			
E Ausschüttend vierteljährlich EUR	31/03/2022	07/04/2022	0.84
	30/06/2022	07/07/2022	1.60
I Ausschüttend vierteljährlich GBP Hedged	31/03/2022	07/04/2022	1.23
	30/06/2022	07/07/2022	2.10
AXA World Funds - Global Inflation Short Duration Bonds			
E Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	31/03/2022	07/04/2022	0.71
	30/06/2022	07/07/2022	1.84
I Ausschüttend vierteljährlich GBP Hedged	31/03/2022	07/04/2022	0.96
	30/06/2022	07/07/2022	2.20
AXA World Funds - Global Strategic Bonds			
A Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	31/03/2022	07/04/2022	0.42
	30/06/2022	07/07/2022	0.58
E Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	31/03/2022	07/04/2022	0.29
	30/06/2022	07/07/2022	0.44
I Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	31/03/2022	07/04/2022	0.54
	30/06/2022	07/07/2022	0.69
I Ausschüttend vierteljährlich GBP Hedged	31/03/2022	07/04/2022	0.61
	30/06/2022	07/07/2022	0.79
U Ausschüttend vierteljährlich USD	31/03/2022	07/04/2022	0.46
	30/06/2022	07/07/2022	0.63
M Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	31/03/2022	07/04/2022	0.72
	30/06/2022	07/07/2022	0.86
AXA World Funds - US Dynamic High Yield Bonds			
U Ausschüttend vierteljährlich USD	31/03/2022	07/04/2022	1.39
	30/06/2022	07/07/2022	1.51
AXA World Funds - US High Yield Bonds			
F Ausschüttend vierteljährlich GBP Hedged	31/03/2022	07/04/2022	1.08
	30/06/2022	07/07/2022	1.10
I Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	31/03/2022	07/04/2022	1.05
	30/06/2022	07/07/2022	1.05
U Ausschüttend vierteljährlich USD	31/03/2022	07/04/2022	1.08
	30/06/2022	07/07/2022	1.09
I Ausschüttend vierteljährlich USD	31/03/2022	07/04/2022	1.26
	30/06/2022	07/07/2022	1.26
AXA World Funds - US Short Duration High Yield Bonds			
E Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	31/03/2022	07/04/2022	0.66
	30/06/2022	07/07/2022	0.66
I Ausschüttend vierteljährlich GBP Hedged	31/03/2022	07/04/2022	0.84
	30/06/2022	07/07/2022	0.86
U Ausschüttend vierteljährlich USD	31/03/2022	07/04/2022	0.77

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2022

Erläuterung 15: Ausschüttungen (Fortsetzung)

	Dividenden Tag	Zahlungstag	Ausschüttungsquote
AXA World Funds - US Short Duration High Yield Bonds (Fortsetzung)			
	30/06/2022	07/07/2022	0.78
UF Ausschüttend vierteljährlich GBP Hedged	31/03/2022	07/04/2022	0.90
	30/06/2022	07/07/2022	0.92
ZI Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	31/03/2022	07/04/2022	0.88
	30/06/2022	07/07/2022	0.88
ZI Ausschüttend vierteljährlich GBP Hedged	31/03/2022	07/04/2022	0.91
	30/06/2022	07/07/2022	0.93

Für die folgenden Teilfonds genehmigte der Verwaltungsrat die folgende monatliche Dividendenausschüttung:

	Dividenden Tag	Zahlungstag	Ausschüttungsquote
AXA World Funds - ACT Emerging Markets Short Duration Bonds Low Carbon (Erläuterung 1b)			
A Ausschüttend monatlich AUD Hedged	28/01/2022	09/02/2022	0.30
	28/02/2022	07/03/2022	0.30
	31/03/2022	07/04/2022	0.30
	28/04/2022	09/05/2022	0.30
	31/05/2022	07/06/2022	0.30
	30/06/2022	07/07/2022	0.30
A Ausschüttend monatlich HKD Hedged	28/01/2022	09/02/2022	0.30
	28/02/2022	07/03/2022	0.30
	31/03/2022	07/04/2022	0.30
	28/04/2022	09/05/2022	0.30
	31/05/2022	07/06/2022	0.30
	30/06/2022	07/07/2022	0.30
AXA World Funds - Asian High Yield Bonds			
A Ausschüttend monatlich AUD Hedged	28/01/2022	09/02/2022	0.53
	28/02/2022	07/03/2022	0.53
	31/03/2022	07/04/2022	0.53
	28/04/2022	09/05/2022	0.33
	31/05/2022	07/06/2022	0.33
	30/06/2022	07/07/2022	0.33
A Ausschüttend monatlich CNH Hedged	28/01/2022	09/02/2022	0.53
	28/02/2022	07/03/2022	0.53
	31/03/2022	07/04/2022	0.53
	28/04/2022	09/05/2022	0.33
	31/05/2022	07/06/2022	0.33
	30/06/2022	07/07/2022	0.33
A Ausschüttend monatlich USD	28/01/2022	09/02/2022	0.53
	28/02/2022	07/03/2022	0.53
	31/03/2022	07/04/2022	0.53
	28/04/2022	09/05/2022	0.33
	31/05/2022	07/06/2022	0.33
	30/06/2022	07/07/2022	0.33
A Ausschüttend monatlich HKD Hedged	28/01/2022	09/02/2022	0.53
	28/02/2022	07/03/2022	0.53
	31/03/2022	07/04/2022	0.53

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2022

Erläuterung 15: Ausschüttungen (Fortsetzung)

	Dividenden Tag	Zahlungstag	Ausschüttungsquote
AXA World Funds - Asian High Yield Bonds (Fortsetzung)			
	28/04/2022	09/05/2022	0.33
	31/05/2022	07/06/2022	0.33
	30/06/2022	07/07/2022	0.33
AXA World Funds - Asian Short Duration Bonds			
A Ausschüttend monatlich AUD Hedged	28/01/2022	09/02/2022	0.25
	28/02/2022	07/03/2022	0.25
	31/03/2022	07/04/2022	0.25
	28/04/2022	09/05/2022	0.23
	31/05/2022	07/06/2022	0.23
	30/06/2022	07/07/2022	0.23
A Ausschüttend monatlich SGD Hedged	28/01/2022	09/02/2022	0.25
	28/02/2022	07/03/2022	0.25
	31/03/2022	07/04/2022	0.25
	28/04/2022	09/05/2022	0.23
	31/05/2022	07/06/2022	0.23
	30/06/2022	07/07/2022	0.23
A Ausschüttend monatlich USD	28/01/2022	09/02/2022	0.25
	28/02/2022	07/03/2022	0.25
	31/03/2022	07/04/2022	0.25
	28/04/2022	09/05/2022	0.23
	31/05/2022	07/06/2022	0.23
	30/06/2022	07/07/2022	0.23
A Ausschüttend monatlich HKD Hedged	28/01/2022	09/02/2022	0.25
	28/02/2022	07/03/2022	0.25
	31/03/2022	07/04/2022	0.25
	28/04/2022	09/05/2022	0.23
	31/05/2022	07/06/2022	0.23
	30/06/2022	07/07/2022	0.23
A Ausschüttend monatlich EUR Hedged	28/01/2022	09/02/2022	0.25
	28/02/2022	07/03/2022	0.25
	31/03/2022	07/04/2022	0.25
	28/04/2022	09/05/2022	0.23
	31/05/2022	07/06/2022	0.23
	30/06/2022	07/07/2022	0.23
I Ausschüttend monatlich USD	28/01/2022	09/02/2022	0.25
	28/02/2022	07/03/2022	0.25
	31/03/2022	07/04/2022	0.25
	28/04/2022	09/05/2022	0.23
	31/05/2022	07/06/2022	0.23
	30/06/2022	07/07/2022	0.23
AXA World Funds - China Sustainable Short Duration Bonds (Erläuterung 1b)			
A Ausschüttend monatlich CNH	28/01/2022	09/02/2022	0.29
	28/02/2022	07/03/2022	0.29
	31/03/2022	07/04/2022	0.29
	28/04/2022	09/05/2022	0.20
	31/05/2022	07/06/2022	0.20
	30/06/2022	07/07/2022	0.20

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2022

Erläuterung 15: Ausschüttungen (Fortsetzung)

	Dividenden Tag	Zahlungstag	Ausschüttungsquote
AXA World Funds - China Sustainable Short Duration Bonds (Erläuterung 1b) (Fortsetzung)			
A Ausschüttend monatlich HKD	28/01/2022	09/02/2022	0.29
	28/02/2022	07/03/2022	0.29
	31/03/2022	07/04/2022	0.29
	28/04/2022	09/05/2022	0.20
	31/05/2022	07/06/2022	0.20
	30/06/2022	07/07/2022	0.20
AXA World Funds - Dynamic Optimal Income (Erläuterung 1b)			
A Ausschüttend monatlich USD	31/05/2022	07/06/2022	0.62
	30/06/2022	07/07/2022	0.62
A Ausschüttend monatlich SGD	31/05/2022	07/06/2022	0.62
	30/06/2022	07/07/2022	0.62
AXA World Funds - Framlington Global Real Estate Securities			
A Ausschüttend monatlich USD	28/01/2022	09/02/2022	0.05
	28/02/2022	07/03/2022	0.05
	31/03/2022	07/04/2022	0.05
	28/04/2022	09/05/2022	0.05
	31/05/2022	07/06/2022	0.05
	30/06/2022	07/07/2022	0.05
AXA World Funds - Global High Yield Bonds			
A Ausschüttend monatlich SGD Hedged	28/01/2022	09/02/2022	0.49
	28/02/2022	07/03/2022	0.49
	31/03/2022	07/04/2022	0.49
	28/04/2022	09/05/2022	0.49
	31/05/2022	07/06/2022	0.49
	30/06/2022	07/07/2022	0.49
A Ausschüttend monatlich USD	28/01/2022	09/02/2022	0.49
	28/02/2022	07/03/2022	0.49
	31/03/2022	07/04/2022	0.49
	28/04/2022	09/05/2022	0.49
	31/05/2022	07/06/2022	0.49
	30/06/2022	07/07/2022	0.49
A Ausschüttend monatlich HKD Hedged	28/01/2022	09/02/2022	0.49
	28/02/2022	07/03/2022	0.49
	31/03/2022	07/04/2022	0.49
	28/04/2022	09/05/2022	0.49
	31/05/2022	07/06/2022	0.49
	30/06/2022	07/07/2022	0.49
AXA World Funds - Global Income Generation			
A Ausschüttend monatlich USD Partially Hedged	28/01/2022	09/02/2022	0.27
	28/02/2022	07/03/2022	0.27
	31/03/2022	07/04/2022	0.27
	28/04/2022	09/05/2022	0.27
	31/05/2022	07/06/2022	0.27
	30/06/2022	07/07/2022	0.27
I Ausschüttend monatlich USD Partially Hedged	28/01/2022	09/02/2022	0.27
	28/02/2022	07/03/2022	0.27
	31/03/2022	07/04/2022	0.27

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2022

Erläuterung 15: Ausschüttungen (Fortsetzung)

	Dividenden Tag	Zahlungstag	Ausschüttungsquote
AXA World Funds - Global Income Generation (Fortsetzung)			
	28/04/2022	09/05/2022	0.27
	31/05/2022	07/06/2022	0.27
	30/06/2022	07/07/2022	0.27
AXA World Funds - Global Strategic Bonds			
A Ausschüttend monatlich SGD Hedged	28/01/2022	09/02/2022	0.27
	28/02/2022	07/03/2022	0.27
	31/03/2022	07/04/2022	0.27
	28/04/2022	09/05/2022	0.27
	31/05/2022	07/06/2022	0.27
	30/06/2022	07/07/2022	0.27
A Ausschüttend monatlich USD	28/01/2022	09/02/2022	0.27
	28/02/2022	07/03/2022	0.27
	31/03/2022	07/04/2022	0.27
	28/04/2022	09/05/2022	0.27
	31/05/2022	07/06/2022	0.27
	30/06/2022	07/07/2022	0.27
A Ausschüttend monatlich HKD Hedged	28/01/2022	09/02/2022	0.27
	28/02/2022	07/03/2022	0.27
	31/03/2022	07/04/2022	0.27
	28/04/2022	09/05/2022	0.27
	31/05/2022	07/06/2022	0.27
	30/06/2022	07/07/2022	0.27
A Ausschüttend monatlich GBP Hedged	28/01/2022	09/02/2022	0.27
	28/02/2022	07/03/2022	0.27
	31/03/2022	07/04/2022	0.27
	28/04/2022	09/05/2022	0.27
	31/05/2022	07/06/2022	0.27
	30/06/2022	07/07/2022	0.27
AXA World Funds - Optimal Income			
A Ausschüttend monatlich USD Hedged PF	28/04/2022	09/05/2022	0.66
	31/05/2022	07/06/2022	0.66
	30/06/2022	07/07/2022	0.66
BL Ausschüttend monatlich USD	28/04/2022	09/05/2022	0.66
	31/05/2022	07/06/2022	0.66
	30/06/2022	07/07/2022	0.66
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds			
A Ausschüttend monatlich USD	28/01/2022	09/02/2022	0.80
	28/02/2022	07/03/2022	0.80
	31/03/2022	07/04/2022	0.80
	28/04/2022	09/05/2022	0.80
	31/05/2022	07/06/2022	0.80
	30/06/2022	07/07/2022	0.80
A Ausschüttend monatlich EUR Hedged	28/01/2022	09/02/2022	0.80
	28/02/2022	07/03/2022	0.80
	31/03/2022	07/04/2022	0.80
	28/04/2022	09/05/2022	0.80
	31/05/2022	07/06/2022	0.80
	30/06/2022	07/07/2022	0.80

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2022

Erläuterung 15: Ausschüttungen (Fortsetzung)

	Dividenden Tag	Zahlungstag	Ausschüttungsquote
AXA World Funds - US High Yield Bonds			
A Ausschüttend monatlich AUD Hedged	28/01/2022	09/02/2022	0.60
	28/02/2022	07/03/2022	0.60
	31/03/2022	07/04/2022	0.60
	28/04/2022	09/05/2022	0.60
	31/05/2022	07/06/2022	0.60
	30/06/2022	07/07/2022	0.60
A Ausschüttend monatlich USD	28/01/2022	09/02/2022	0.60
	28/02/2022	07/03/2022	0.60
	31/03/2022	07/04/2022	0.60
	28/04/2022	09/05/2022	0.60
	31/05/2022	07/06/2022	0.60
	30/06/2022	07/07/2022	0.60
I Ausschüttend monatlich USD	28/01/2022	09/02/2022	0.41
	28/02/2022	07/03/2022	0.42
	31/03/2022	07/04/2022	0.43
	28/04/2022	09/05/2022	0.42
	31/05/2022	07/06/2022	0.42
	30/06/2022	07/07/2022	0.42
T Ausschüttend monatlich USD	28/01/2022	09/02/2022	0.48
	28/02/2022	07/03/2022	0.48
	31/03/2022	07/04/2022	0.48
	28/04/2022	09/05/2022	0.48
	31/05/2022	07/06/2022	0.48
	30/06/2022	07/07/2022	0.48
BL Ausschüttend monatlich USD	28/04/2022	09/05/2022	0.48
	31/05/2022	07/06/2022	0.48
	30/06/2022	07/07/2022	0.48
AXA World Funds - US Short Duration High Yield Bonds			
A Ausschüttend monatlich USD	28/01/2022	09/02/2022	0.36
	28/02/2022	07/03/2022	0.36
	31/03/2022	07/04/2022	0.36
	28/04/2022	09/05/2022	0.36
	31/05/2022	07/06/2022	0.36
	30/06/2022	07/07/2022	0.36

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2022

Erläuterung 16: Wertpapierleigeschäfte

Die SICAV kann Positionen ihres Wertpapierbestands an Dritte ausleihen. Im Allgemeinen dürfen Ausleihungen nur über anerkannte Clearinghäuser oder durch Vermittlung erstklassiger, auf diese Geschäfte spezialisierter Finanzinstitute erfolgen, sofern von diesen entsprechende Sicherheiten gestellt werden.

Die Verwaltungsgesellschaft erhielt keine Provisionen aus Wertpapierleihgeschäften.

Gemäß den Bedingungen einer Übertragungsvereinbarung vom 15. Februar 2013 hat die Verwaltungsgesellschaft AXA Investment Managers GS Limited zu ihrem Vertreter für die Durchführung ihrer Wertpapierleih- und Pensionsgeschäfte bestellt. AXA Investment Managers GS Limited und die Verwaltungsgesellschaft sind verbundene Unternehmen und gehören zur AXA IM-Gruppe. Zur Vermeidung von Interessenkonflikten und zur Sicherstellung einer bestmöglichen Ausführung hat die AXA IM-Gruppe eine Richtlinie zu Interessenkonflikten und zur bestmöglichen Ausführung eingeführt, deren Einzelheiten unter [https://www.axa-im.lu/Our internal Policies](https://www.axa-im.lu/Our%20internal%20Policies) verfügbar sind und die jeweils vorsehen, dass (i) Interessenkonflikte durch Anwendung geeigneter Analysemechanismen und Kontrollen sowie die Gewährleistung der Trennung zwischen dem Beauftragten für Wertpapierleihgeschäfte und den Teams der Portfoliomanager minimiert werden, und (ii) dass die bestmögliche Ausführung sichergestellt wird, indem für Wertpapierleihgeschäfte in der Regel nicht dieselben Ausführungsplätze genutzt werden wie für andere Transaktionen, um zu gewährleisten, dass die besonderen Merkmale solcher Wertpapierleihgeschäfte Berücksichtigung finden.

Erträge aus Techniken des effizienten Portfoliomanagements werden nach Abzug der direkten und indirekten Betriebskosten an die SICAV zurückgezahlt.

Direkte Betriebskosten sind als diejenigen Kosten definiert, die der Umsetzung von Techniken des effizienten Portfoliomanagements direkt zurechenbar sind (z. B. Personalkosten des Agent Lender, Handelsplattformkosten, Marktdatenkosten, Depot- und Verwahrungskosten, Kosten des Sicherheitenmanagements und Kosten für SWIFT-Nachrichten).

Indirekte Betriebskosten sind als diejenigen Kosten definiert, die nicht direkt der Umsetzung von Techniken des effizienten Portfoliomanagements zurechenbar sind (z. B. Versicherungsprämien, Kosten für Grundstücke und Gebäude).

Pensionsgeschäfte und umgekehrte Pensionsgeschäfte: 100% der aus Pensionsgeschäften (ggf.) und umgekehrten Pensionsgeschäften erzielten Bruttoeinnahmen kommen der SICAV zugute.

Wertpapierleihgeschäfte: Jeder Teilfonds zahlt 35% der aus Wertpapierleihgeschäften erzielten Bruttoeinnahmen als Kosten / Gebühren an AXA Investment Managers GS Limited in deren Eigenschaft als Beauftragter für Wertpapierleihgeschäfte und behält 65% der aus den Wertpapierleihgeschäften erzielten Bruttoeinnahmen. Alle Kosten / Gebühren für den Betrieb des Programms werden aus dem Anteil des Beauftragten für Wertpapierleihgeschäfte an den Bruttoeinnahmen (35%) bezahlt. Dies schließt alle direkten und indirekten Kosten und Gebühren ein, die durch die Wertpapierleihgeschäfte anfallen. AXA Investment Managers GS Limited ist ein der Verwaltungsgesellschaft und dem Anlageverwalter des Teilfonds nahestehendes Unternehmen.

Die aufgelaufenen Erträge/Kosten aus Wertpapierleihgeschäften werden täglich in der Buchhaltung gebucht und monatlich ausgezahlt.

Bei einigen Teilfonds wurden die in vorherigen Jahren aufgelaufenen und in der Ertrags- und Aufwandsrechnung unter sonstige Aufwendungen verzeichneten Erträge aus Wertpapierleihgeschäften angepasst.

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2022

Erläuterung 16: Wertpapierleigeschäfte (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022 betrug der vom Fonds erzielte Ertrag aus der Wertpapierleihe wie folgt:

Teilfondsname	Währung	% der Anlagen	Verliehener Betrag	Betrag der erhaltenen Sicherheiten, Wertpapiere	Betrag der erhaltenen Sicherheiten, Barmittel	Sicherheiten gesamt
AXA World Funds - ACT Clean Economy (Erläuterung 1b)	USD	4.51%	11,321,585	12,429,844	-	12,429,844
AXA World Funds - ACT Dynamic Green Bonds (Erläuterung 1b)	USD	3.98%	810,104	836,855	-	836,855
AXA World Funds - ACT Emerging Markets Short Duration Bonds Low Carbon (Erläuterung 1b)	USD	12.63%	53,443,813	55,384,338	-	55,384,338
AXA World Funds - ACT Eurozone Impact (Erläuterung 1b)	EUR	14.13%	33,287,029	35,809,137	-	35,809,137
AXA World Funds - ACT Human Capital (Erläuterung 1b)	EUR	8.12%	12,593,617	13,620,509	-	13,620,509
AXA World Funds - ACT US High Yield Bonds Low Carbon	USD	1.06%	2,196,639	2,261,220	-	2,261,220
AXA World Funds - Asian High Yield Bonds	USD	6.94%	6,078,426	6,360,222	-	6,360,222
AXA World Funds - Asian Short Duration Bonds	USD	11.02%	35,351,976	37,504,922	-	37,504,922
AXA World Funds - Defensive Optimal Income	EUR	5.10%	13,124,833	14,029,133	-	14,029,133
AXA World Funds - Emerging Markets Euro Denominated Bonds	EUR	2.98%	1,253,071	1,313,429	-	1,313,429
AXA World Funds - Euro 10 + LT	EUR	4.18%	1,667,759	1,720,937	-	1,720,937
AXA World Funds - Euro 7-10	EUR	29.42%	34,964,356	36,062,963	-	36,062,963
AXA World Funds - Euro Bonds	EUR	33.64%	128,720,836	134,433,691	-	134,433,691
AXA World Funds - Euro Buy and Maintain Sustainable Credit	EUR	16.82%	52,025,606	53,970,562	-	53,970,562
AXA World Funds - Euro Credit Plus	EUR	14.77%	133,403,593	139,191,204	-	139,191,204
AXA World Funds - Euro Credit Short Duration	EUR	11.00%	291,700,887	304,601,274	-	304,601,274
AXA World Funds - Euro Credit Total Return	EUR	11.55%	43,668,968	45,430,851	-	45,430,851
AXA World Funds - Euro Government Bonds	EUR	47.31%	257,920,976	272,639,620	-	272,639,620
AXA World Funds - Euro Inflation Bonds	EUR	42.06%	145,774,951	158,536,278	-	158,536,278
AXA World Funds - Euro Inflation Plus	EUR	1.70%	1,908,305	2,053,986	-	2,053,986
AXA World Funds - Euro Short Duration Bonds	EUR	26.18%	51,285,906	53,221,372	-	53,221,372
AXA World Funds - Euro Strategic Bonds	EUR	35.44%	47,469,388	49,620,355	-	49,620,355
AXA World Funds - Euro Sustainable Bonds	EUR	33.36%	142,352,575	148,623,764	-	148,623,764
AXA World Funds - Euro Sustainable Credit	EUR	15.78%	48,626,305	51,076,038	-	51,076,038
AXA World Funds - Framlington American Growth	USD	3.23%	4,989,323	5,569,583	-	5,569,583
AXA World Funds - Framlington Digital Economy	USD	5.12%	45,375,069	50,167,588	-	50,167,588
AXA World Funds - Framlington Euro Selection	EUR	18.36%	12,160,334	13,246,853	-	13,246,853
AXA World Funds - Framlington Europe Opportunities	EUR	11.50%	32,749,919	34,622,413	-	34,622,413
AXA World Funds - Framlington Europe Real Estate Securities	EUR	10.63%	50,370,942	54,103,547	-	54,103,547
AXA World Funds - Framlington Europe Small Cap	EUR	14.84%	48,479,035	51,387,588	-	51,387,588
AXA World Funds - Framlington Evolving Trends	USD	5.65%	16,464,905	18,204,780	-	18,204,780
AXA World Funds - Framlington Global Convertibles	EUR	15.34%	98,665,922	103,963,686	-	103,963,686
AXA World Funds - Framlington Global Real Estate Securities	EUR	3.99%	10,484,173	11,499,458	-	11,499,458
AXA World Funds - Framlington Italy	EUR	7.44%	17,586,530	19,201,988	-	19,201,988
AXA World Funds - Framlington Longevity Economy	USD	9.31%	43,197,699	46,313,442	-	46,313,442
AXA World Funds - Framlington Next Generation	USD	5.90%	14,653,181	15,989,925	-	15,989,925
AXA World Funds - Framlington Robotech	USD	5.75%	69,470,266	75,874,432	-	75,874,432
AXA World Funds - Framlington Sustainable Europe	EUR	25.45%	233,042,297	246,701,409	-	246,701,409
AXA World Funds - Framlington Sustainable Eurozone	EUR	15.08%	176,709,449	187,119,293	-	187,119,293
AXA World Funds - Framlington Switzerland	CHF	22.21%	61,033,431	65,929,494	-	65,929,494
AXA World Funds - Framlington UK	GBP	1.14%	3,804,736	4,047,825	-	4,047,825
AXA World Funds - Global Buy and Maintain Credit	USD	5.30%	18,113,080	18,957,690	-	18,957,690

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2022

Erläuterung 16: Wertpapierleigeschäfte (Fortsetzung)

Teilfondsname	Währung	% der Anlagen	Verliehener Betrag	Betrag der erhaltenen Sicherheiten, Wertpapiere	Betrag der erhaltenen Sicherheiten, Barmittel	Sicherheiten gesamt
AXA World Funds - Global Emerging Markets Bonds	USD	12.34%	41,790,219	43,335,984	-	43,335,984
AXA World Funds - Global Factors - Sustainable Equity	USD	6.60%	94,594,819	100,936,595	-	100,936,595
AXA World Funds - Global Flexible Property	USD	4.38%	17,354,546	18,204,231	-	18,204,231
AXA World Funds - Global High Yield Bonds	USD	2.74%	25,507,690	26,478,557	-	26,478,557
AXA World Funds - Global Income Generation	EUR	1.87%	7,450,231	7,877,575	-	7,877,575
AXA World Funds - Global Inflation Bonds	EUR	40.29%	731,673,636	790,464,004	-	790,464,004
AXA World Funds - Global Inflation Bonds Redex	EUR	52.25%	253,824,517	276,123,256	-	276,123,256
AXA World Funds - Global Optimal Income	EUR	7.33%	77,670,821	83,049,506	-	83,049,506
AXA World Funds - Global Short Duration Bonds	EUR	9.97%	11,556,139	12,603,654	-	12,603,654
AXA World Funds - Global Strategic Bonds	USD	22.50%	241,211,059	257,900,302	-	257,900,302
AXA World Funds - Global Sustainable Aggregate	EUR	32.11%	203,005,274	217,934,734	-	217,934,734
AXA World Funds - Global Sustainable Credit Bonds (Erläuterung 1b)	USD	0.81%	250,083	266,668	-	266,668
AXA World Funds - Optimal Absolute	EUR	37.13%	14,313,785	15,354,424	-	15,354,424
AXA World Funds - Optimal Income	EUR	8.84%	44,868,907	47,468,553	-	47,468,553
AXA World Funds - US Dynamic High Yield Bonds	USD	5.88%	55,874,849	57,753,077	-	57,753,077
AXA World Funds - US High Yield Bonds	USD	1.78%	36,602,459	38,148,798	-	38,148,798

Die Kontrahenten bei den oben aufgeführten Wertpapierleihgeschäften sind:

Banco Santander SA, Bank of America Securities Europe SA, Bank of Montreal London, Barclays Bank Plc, Barclays Capital Securities Limited, BNP Paribas Arbitrage SNC, BNP Paribas SA, BNP Paribas Securities Services, Credit Agricole Corporate and Investment, Credit Suisse International, Deutsche Bank AG London, Goldman Sachs International, HSBC Bank Plc, ING Bank NV, JP Morgan Securities Plc, Merrill Lynch International, Morgan Stanley & Co International Plc, MUFG Securities EMEA Plc, Natixis SA, Natwest Markets Plc, Nomura International Plc, RBC Europe Limited, Société Générale SA, UBS AG London Branch and Zuercher Kantonalbank.

Zum 30. Juni 2022 betrug der vom Fonds erzielte Ertrag aus der Wertpapierleihe wie folgt:

Teilfondsname	Währung	Bruttoertrag aus Wertpapierleihe	Direkte und indirekte Kosten und Gebühren der Wertpapierleihe	Nettoertrag aus Wertpapierleihe
AXA World Funds - ACT Clean Economy (Erläuterung 1b)	USD	39,725	13,904	25,821
AXA World Funds - ACT Dynamic Green Bonds (Erläuterung 1b)	USD	1,771	620	1,151
AXA World Funds - ACT Emerging Markets Short Duration Bonds Low Carbon (Erläuterung 1b)	USD	163,737	57,308	106,429
AXA World Funds - ACT Eurozone Impact (Erläuterung 1b)	EUR	65,955	23,084	42,871
AXA World Funds - ACT Human Capital (Erläuterung 1b)	EUR	35,197	12,319	22,878
AXA World Funds - ACT Social Bonds (Erläuterung 1b)	EUR	45	16	29
AXA World Funds - ACT Social Progress (Erläuterung 1b)	USD	7,138	2,498	4,640
AXA World Funds - ACT US High Yield Bonds Low Carbon	USD	4,697	1,644	3,053
AXA World Funds - Asian High Yield Bonds	USD	23,818	8,336	15,482
AXA World Funds - Asian Short Duration Bonds	USD	69,251	24,238	45,013
AXA World Funds - Defensive Optimal Income	EUR	35,092	12,282	22,810
AXA World Funds - Emerging Markets Euro Denominated Bonds	EUR	1,552	543	1,009
AXA World Funds - Euro 10 + LT	EUR	1,871	655	1,216
AXA World Funds - Euro 7-10	EUR	29,103	10,186	18,917
AXA World Funds - Euro Bonds	EUR	73,282	25,649	47,633

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2022

Erläuterung 16: Wertpapierleigeschäfte (Fortsetzung)

Teilfondsname	Währung	Bruttoertrag aus Wertpapierleihe	Direkte und indirekte Kosten und Gebühren der Wertpapierleihe	Nettoertrag aus Wertpapierleihe
AXA World Funds - Euro Buy and Maintain Sustainable Credit	EUR	206,692	72,342	134,350
AXA World Funds - Euro Credit Plus	EUR	230,697	80,744	149,953
AXA World Funds - Euro Credit Short Duration	EUR	402,252	140,788	261,464
AXA World Funds - Euro Credit Total Return	EUR	88,002	30,801	57,201
AXA World Funds - Euro Government Bonds	EUR	70,743	24,760	45,983
AXA World Funds - Euro Inflation Bonds	EUR	46,922	16,423	30,499
AXA World Funds - Euro Inflation Plus	EUR	522	183	339
AXA World Funds - Euro Short Duration Bonds	EUR	31,977	11,192	20,785
AXA World Funds - Euro Strategic Bonds	EUR	57,843	20,245	37,598
AXA World Funds - Euro Sustainable Bonds	EUR	76,932	26,926	50,006
AXA World Funds - Euro Sustainable Credit	EUR	96,237	33,683	62,554
AXA World Funds - European High Yield Bonds (Erläuterung 1b)	EUR	2,611	914	1,697
AXA World Funds - Framlington American Growth	USD	6,775	2,371	4,404
AXA World Funds - Framlington Digital Economy	USD	40,992	14,347	26,645
AXA World Funds - Framlington Euro Selection	EUR	11,425	3,999	7,426
AXA World Funds - Framlington Europe Opportunities	EUR	169,582	59,354	110,228
AXA World Funds - Framlington Europe Real Estate Securities	EUR	70,966	24,838	46,128
AXA World Funds - Framlington Europe Small Cap	EUR	134,635	47,122	87,513
AXA World Funds - Framlington Evolving Trends	USD	17,112	5,989	11,123
AXA World Funds - Framlington Global Convertibles	EUR	989,138	346,198	642,940
AXA World Funds - Framlington Global Real Estate Securities	EUR	10,314	3,610	6,704
AXA World Funds - Framlington Italy	EUR	17,272	6,045	11,227
AXA World Funds - Framlington Longevity Economy	USD	60,746	21,261	39,485
AXA World Funds - Framlington Next Generation	USD	27,829	9,740	18,089
AXA World Funds - Framlington Robotech	USD	67,660	23,681	43,979
AXA World Funds - Framlington Sustainable Europe	EUR	400,335	140,117	260,218
AXA World Funds - Framlington Sustainable Eurozone	EUR	158,492	55,472	103,020
AXA World Funds - Framlington Switzerland	CHF	477,408	167,093	310,315
AXA World Funds - Framlington Talents Global (Erläuterung 1b)	EUR	7,465	2,613	4,852
AXA World Funds - Framlington UK	GBP	9,082	3,179	5,903
AXA World Funds - Global Buy and Maintain Credit	USD	35,457	12,410	23,047
AXA World Funds - Global Emerging Markets Bonds	USD	94,872	33,205	61,667
AXA World Funds - Global Factors - Sustainable Equity	USD	361,623	126,568	235,055
AXA World Funds - Global Flexible Property	USD	47,557	16,645	30,912
AXA World Funds - Global High Yield Bonds	USD	94,094	32,933	61,161
AXA World Funds - Global Income Generation	EUR	20,166	7,058	13,108
AXA World Funds - Global Inflation Bonds	EUR	559,288	195,751	363,537
AXA World Funds - Global Inflation Bonds Redex	EUR	140,122	49,043	91,079
AXA World Funds - Global Optimal Income	EUR	197,468	69,114	128,354
AXA World Funds - Global Short Duration Bonds	EUR	15,455	5,409	10,046
AXA World Funds - Global Strategic Bonds	USD	259,208	90,723	168,485
AXA World Funds - Global Sustainable Aggregate	EUR	69,643	24,375	45,268
AXA World Funds - Global Sustainable Credit Bonds (Erläuterung 1b)	USD	1,326	464	862
AXA World Funds - Optimal Absolute	EUR	2,715	950	1,765
AXA World Funds - Optimal Income	EUR	111,298	38,954	72,344
AXA World Funds - US Credit Short Duration IG	USD	386	135	251
AXA World Funds - US Dynamic High Yield Bonds	USD	94,788	33,176	61,612
AXA World Funds - US High Yield Bonds	USD	94,158	32,955	61,203

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2022

Erläuterung 17: Gegenseitige Anlagen

Der Wert der gegenseitigen Anlagen der Teilfonds von AXA World Funds wurde bei der Berechnung des kombinierten Nettovermögens der Gesellschaft nicht abgezogen.

Der Gesamtwert dieser gegenseitigen Anlagen zum 30. Juni 2022 betrug

AXA World Funds - ACT Emerging Markets Short Duration Bonds Low Carbon (Erläuterung 1b)

Anteilsklasse	Währung	Marktwert in EUR
AXA World Funds - Asian Short Duration Bonds M Capitalisation USD	EUR	9,912,345
AXA World Funds - Asian High Yield Bonds M Capitalisation USD	EUR	6,619,573
Gesamt		16,531,918

AXA World Funds - Defensive Optimal Income

Anteilsklasse	Währung	Marktwert in EUR
AXA World Funds - Framlington Global Small Cap M Capitalisation USD	EUR	1,141,891
AXA World Funds - Emerging Markets Euro D Bonds M EUR C	EUR	1,565,461
AXA World Funds Dynamic Optimal Income M Capitalisation USD	EUR	5,539,089
Gesamt		8,246,441

AXA World Funds - Dynamic Optimal Income (Erläuterung 1b)

Anteilsklasse	Währung	Marktwert in EUR
AXA World Funds - US Dynamic High Yield Bonds I Capitalisation USD	EUR	477,660
Gesamt		477,660

AXA World Funds - Euro Credit Plus

Anteilsklasse	Währung	Marktwert in EUR
AXA World Funds - Euro Credit Total Return M Capitalisation EUR	EUR	24,688,107
Gesamt		24,688,107

AXA World Funds - Euro Credit Short Duration

Anteilsklasse	Währung	Marktwert in EUR
AXA World Funds - Euro Credit Total Return M Capitalisation EUR	EUR	27,249,889
Gesamt		27,249,889

AXA World Funds - Global Emerging Markets Bonds

Anteilsklasse	Währung	Marktwert in EUR
AXA World Funds - Asian High Yield Bonds M Capitalisation USD	EUR	6,773,394
Gesamt		6,773,394

AXA World Funds - Global Income Generation

Anteilsklasse	Währung	Marktwert in EUR
AXA World Funds - Framlington Longevity Economy M Capitalisation EUR	EUR	19,617,691
Gesamt		19,617,691

AXA World Funds - Global Inflation Bonds

Anteilsklasse	Währung	Marktwert in EUR
AXA World Funds - Global Inflation Short Duration Bonds M Capitalisation EUR Hedged	EUR	32,175,000
Gesamt		32,175,000

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2022

Erläuterung 17: Gegenseitige Anlagen (Fortsetzung)

AXA World Funds - Global Optimal Income

Anteilsklasse	Währung	Marktwert in EUR
AXA World Funds - Framlington Global Small Cap M Capitalisation USD	EUR	9,662,156
AXA World Funds - Emerging Markets Euro D Bonds M EUR C	EUR	6,090,360
AXA World Funds Dynamic Optimal Income M Capitalisation USD	EUR	11,078,178
Gesamt		26,830,694

AXA World Funds - Global Short Duration Bonds

Anteilsklasse	Währung	Marktwert in EUR
AXA World Funds - US Short Duration High Yield Bonds M Capitalisation USD	EUR	6,131,088
Gesamt		6,131,088

AXA World Funds - Global Strategic Bonds

Anteilsklasse	Währung	Marktwert in EUR
AXA World Funds - Asian High Yield Bonds M Capitalisation USD	EUR	6,096,878
Gesamt		6,096,878

AXA World Funds - Global Sustainable Aggregate

Anteilsklasse	Währung	Marktwert in EUR
AXA World Funds - ACT Social Bonds M Capitalisation EUR	EUR	2,663,191
Gesamt		2,663,191

AXA World Funds - Optimal Absolute

Anteilsklasse	Währung	Marktwert in EUR
AXA World Funds - Emerging Markets Short Duration Bonds M Capitalisation EUR Hedged	EUR	50
Gesamt		50

AXA World Funds - Optimal Income

Anteilsklasse	Währung	Marktwert in EUR
AXA World Funds - Framlington Global Small Cap M Capitalisation USD	EUR	9,316,778
AXA World Funds - Emerging Markets Euro D Bonds M EUR C	EUR	2,624,506
AXA World Funds Dynamic Optimal Income M Capitalisation USD	EUR	8,392,559
Gesamt		20,333,843

Note 18: In Hongkong zum Kauf angebotene Teilfonds

Die folgenden Teilfonds des AXA World Funds werden in Hongkong zum Kauf angeboten:

- AXA World Funds - ACT Emerging Markets Short Duration Bonds Low Carbon (Erläuterung 1b)
- AXA World Funds - Asian High Yield Bonds
- AXA World Funds - Asian Short Duration Bonds
- AXA World Funds - Framlington American Growth
- AXA World Funds - Framlington Digital Economy
- AXA World Funds - Framlington Emerging Markets
- AXA World Funds - Framlington Euro Selection
- AXA World Funds - Framlington Europe Opportunities
- AXA World Funds - Framlington Europe Real Estate Securities

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2022

Note 18: In Hongkong zum Kauf angebotene Teilfonds (Fortsetzung)

AXA World Funds - Framlington Evolving Trends
 AXA World Funds - Framlington Global Real Estate Securities
 AXA World Funds - Framlington Longevity Economy
 AXA World Funds - Global High Yield Bonds
 AXA World Funds - Global Inflation Bonds
 AXA World Funds - Global Strategic Bonds
 AXA World Funds - US High Yield Bonds

Die Genehmigung in Hongkong beinhaltet keine offizielle Billigung oder Empfehlung seitens der Hong Kong Wertpapiere and Futures Commission.

Note 19: Anforderungen der SFC Hong Kong

Die gemäß dem Hong Kong Code on Unit Trusts and Mutual Funds (Anhang E) erforderlichen Angaben zur Aufstellung des Nettovermögens und zum Wertpapierbestand sind auf Anfrage bei der Depotbank erhältlich.

Erläuterung 20: Geschäfte mit verbundenen Parteien

Abgesehen von den im Folgenden beschriebenen Wertpapierleihgeschäften tätigte die SICAV keine Geschäfte mit verbundenen Parteien, wie in den Vorschriften für Hongkong definiert.

Im Jahresverlauf nahmen die folgenden von der Securities and Futures Commission in Hongkong zum Vertrieb zugelassenen Teilfonds Wertpapierleihgeschäfte mit dem Beauftragten für Wertpapierleihgeschäfte, AXA Investment Managers GS Limited, als verbundene Partei auf:

AXA World Funds - ACT Emerging Markets Short Duration Bonds Low Carbon (Erläuterung 1b)
 AXA World Funds - Asian High Yield Bonds
 AXA World Funds - Asian Short Duration Bonds
 AXA World Funds - Framlington American Growth
 AXA World Funds - Framlington Digital Economy
 AXA World Funds - Framlington Emerging Markets
 AXA World Funds - Framlington Euro Selection
 AXA World Funds - Framlington Europe Opportunities
 AXA World Funds - Framlington Europe Real Estate Securities
 AXA World Funds - Framlington Evolving Trends
 AXA World Funds - Framlington Global Real Estate Securities
 AXA World Funds - Framlington Longevity Economy
 AXA World Funds - Global High Yield Bonds
 AXA World Funds - Global Inflation Bonds
 AXA World Funds - Global Strategic Bonds
 AXA World Funds - US High Yield Bonds

Erläuterungen zum Abschluss zum 30. Juni 2022

Note 21: Ereignis nach dem Abschlussstichtag

AXA World Funds –Emerging Markets Euro Denominated Bonds wurde am 22. Juli 2022 liquidiert.

AXA World Funds –ACT Plastic & Waste Transition Equity QI wurde am 4. August 2022 aufgelegt.

AXA World Funds – Framlington Global Convertibles wurde am 6. August 2022 AXA World Funds – Global Convertibles umbenannt.

AXA World Funds – Framlington Italy wurde am 6. August 2022 AXA World Funds – Italy Equity umbenannt.

AXA World Funds – Framlington Next Generation wurde am 6. August 2022 AXA World Funds – Next Generation umbenannt.

AXA World Funds – Framlington Switzerland wurde am 6. August 2022 AXA World Funds – Switzerland Equity umbenannt.

Zusätzlicher Anhang

Kostenquoten

	Berechnete Gesamtkostenquote (1) Schweizer Methode		Servicegebühr (2)	Laufenden Kosten (3)
	mit erfolgsabhängiger Vergütung	ohne erfolgsabhängige Vergütung		
AXA World Funds - ACT Biodiversity (Erläuterung 1b)				
A Thesaurierend EUR	1.78%	1.78%	0.28%	1.79%
A Thesaurierend USD	1.75%	1.75%	0.25%	1.76%
E Thesaurierend EUR	2.53%	2.53%	0.28%	2.54%
F Thesaurierend GBP	1.00%	1.00%	0.25%	1.01%
F Thesaurierend USD	1.00%	1.00%	0.25%	1.01%
I Thesaurierend EUR	0.79%	0.79%	0.19%	0.80%
I Thesaurierend USD	0.76%	0.76%	0.16%	0.77%
AXA World Funds - ACT Clean Economy (Erläuterung 1b)				
A Thesaurierend EUR	1.75%	1.75%	0.25%	1.76%
A Thesaurierend EUR Hedged	1.79%	1.79%	0.28%	1.79%
A Thesaurierend USD	1.76%	1.76%	0.25%	1.76%
A Ausschüttend EUR	1.76%	1.76%	0.25%	1.76%
BR Thesaurierend USD Hedged	0.81%	0.81%	0.21%	0.80%
E Thesaurierend EUR Hedged	2.53%	2.53%	0.28%	2.54%
F Thesaurierend EUR Hedged	1.03%	1.03%	0.28%	1.04%
F Thesaurierend GBP Hedged	1.04%	1.04%	0.28%	1.04%
F Thesaurierend USD	1.00%	1.00%	0.25%	1.01%
G Thesaurierend EUR Hedged	0.53%	0.53%	0.23%	0.54%
G Thesaurierend GBP	0.50%	0.50%	0.20%	0.51%
G Thesaurierend USD	0.51%	0.51%	0.20%	0.51%
I Thesaurierend EUR Hedged	0.80%	0.80%	0.19%	0.80%
I Thesaurierend USD	0.77%	0.77%	0.16%	0.77%
I Ausschüttend USD	0.78%	0.78%	0.16%	0.77%
M Thesaurierend EUR Hedged	0.20%	0.20%	0.19%	0.20%
M Thesaurierend USD	0.17%	0.17%	0.16%	0.17%
M Ausschüttend AUD	0.16%	0.16%	0.16%	0.17%
ZF Thesaurierend EUR Hedged	0.78%	0.78%	0.28%	0.79%
AXA World Funds - ACT Dynamic Green Bonds (Erläuterung 1b)				
A Thesaurierend EUR Hedged	1.14%	1.14%	0.34%	1.15%
A Thesaurierend USD	1.11%	1.11%	0.31%	1.12%
F Thesaurierend USD	0.81%	0.81%	0.31%	0.82%
I Thesaurierend EUR Hedged	0.67%	0.67%	0.22%	0.68%
I Thesaurierend USD	0.64%	0.64%	0.19%	0.65%

Zusätzlicher Anhang

Kostenquoten (Fortsetzung)

	Berechnete Gesamtkostenquote (1) Schweizer Methode		Servicegebühr (2)	Laufenden Kosten (3)
	mit erfolgsabhängiger Vergütung	ohne erfolgsabhängige Vergütung		
AXA World Funds - ACT Emerging Markets Short Duration Bonds Low Carbon (Erläuterung 1b)				
A Thesaurierend CHF Hedged	1.26%	1.26%	0.26%	1.28%
A Thesaurierend EUR Hedged	1.26%	1.26%	0.26%	1.28%
A Thesaurierend SGD Hedged	1.26%	1.26%	0.26%	1.28%
A Thesaurierend USD	1.23%	1.23%	0.23%	1.25%
A Ausschüttend EUR Hedged	1.26%	1.26%	0.26%	1.28%
A Ausschüttend monatlich AUD Hedged	1.26%	1.26%	0.26%	1.28%
A Ausschüttend monatlich HKD Hedged	1.26%	1.26%	0.26%	1.28%
A Ausschüttend vierteljährlich GBP Hedged	1.26%	1.26%	0.26%	1.28%
A Ausschüttend vierteljährlich SGD Hedged	1.26%	1.26%	0.26%	1.28%
A Ausschüttend vierteljährlich USD	1.23%	1.23%	0.23%	1.25%
A Ausschüttend USD	1.23%	1.23%	0.23%	1.25%
E Thesaurierend EUR Hedged	1.51%	1.51%	0.26%	1.53%
E Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	1.51%	1.51%	0.26%	1.53%
F Thesaurierend CHF Hedged	0.86%	0.86%	0.26%	0.88%
F Thesaurierend EUR Hedged	0.86%	0.86%	0.26%	0.88%
F Thesaurierend USD	0.83%	0.83%	0.23%	0.85%
F Ausschüttend EUR Hedged	0.86%	0.86%	0.26%	0.88%
F Ausschüttend vierteljährlich GBP Hedged	0.86%	0.86%	0.26%	0.88%
F Ausschüttend USD	0.83%	0.83%	0.23%	0.85%
I Thesaurierend CHF Hedged	0.72%	0.72%	0.17%	0.74%
I Thesaurierend EUR Hedged	0.72%	0.72%	0.17%	0.74%
I Thesaurierend SGD	0.72%	0.72%	0.17%	0.74%
I Thesaurierend USD	0.69%	0.69%	0.14%	0.71%
I Ausschüttend EUR Hedged	0.72%	0.72%	0.17%	0.74%
I Ausschüttend vierteljährlich GBP Hedged	0.72%	0.72%	0.17%	0.74%
I Ausschüttend USD	0.69%	0.69%	0.14%	0.71%
M Thesaurierend EUR Hedged	0.17%	0.17%	0.17%	0.19%
U Thesaurierend USD	1.23%	1.23%	0.23%	1.25%
U Ausschüttend vierteljährlich USD	1.23%	1.23%	0.23%	1.25%
AXA World Funds - ACT European High Yield Bonds Low Carbon (Erläuterung 1b)				
A Thesaurierend EUR	1.45%	1.45%	0.25%	1.45%
E Thesaurierend EUR	1.95%	1.95%	0.25%	1.95%
F Thesaurierend EUR	0.73%	0.73%	0.25%	0.85%
I Thesaurierend EUR	0.66%	0.66%	0.16%	0.66%
M Thesaurierend EUR	0.16%	0.16%	0.16%	0.16%
AXA World Funds - ACT Eurozone Impact (Erläuterung 1b)				
A Thesaurierend EUR	1.75%	1.75%	0.25%	1.77%
A Ausschüttend EUR	1.75%	1.75%	0.25%	1.77%
E Thesaurierend EUR	2.50%	2.50%	0.25%	2.52%
F Thesaurierend EUR	1.00%	1.00%	0.25%	1.02%
AXA World Funds - ACT Factors Climate Equity Fund				
A Thesaurierend EUR	0.74%	0.74%	0.24%	0.77%
AX Thesaurierend EUR Hedged	0.32%	0.32%	0.18%	0.35%
I Thesaurierend EUR	0.39%	0.39%	0.15%	0.42%
I Thesaurierend USD	0.39%	0.39%	0.15%	0.42%

Zusätzlicher Anhang

Kostenquoten (Fortsetzung)

	Berechnete Gesamtkostenquote (1) Schweizer Methode		Servicegebühr (2)	Laufenden Kosten (3)
	mit erfolgsabhängiger Vergütung	ohne erfolgsabhängige Vergütung		
AXA World Funds - ACT Green Bonds (Erläuterung 1b)				
A Thesaurierend EUR	0.98%	0.98%	0.23%	0.99%
A Ausschüttend EUR	0.98%	0.98%	0.23%	0.99%
E Thesaurierend EUR	1.48%	1.48%	0.23%	1.49%
F Thesaurierend CHF Hedged	0.71%	0.71%	0.26%	0.72%
F Thesaurierend EUR	0.68%	0.68%	0.23%	0.69%
F Thesaurierend USD Hedged	0.71%	0.71%	0.26%	0.72%
G Thesaurierend EUR	0.38%	0.38%	0.18%	0.39%
I Thesaurierend EUR	0.53%	0.53%	0.11%	0.52%
I Thesaurierend SEK Hedged	0.56%	0.56%	0.14%	0.55%
I Thesaurierend USD Hedged	0.56%	0.56%	0.14%	0.55%
I Ausschüttend EUR	0.53%	0.53%	0.11%	0.52%
M Thesaurierend EUR	0.14%	0.14%	0.14%	0.15%
M Ausschüttend AUD Hedged	0.17%	0.17%	0.17%	0.18%
ZF Thesaurierend EUR	0.58%	0.58%	0.23%	0.59%
AXA World Funds - ACT Human Capital (Erläuterung 1b)				
A Thesaurierend CHF	2.00%	2.00%	0.25%	2.02%
A Thesaurierend EUR	2.00%	2.00%	0.25%	2.02%
A Ausschüttend EUR	2.00%	2.00%	0.25%	2.02%
E Thesaurierend EUR	2.50%	2.50%	0.25%	2.52%
F Thesaurierend EUR	1.15%	1.15%	0.25%	1.17%
I Thesaurierend EUR	0.86%	0.86%	0.16%	0.88%
I Ausschüttend EUR	0.86%	0.86%	0.16%	0.88%
ZF Thesaurierend EUR	0.95%	0.95%	0.25%	0.97%
ZF Ausschüttend EUR	0.95%	0.95%	0.25%	0.97%
AXA World Funds - ACT Multi Asset Optimal Impact				
A Thesaurierend EUR	1.43%	1.43%	0.23%	1.44%
E Thesaurierend EUR	1.93%	1.93%	0.23%	1.94%
F Thesaurierend EUR	0.83%	0.83%	0.23%	0.84%
I Thesaurierend EUR	0.74%	0.74%	0.14%	0.75%
AXA World Funds - ACT Social Bonds (Erläuterung 1b)				
A Thesaurierend EUR	1.00%	1.00%	0.25%	1.01%
E Thesaurierend EUR	1.50%	1.50%	0.25%	1.51%
F Thesaurierend EUR	0.70%	0.70%	0.25%	0.71%
I Thesaurierend EUR	0.53%	0.53%	0.13%	0.54%
M Thesaurierend EUR	0.16%	0.16%	0.16%	0.17%
AXA World Funds - ACT Social Progress (Erläuterung 1b)				
A Thesaurierend EUR	1.75%	1.75%	0.25%	1.76%
A Thesaurierend EUR Hedged	1.78%	1.78%	0.28%	1.79%
A Thesaurierend USD	1.75%	1.75%	0.25%	1.76%
E Thesaurierend EUR	2.50%	2.50%	0.25%	2.51%
F Thesaurierend EUR	1.00%	1.00%	0.25%	1.01%
F Thesaurierend GBP	1.00%	1.00%	0.25%	1.01%
F Thesaurierend USD	1.00%	1.00%	0.25%	1.01%
F Ausschüttend GBP	1.00%	1.00%	0.25%	1.01%
G Thesaurierend USD	0.50%	0.50%	0.20%	0.51%
I Thesaurierend EUR	0.76%	0.76%	0.16%	0.77%
I Thesaurierend EUR Hedged	0.79%	0.79%	0.19%	0.80%
I Thesaurierend GBP	0.76%	0.76%	0.16%	0.77%
I Thesaurierend USD	0.76%	0.76%	0.16%	0.77%
I Ausschüttend USD	0.76%	0.76%	0.16%	0.77%
M Thesaurierend EUR	0.16%	0.16%	0.16%	0.17%
S Thesaurierend USD	2.00%	2.00%	0.25%	2.01%

Zusätzlicher Anhang

Kostenquoten (Fortsetzung)

	Berechnete Gesamtkostenquote (1) Schweizer Methode		Servicegebühr (2)	Laufenden Kosten (3)
	mit erfolgsabhängiger Vergütung	ohne erfolgsabhängige Vergütung		
AXA World Funds - ACT US Corporate Bonds Low Carbon				
A Thesaurierend EUR Hedged	1.00%	1.00%	0.25%	1.03%
A Thesaurierend USD	0.97%	0.97%	0.22%	1.00%
E Thesaurierend EUR Hedged	1.50%	1.50%	0.25%	1.53%
I Thesaurierend EUR Hedged	0.40%	0.40%	0.13%	0.41%
I Thesaurierend USD	0.38%	0.38%	0.10%	0.38%
I Ausschüttend USD	0.38%	0.38%	0.10%	0.38%
M Thesaurierend EUR Hedged	0.16%	0.16%	0.16%	0.19%
AXA World Funds - ACT US High Yield Bonds Low Carbon				
A Thesaurierend EUR Hedged	1.46%	1.46%	0.26%	1.47%
F Thesaurierend EUR Hedged	0.86%	0.86%	0.26%	0.87%
F Thesaurierend USD	0.83%	0.83%	0.23%	0.84%
G Thesaurierend EUR Hedged	0.46%	0.46%	0.21%	0.47%
G Thesaurierend USD	0.43%	0.43%	0.18%	0.44%
I Thesaurierend EUR Hedged	0.67%	0.67%	0.17%	0.68%
I Thesaurierend USD	0.64%	0.64%	0.14%	0.65%
ZI Thesaurierend GBP Hedged	0.57%	0.57%	0.17%	0.58%
ZI Ausschüttend GBP Hedged	0.57%	0.57%	0.17%	0.58%
AXA World Funds - Asian High Yield Bonds				
A Thesaurierend EUR Hedged	1.51%	1.51%	0.26%	1.53%
A Thesaurierend USD	1.49%	1.49%	0.23%	1.50%
A Ausschüttend monatlich AUD Hedged	1.52%	1.52%	0.26%	1.53%
A Ausschüttend monatlich CNH Hedged	1.52%	1.52%	0.26%	1.53%
A Ausschüttend monatlich HKD Hedged	1.51%	1.51%	0.26%	1.53%
A Ausschüttend monatlich USD	1.49%	1.49%	0.23%	1.50%
F Thesaurierend EUR Hedged	0.86%	0.86%	0.26%	0.88%
F Thesaurierend USD	0.84%	0.84%	0.23%	0.85%
G Thesaurierend USD	0.47%	0.47%	0.18%	0.48%
I Thesaurierend EUR Hedged	0.72%	0.72%	0.17%	0.74%
I Thesaurierend GBP Hedged	0.72%	0.72%	0.17%	0.74%
I Thesaurierend USD	0.69%	0.69%	0.14%	0.71%
I Ausschüttend vierteljährlich USD	0.70%	0.70%	0.14%	0.71%
M Thesaurierend USD	0.15%	0.15%	0.14%	0.16%

Zusätzlicher Anhang

Kostenquoten (Fortsetzung)

	Berechnete Gesamtkostenquote (1) Schweizer Methode		Servicegebühr (2)	Laufenden Kosten (3)
	mit erfolgsabhängiger Vergütung	ohne erfolgsabhängige Vergütung		
AXA World Funds - Asian Short Duration Bonds				
A Thesaurierend CHF Hedged	1.26%	1.26%	0.26%	1.27%
A Thesaurierend EUR Hedged	1.26%	1.26%	0.26%	1.27%
A Thesaurierend USD	1.23%	1.23%	0.23%	1.24%
A Ausschüttend monatlich AUD Hedged	1.26%	1.26%	0.26%	1.27%
A Ausschüttend monatlich EUR Hedged	1.26%	1.26%	0.26%	1.27%
A Ausschüttend monatlich HKD Hedged	1.26%	1.26%	0.26%	1.27%
A Ausschüttend monatlich SGD Hedged	1.26%	1.26%	0.26%	1.27%
A Ausschüttend monatlich USD	1.23%	1.23%	0.23%	1.24%
E Thesaurierend EUR Hedged	1.51%	1.51%	0.26%	1.52%
E Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	1.51%	1.51%	0.26%	1.52%
F Thesaurierend CHF Hedged	0.86%	0.86%	0.26%	0.87%
F Thesaurierend EUR Hedged	0.86%	0.86%	0.26%	0.87%
F Thesaurierend GBP Hedged	0.86%	0.86%	0.26%	0.87%
F Thesaurierend USD	0.83%	0.83%	0.23%	0.84%
F Ausschüttend USD	0.83%	0.83%	0.23%	0.84%
G Thesaurierend USD	0.45%	0.45%	0.18%	0.47%
I Thesaurierend EUR Hedged	0.72%	0.72%	0.17%	0.73%
I Thesaurierend GBP Hedged	0.72%	0.72%	0.17%	0.73%
I Thesaurierend USD	0.69%	0.69%	0.14%	0.70%
I Ausschüttend EUR Hedged	0.72%	0.72%	0.17%	0.73%
I Ausschüttend Monthly USD	0.69%	0.69%	0.14%	0.70%
M Thesaurierend USD	0.14%	0.14%	0.14%	0.15%
AXA World Funds - China Sustainable Short Duration Bonds (Erläuterung 1b)				
A Thesaurierend EUR Hedged	1.60%	1.60%	0.33%	1.60%
A Thesaurierend USD	1.56%	1.56%	0.30%	1.57%
A Ausschüttend monatlich CNH	1.56%	1.56%	0.30%	1.57%
A Ausschüttend monatlich HKD	1.56%	1.56%	0.30%	1.57%
F Thesaurierend USD	1.06%	1.06%	0.30%	1.07%
F Ausschüttend vierteljährlich GBP	1.06%	1.06%	0.30%	1.07%
G Thesaurierend USD	0.62%	0.62%	0.25%	0.62%
I Thesaurierend CNH	0.92%	0.92%	0.21%	0.94%
I Thesaurierend EUR	0.95%	0.95%	0.21%	0.94%
I Thesaurierend USD	0.92%	0.92%	0.21%	0.94%
AXA World Funds - Chorus Equity Market Neutral				
F Thesaurierend EUR Hedged PF	1.54%	1.36%	0.26%	1.40%
F Thesaurierend USD PF	1.31%	1.31%	0.23%	1.37%
I Thesaurierend EUR Hedged PF	2.09%	1.10%	0.17%	1.21%
IX Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged PF	1.82%	0.84%	0.08%	0.87%
IX Ausschüttend vierteljährlich USD PF	1.88%	0.81%	0.05%	0.84%
ZI Thesaurierend EUR Hedged PF	2.54%	0.92%	0.17%	0.96%
ZI Thesaurierend GBP Hedged PF	0.92%	0.92%	0.17%	0.96%
ZI Thesaurierend USD PF	1.99%	0.89%	0.14%	0.93%

Zusätzlicher Anhang

Kostenquoten (Fortsetzung)

	Berechnete Gesamtkostenquote (1) Schweizer Methode		Servicegebühr (2)	Laufenden Kosten (3)
	mit erfolgsabhängiger Vergütung	ohne erfolgsabhängige Vergütung		
AXA World Funds - Chorus Multi Strategy				
A Thesaurierend EUR Hedged PF	2.50%	2.49%	0.24%	2.55%
A Thesaurierend USD PF	3.18%	2.41%	0.21%	2.47%
EX Thesaurierend USD	0.20%	0.20%	0.21%	0.27%
F Thesaurierend EUR Hedged PF	2.33%	1.59%	0.24%	1.65%
F Thesaurierend USD PF	2.63%	1.51%	0.21%	1.57%
I Thesaurierend EUR Hedged PF	2.17%	1.40%	0.15%	1.46%
I Thesaurierend USD PF	1.83%	1.32%	0.12%	1.38%
IX Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged PF	2.18%	1.13%	0.08%	1.19%
IX Ausschüttend vierteljährlich USD PF	2.13%	1.05%	0.05%	1.11%
M Thesaurierend USD PF	1.45%	0.12%	0.12%	0.18%
ZI Thesaurierend EUR Hedged PF	1.51%	1.20%	0.15%	1.26%
ZI Thesaurierend USD PF	2.86%	1.12%	0.12%	1.18%
AXA World Funds - Defensive Optimal Income				
A Thesaurierend EUR	1.23%	1.23%	0.23%	1.25%
A Thesaurierend USD Hedged	1.26%	1.26%	0.26%	1.28%
A Ausschüttend EUR	1.23%	1.23%	0.23%	1.25%
E Thesaurierend EUR	1.73%	1.73%	0.23%	1.75%
F Thesaurierend EUR	0.73%	0.73%	0.23%	0.75%
F Thesaurierend USD Hedged	0.76%	0.76%	0.26%	0.78%
I Thesaurierend EUR	0.54%	0.54%	0.14%	0.56%
ZF Thesaurierend EUR	0.63%	0.63%	0.23%	0.65%
AXA World Funds - Dynamic Optimal Income (Erläuterung 1b)				
A Thesaurierend EUR Hedged	1.73%	1.73%	0.32%	1.73%
A Ausschüttend Monthly SGD	1.70%	1.70%	0.29%	1.70%
A Ausschüttend Monthly USD	1.69%	1.69%	0.29%	1.70%
E Thesaurierend EUR Hedged	2.23%	2.23%	0.32%	2.23%
I Thesaurierend EUR Hedged	0.93%	0.93%	0.23%	0.94%
I Thesaurierend USD	0.90%	0.90%	0.20%	0.91%
M Thesaurierend USD	0.20%	0.20%	0.20%	0.21%
AXA World Funds - Emerging Markets Euro Denominated Bonds				
A Thesaurierend EUR	1.23%	1.23%	0.23%	1.25%
E Ausschüttend vierteljährlich EUR	1.48%	1.48%	0.23%	1.50%
F Thesaurierend CHF Hedged	0.86%	0.86%	0.26%	0.88%
F Thesaurierend EUR	0.83%	0.83%	0.23%	0.85%
I Thesaurierend EUR	0.69%	0.69%	0.14%	0.71%
M Thesaurierend EUR	0.14%	0.14%	0.14%	0.16%
AXA World Funds - Euro 10 + LT				
A Thesaurierend EUR	0.83%	0.83%	0.23%	0.87%
A Ausschüttend EUR	0.83%	0.83%	0.23%	0.87%
E Thesaurierend EUR	1.08%	1.08%	0.23%	1.12%
F Thesaurierend EUR	0.58%	0.58%	0.23%	0.62%
I Thesaurierend EUR	0.43%	0.43%	0.11%	0.45%
I Ausschüttend EUR	0.43%	0.43%	0.11%	0.45%
M Thesaurierend EUR	0.14%	0.14%	0.14%	0.18%

Zusätzlicher Anhang

Kostenquoten (Fortsetzung)

	Berechnete Gesamtkostenquote (1) Schweizer Methode		Servicegebühr (2)	Laufenden Kosten (3)
	mit erfolgsabhängiger Vergütung	ohne erfolgsabhängige Vergütung		
AXA World Funds - Euro 7-10				
A Thesaurierend EUR	0.83%	0.83%	0.23%	0.86%
A Ausschüttend EUR	0.83%	0.83%	0.23%	0.86%
E Thesaurierend EUR	1.08%	1.08%	0.23%	1.11%
F Thesaurierend EUR	0.58%	0.58%	0.23%	0.61%
I Thesaurierend EUR	0.43%	0.43%	0.11%	0.44%
I Ausschüttend EUR	0.44%	0.44%	0.11%	0.44%
M Ausschüttend EUR	0.11%	0.11%	0.11%	0.14%
AXA World Funds - Euro Bonds				
A Thesaurierend EUR	0.98%	0.98%	0.23%	1.00%
A Ausschüttend EUR	0.98%	0.98%	0.23%	1.00%
BX Thesaurierend EUR	1.03%	1.03%	0.23%	1.05%
BX Ausschüttend EUR	1.03%	1.03%	0.23%	1.05%
E Thesaurierend EUR	1.48%	1.48%	0.23%	1.50%
F Thesaurierend EUR	0.63%	0.63%	0.23%	0.65%
F Ausschüttend EUR	0.63%	0.63%	0.23%	0.65%
I Thesaurierend EUR	0.43%	0.43%	0.11%	0.43%
M Thesaurierend EUR	0.14%	0.14%	0.14%	0.16%
M Ausschüttend EUR	0.14%	0.14%	0.14%	0.16%
AXA World Funds - Euro Buy and Maintain Sustainable Credit				
A Thesaurierend EUR	0.53%	0.53%	0.20%	0.57%
I Thesaurierend EUR	0.22%	0.22%	0.11%	0.26%
M Thesaurierend EUR	0.09%	0.09%	0.11%	0.13%
AXA World Funds - Euro Credit Plus				
A Thesaurierend EUR	1.12%	1.12%	0.22%	1.14%
A Ausschüttend EUR	1.12%	1.12%	0.22%	1.14%
E Thesaurierend EUR	2.12%	2.12%	0.22%	2.14%
E Ausschüttend vierteljährlich EUR	2.12%	2.12%	0.22%	2.14%
F Thesaurierend EUR	0.72%	0.72%	0.22%	0.74%
F Ausschüttend EUR	0.72%	0.72%	0.22%	0.74%
I Thesaurierend EUR	0.47%	0.47%	0.10%	0.47%
I Ausschüttend EUR	0.47%	0.47%	0.10%	0.47%
I Ausschüttend JPY Hedged	0.50%	0.50%	0.13%	0.50%
M Thesaurierend EUR	0.13%	0.13%	0.13%	0.15%
ZF Thesaurierend EUR	0.58%	0.58%	0.22%	0.60%
ZF Ausschüttend EUR	0.58%	0.58%	0.22%	0.60%
AXA World Funds - Euro Credit Short Duration				
A Thesaurierend CHF Hedged	0.90%	0.90%	0.25%	0.91%
A Thesaurierend EUR	0.87%	0.87%	0.22%	0.88%
A Ausschüttend EUR	0.87%	0.87%	0.22%	0.88%
A Ausschüttend vierteljährlich USD Hedged	0.90%	0.90%	0.25%	0.91%
E Thesaurierend EUR	1.27%	1.27%	0.22%	1.28%
F Thesaurierend EUR	0.57%	0.57%	0.22%	0.58%
I Thesaurierend CHF Hedged	0.40%	0.40%	0.13%	0.39%
I Thesaurierend EUR	0.37%	0.37%	0.10%	0.36%
I Thesaurierend USD Hedged	0.40%	0.40%	0.13%	0.39%
I Ausschüttend EUR	0.37%	0.37%	0.10%	0.36%
M Thesaurierend EUR	0.13%	0.13%	0.13%	0.14%
X Thesaurierend CHF Hedged	0.31%	0.31%	0.16%	0.28%
X Thesaurierend EUR	0.28%	0.28%	0.13%	0.28%
X Thesaurierend USD Hedged	0.31%	0.31%	0.16%	0.28%
X Ausschüttend EUR	0.28%	0.28%	0.13%	0.28%

Zusätzlicher Anhang

Kostenquoten (Fortsetzung)

	Berechnete Gesamtkostenquote (1) Schweizer Methode		Servicegebühr (2)	Laufenden Kosten (3)
	mit erfolgsabhängiger Vergütung	ohne erfolgsabhängige Vergütung		
AXA World Funds - Euro Credit Total Return				
A Thesaurierend EUR	1.18%	1.18%	0.23%	1.20%
A Ausschüttend EUR	1.18%	1.18%	0.23%	1.20%
E Thesaurierend EUR	1.68%	1.68%	0.23%	1.70%
F Thesaurierend EUR	0.78%	0.78%	0.23%	0.80%
G Thesaurierend EUR	0.41%	0.41%	0.18%	0.43%
I Thesaurierend EUR	0.58%	0.58%	0.11%	0.58%
M Thesaurierend EUR	0.14%	0.14%	0.14%	0.16%
M Ausschüttend Quarterly EUR	0.14%	0.14%	0.14%	0.16%
AXA World Funds - Euro Government Bonds				
A Thesaurierend EUR	0.73%	0.73%	0.23%	0.75%
A Ausschüttend EUR	0.73%	0.73%	0.23%	0.75%
E Thesaurierend EUR	0.98%	0.98%	0.23%	0.99%
F Thesaurierend EUR	0.53%	0.53%	0.23%	0.55%
I Thesaurierend EUR	0.33%	0.33%	0.11%	0.33%
M Thesaurierend EUR	0.14%	0.14%	0.14%	0.16%
ZI Thesaurierend EUR	0.28%	0.28%	0.11%	0.27%
AXA World Funds - Euro Inflation Bonds				
A Thesaurierend EUR	0.73%	0.73%	0.23%	0.74%
A Ausschüttend EUR	0.73%	0.73%	0.23%	0.74%
E Thesaurierend EUR	0.98%	0.98%	0.23%	0.99%
F Thesaurierend EUR	0.53%	0.53%	0.23%	0.54%
F Ausschüttend EUR	0.53%	0.53%	0.23%	0.54%
I Thesaurierend EUR	0.38%	0.38%	0.11%	0.37%
I Thesaurierend EUR Redex	0.43%	0.43%	0.11%	0.42%
I Ausschüttend EUR	0.38%	0.38%	0.11%	0.37%
M Thesaurierend EUR	0.14%	0.14%	0.14%	0.15%
AXA World Funds - Euro Inflation Plus				
A Thesaurierend EUR	0.94%	0.94%	0.24%	0.97%
F Thesaurierend EUR	0.64%	0.64%	0.24%	0.67%
G Thesaurierend EUR	0.36%	0.36%	0.19%	0.39%
I Thesaurierend EUR	0.48%	0.48%	0.12%	0.50%
AXA World Funds - Euro Short Duration Bonds				
A Thesaurierend EUR	0.83%	0.83%	0.23%	0.84%
A Ausschüttend EUR	0.83%	0.83%	0.23%	0.84%
E Thesaurierend EUR	1.08%	1.08%	0.23%	1.09%
I Thesaurierend EUR	0.43%	0.43%	0.11%	0.42%
M Thesaurierend EUR	0.14%	0.14%	0.14%	0.15%
M Ausschüttend EUR	0.11%	0.11%	0.11%	0.12%
ZF Thesaurierend EUR	0.47%	0.47%	0.23%	0.48%
AXA World Funds - Euro Strategic Bonds				
A Thesaurierend EUR	0.83%	0.83%	0.23%	0.86%
A Ausschüttend EUR	0.83%	0.83%	0.23%	0.86%
E Thesaurierend EUR	1.08%	1.08%	0.23%	1.11%
F Thesaurierend EUR	0.58%	0.58%	0.23%	0.61%
I Thesaurierend EUR	0.43%	0.43%	0.11%	0.44%
I Ausschüttend EUR	0.44%	0.44%	0.11%	0.44%
M Thesaurierend EUR	0.14%	0.14%	0.14%	0.17%
ZF Thesaurierend EUR	0.47%	0.47%	0.23%	0.50%
ZF Ausschüttend EUR	0.47%	0.47%	0.23%	0.50%

Zusätzlicher Anhang

Kostenquoten (Fortsetzung)

	Berechnete Gesamtkostenquote (1) Schweizer Methode		Servicegebühr (2)	Laufenden Kosten (3)
	mit erfolgsabhängiger Vergütung	ohne erfolgsabhängige Vergütung		
AXA World Funds - Euro Sustainable Bonds				
A Thesaurierend EUR	0.99%	0.99%	0.24%	1.00%
A Ausschüttend EUR	0.99%	0.99%	0.24%	1.00%
F Thesaurierend EUR	0.59%	0.59%	0.24%	0.60%
I Thesaurierend EUR	0.44%	0.44%	0.12%	0.43%
I Ausschüttend EUR	0.44%	0.44%	0.12%	0.43%
SP Thesaurierend EUR	0.20%	0.20%	0.00%	0.20%
AXA World Funds - Euro Sustainable Credit				
A Thesaurierend EUR	0.98%	0.98%	0.23%	1.01%
A Ausschüttend EUR	0.98%	0.98%	0.23%	1.01%
E Thesaurierend EUR	1.73%	1.73%	0.23%	1.76%
F Thesaurierend EUR	0.63%	0.63%	0.23%	0.66%
I Thesaurierend EUR	0.43%	0.43%	0.11%	0.44%
I Ausschüttend EUR	0.43%	0.43%	0.11%	0.44%
M Thesaurierend EUR	0.14%	0.14%	0.14%	0.17%
M Ausschüttend EUR	0.11%	0.11%	0.11%	0.14%
AXA World Funds - Framlington All China Evolving Trends				
A Thesaurierend USD	2.05%	2.05%	0.28%	1.81%
G Thesaurierend USD	0.65%	0.65%	0.23%	0.66%
I Thesaurierend USD	1.01%	1.01%	0.19%	1.02%
M Thesaurierend USD	0.19%	0.19%	0.19%	0.22%
AXA World Funds - Framlington American Growth				
A Thesaurierend EUR	1.74%	1.74%	0.24%	1.75%
A Thesaurierend EUR Hedged	1.77%	1.77%	0.27%	1.78%
A Thesaurierend USD	1.74%	1.74%	0.24%	1.75%
E Thesaurierend EUR	2.49%	2.49%	0.24%	2.50%
E Thesaurierend EUR Hedged	2.52%	2.52%	0.27%	2.53%
F Thesaurierend EUR	0.99%	0.99%	0.24%	1.00%
F Thesaurierend USD	0.99%	0.99%	0.24%	1.00%
I Thesaurierend EUR Hedged	0.78%	0.78%	0.18%	0.79%
I Thesaurierend USD	0.75%	0.75%	0.15%	0.76%
M Thesaurierend USD	0.15%	0.15%	0.15%	0.16%

Zusätzlicher Anhang

Kostenquoten (Fortsetzung)

	Berechnete Gesamtkostenquote (1) Schweizer Methode		Servicegebühr (2)	Laufenden Kosten (3)
	mit erfolgsabhängiger Vergütung	ohne erfolgsabhängige Vergütung		
AXA World Funds - Framlington Digital Economy				
A Thesaurierend CHF Hedged	1.77%	1.77%	0.27%	1.78%
A Thesaurierend EUR Hedged	1.77%	1.77%	0.27%	1.78%
A Thesaurierend HKD Hedged	1.77%	1.77%	0.27%	1.78%
A Thesaurierend SGD Hedged	1.77%	1.77%	0.27%	1.78%
A Thesaurierend USD	1.74%	1.74%	0.24%	1.75%
A Ausschüttend CHF Hedged	1.77%	1.77%	0.27%	1.78%
A Ausschüttend EUR Hedged	1.77%	1.77%	0.27%	1.78%
A Ausschüttend vierteljährlich USD	1.74%	1.74%	0.24%	1.75%
BR Thesaurierend USD Hedged	0.78%	0.78%	0.18%	0.79%
E Thesaurierend EUR Hedged	2.27%	2.27%	0.27%	2.28%
F Thesaurierend CHF Hedged	1.02%	1.02%	0.27%	1.03%
F Thesaurierend EUR Hedged	1.02%	1.02%	0.27%	1.03%
F Thesaurierend GBP Hedged	1.02%	1.02%	0.27%	1.03%
F Thesaurierend USD	0.99%	0.99%	0.24%	1.00%
F Ausschüttend EUR Hedged	1.02%	1.02%	0.27%	1.03%
G Thesaurierend CHF Hedged	0.52%	0.52%	0.22%	0.53%
G Thesaurierend EUR Hedged	0.52%	0.52%	0.22%	0.53%
G Thesaurierend USD	0.49%	0.49%	0.19%	0.50%
I Thesaurierend CHF Hedged	0.78%	0.78%	0.18%	0.79%
I Thesaurierend EUR Hedged	0.78%	0.78%	0.18%	0.79%
I Thesaurierend USD	0.75%	0.75%	0.15%	0.76%
M Thesaurierend USD	0.15%	0.15%	0.15%	0.16%
N Thesaurierend USD	2.54%	2.54%	0.24%	2.55%
U Thesaurierend USD	1.74%	1.74%	0.24%	1.75%
ZF Thesaurierend CHF Hedged	0.77%	0.77%	0.27%	0.78%
ZF Thesaurierend EUR Hedged	0.77%	0.77%	0.27%	0.78%
ZF Thesaurierend GBP Hedged	0.77%	0.77%	0.27%	0.78%
ZF Thesaurierend USD	0.74%	0.74%	0.24%	0.75%
ZF Ausschüttend CHF Hedged	0.77%	0.77%	0.27%	0.78%
ZF Ausschüttend EUR Hedged	0.77%	0.77%	0.27%	0.78%
ZF Ausschüttend vierteljährlich GBP Hedged	0.77%	0.77%	0.27%	0.78%
AXA World Funds - Framlington Emerging Markets				
A Thesaurierend EUR	1.84%	1.84%	0.34%	1.87%
A Thesaurierend USD	1.83%	1.83%	0.33%	1.87%
BL Thesaurierend USD	2.38%	2.38%	0.34%	3.07%
E Thesaurierend EUR	2.59%	2.59%	0.34%	2.62%
F Thesaurierend EUR	1.09%	1.09%	0.34%	1.12%
F Thesaurierend USD	1.09%	1.09%	0.34%	1.12%
I Thesaurierend EUR Hedged	0.88%	0.88%	0.28%	0.91%
I Thesaurierend USD	0.85%	0.85%	0.25%	0.88%
M Thesaurierend EUR	0.25%	0.25%	0.25%	0.28%
AXA World Funds - Framlington Euro Selection				
A Thesaurierend EUR	1.75%	1.75%	0.25%	1.78%
A Ausschüttend EUR	1.75%	1.75%	0.25%	1.78%
E Thesaurierend EUR	2.50%	2.50%	0.25%	2.53%
F Thesaurierend EUR	1.00%	1.00%	0.25%	1.03%
M Thesaurierend EUR	0.16%	0.16%	0.16%	0.19%
AXA World Funds - Framlington Europe ex-UK MicroCap				
A Thesaurierend EUR PF	2.25%	2.25%	0.25%	2.28%
F Thesaurierend EUR PF	1.25%	1.25%	0.25%	1.28%

Zusätzlicher Anhang

Kostenquoten (Fortsetzung)

	Berechnete Gesamtkostenquote (1) Schweizer Methode		Servicegebühr (2)	Laufenden Kosten (3)
	mit erfolgsabhängiger Vergütung	ohne erfolgsabhängige Vergütung		
AXA World Funds - Framlington Europe Microcap				
A Thesaurierend EUR PF	2.25%	2.25%	0.25%	2.29%
F Thesaurierend EUR PF	1.25%	1.25%	0.25%	1.29%
AXA World Funds - Framlington Europe Opportunities				
A Thesaurierend EUR	1.74%	1.74%	0.24%	1.77%
A Ausschüttend EUR	1.74%	1.74%	0.24%	1.77%
E Thesaurierend EUR	2.50%	2.50%	0.25%	2.52%
F Thesaurierend EUR	1.00%	1.00%	0.25%	1.02%
M Thesaurierend EUR	0.16%	0.16%	0.16%	0.18%
M Ausschüttend EUR	0.11%	0.11%	0.11%	0.13%
AXA World Funds - Framlington Europe Real Estate Securities				
A Thesaurierend EUR	1.74%	1.74%	0.24%	1.77%
A Thesaurierend USD Hedged	1.78%	1.78%	0.28%	1.80%
A Ausschüttend EUR	1.74%	1.74%	0.24%	1.77%
A Ausschüttend vierteljährlich HKD Hedged	1.78%	1.78%	0.28%	1.80%
A Ausschüttend vierteljährlich USD Hedged	1.78%	1.78%	0.28%	1.81%
E Thesaurierend EUR	2.50%	2.50%	0.25%	2.52%
F Thesaurierend EUR	0.99%	0.99%	0.24%	1.02%
F Thesaurierend USD Hedged	1.03%	1.03%	0.28%	1.05%
F Ausschüttend EUR	0.99%	0.99%	0.24%	1.02%
I Thesaurierend EUR	0.76%	0.76%	0.16%	0.78%
I Thesaurierend EUR Hedged	0.79%	0.79%	0.19%	0.81%
I Thesaurierend USD Hedged	0.79%	0.79%	0.19%	0.81%
AXA World Funds - Framlington Europe Small Cap				
A Thesaurierend EUR	2.00%	2.00%	0.25%	2.02%
A Thesaurierend USD Hedged	2.03%	2.03%	0.28%	2.05%
A Ausschüttend EUR	2.00%	2.00%	0.25%	2.02%
BL Thesaurierend USD	2.54%	2.54%	0.27%	3.04%
E Thesaurierend EUR	2.50%	2.50%	0.25%	2.52%
F Thesaurierend EUR	1.15%	1.15%	0.25%	1.17%
F Ausschüttend EUR	1.15%	1.15%	0.25%	1.17%
I Thesaurierend EUR	0.86%	0.86%	0.16%	0.88%
I Ausschüttend EUR	0.86%	0.86%	0.16%	0.88%
M Ausschüttend EUR	0.11%	0.11%	0.11%	0.13%
ZF Ausschüttend EUR	0.95%	0.95%	0.25%	0.97%
AXA World Funds - Framlington Evolving Trends				
A Thesaurierend EUR	1.76%	1.76%	0.26%	1.77%
A Thesaurierend EUR Hedged	1.79%	1.79%	0.29%	1.80%
A Thesaurierend USD	1.76%	1.76%	0.26%	1.77%
E Thesaurierend EUR	2.26%	2.26%	0.26%	2.27%
F Thesaurierend EUR	1.01%	1.01%	0.26%	1.02%
F Thesaurierend USD	1.01%	1.01%	0.26%	1.02%
G Thesaurierend USD	0.51%	0.51%	0.21%	0.52%
I Thesaurierend EUR	0.77%	0.77%	0.17%	0.78%
I Thesaurierend USD	0.77%	0.77%	0.17%	0.78%
I Ausschüttend EUR Hedged	0.80%	0.80%	0.20%	0.81%
M Thesaurierend JPY	0.17%	0.17%	0.17%	0.18%
M Thesaurierend USD	0.17%	0.17%	0.17%	0.18%
U Thesaurierend USD	1.76%	1.76%	0.26%	1.77%

Zusätzlicher Anhang

Kostenquoten (Fortsetzung)

	Berechnete Gesamtkostenquote (1) Schweizer Methode		Servicegebühr (2)	Laufenden Kosten (3)
	mit erfolgsabhängiger Vergütung	ohne erfolgsabhängige Vergütung		
AXA World Funds - Framlington Global Convertibles				
A Thesaurierend EUR PF	1.44%	1.44%	0.24%	1.48%
A Thesaurierend USD Hedged PF	1.47%	1.47%	0.27%	1.51%
E Thesaurierend EUR PF	1.94%	1.94%	0.24%	1.98%
F Thesaurierend CHF Hedged PF	0.87%	0.87%	0.27%	0.91%
F Thesaurierend EUR PF	0.84%	0.84%	0.24%	0.88%
F Thesaurierend USD Hedged PF	0.87%	0.87%	0.27%	0.91%
I Thesaurierend CHF Hedged PF	0.63%	0.63%	0.18%	0.67%
I Thesaurierend EUR	0.70%	0.70%	0.15%	0.74%
I Thesaurierend EUR PF	0.60%	0.60%	0.15%	0.64%
I Thesaurierend USD	0.70%	0.70%	0.15%	0.74%
I Thesaurierend USD Hedged	0.73%	0.73%	0.18%	0.77%
I Ausschüttend EUR PF	0.60%	0.60%	0.15%	0.64%
I Ausschüttend GBP Hedged	0.73%	0.73%	0.18%	0.77%
I Ausschüttend USD Hedged	0.73%	0.73%	0.18%	0.77%
AXA World Funds - Framlington Global Real Estate Securities				
A Thesaurierend EUR	2.00%	2.00%	0.25%	2.01%
A Thesaurierend USD	2.00%	2.00%	0.25%	2.01%
A Ausschüttend EUR	2.00%	2.00%	0.25%	2.01%
A Ausschüttend monatlich USD	1.99%	1.99%	0.24%	2.01%
E Thesaurierend EUR	2.50%	2.50%	0.25%	2.51%
F Thesaurierend EUR	1.15%	1.15%	0.25%	1.16%
F Thesaurierend USD	1.14%	1.14%	0.24%	1.16%
F Ausschüttend EUR	1.15%	1.15%	0.25%	1.16%
I Thesaurierend EUR	0.86%	0.86%	0.16%	0.87%
I Thesaurierend USD	0.86%	0.86%	0.16%	0.87%
I Ausschüttend GBP Hedged	0.89%	0.89%	0.19%	0.90%
M Thesaurierend EUR	0.16%	0.16%	0.16%	0.17%
AXA World Funds - Framlington Italy				
A Thesaurierend EUR	1.75%	1.75%	0.25%	1.76%
A Ausschüttend EUR	1.75%	1.75%	0.25%	1.76%
E Thesaurierend EUR	2.50%	2.50%	0.25%	2.51%
F Thesaurierend EUR	1.00%	1.00%	0.25%	1.01%
I Thesaurierend EUR	0.76%	0.76%	0.16%	0.77%
M Thesaurierend EUR	0.16%	0.16%	0.16%	0.17%
AXA World Funds - Framlington Longevity Economy				
A Thesaurierend EUR	1.99%	1.99%	0.24%	2.00%
A Thesaurierend EUR Hedged	2.02%	2.02%	0.27%	2.03%
A Thesaurierend SGD	1.99%	1.99%	0.24%	2.00%
A Thesaurierend USD	1.99%	1.99%	0.24%	2.00%
E Thesaurierend EUR	2.49%	2.49%	0.24%	2.50%
F Thesaurierend EUR	1.14%	1.14%	0.24%	1.15%
F Thesaurierend EUR Hedged	1.17%	1.17%	0.27%	1.18%
F Thesaurierend GBP Hedged	1.14%	1.14%	0.24%	1.15%
F Thesaurierend USD	1.15%	1.15%	0.25%	1.15%
I Thesaurierend USD	0.85%	0.85%	0.15%	0.86%
M Thesaurierend EUR	0.15%	0.15%	0.15%	0.16%

Zusätzlicher Anhang

Kostenquoten (Fortsetzung)

	Berechnete Gesamtkostenquote (1) Schweizer Methode		Servicegebühr (2)	Laufenden Kosten (3)
	mit erfolgsabhängiger Vergütung	ohne erfolgsabhängige Vergütung		
AXA World Funds - Framlington Next Generation				
A Thesaurierend EUR	2.00%	2.00%	0.25%	2.01%
A Thesaurierend EUR Hedged	2.03%	2.03%	0.28%	2.04%
A Thesaurierend USD	2.00%	2.00%	0.25%	2.01%
A Ausschüttend EUR	2.00%	2.00%	0.25%	2.01%
E Thesaurierend EUR	2.50%	2.50%	0.25%	2.51%
F Thesaurierend EUR	1.15%	1.15%	0.25%	1.16%
F Thesaurierend EUR Hedged	1.18%	1.18%	0.28%	1.19%
F Thesaurierend USD	1.15%	1.15%	0.25%	1.16%
I Thesaurierend EUR	0.86%	0.86%	0.16%	0.87%
I Thesaurierend USD	0.86%	0.86%	0.16%	0.87%
M Thesaurierend EUR	0.16%	0.16%	0.16%	0.17%
M Thesaurierend USD	0.16%	0.16%	0.16%	0.17%
U Thesaurierend USD	2.00%	2.00%	0.25%	2.01%
AXA World Funds - Framlington Robotech				
A Thesaurierend CHF	1.74%	1.74%	0.24%	1.75%
A Thesaurierend CHF Hedged	1.77%	1.77%	0.27%	1.78%
A Thesaurierend EUR	1.74%	1.74%	0.24%	1.75%
A Thesaurierend EUR Hedged	1.77%	1.77%	0.27%	1.78%
A Thesaurierend USD	1.74%	1.74%	0.24%	1.75%
A Ausschüttend EUR	1.74%	1.74%	0.24%	1.75%
A Ausschüttend vierteljährlich USD	1.74%	1.74%	0.24%	1.75%
BR Thesaurierend USD Hedged	0.78%	0.78%	0.18%	0.79%
E Thesaurierend EUR	2.49%	2.49%	0.24%	2.50%
E Thesaurierend EUR Hedged	2.52%	2.52%	0.27%	2.53%
F Thesaurierend CHF	0.99%	0.99%	0.24%	1.00%
F Thesaurierend CHF Hedged	1.02%	1.02%	0.27%	1.03%
F Thesaurierend EUR	0.99%	0.99%	0.24%	1.00%
F Thesaurierend EUR Hedged	1.02%	1.02%	0.27%	1.03%
F Thesaurierend GBP	0.99%	0.99%	0.24%	1.00%
F Thesaurierend USD	0.99%	0.99%	0.24%	1.00%
F Ausschüttend EUR	0.99%	0.99%	0.24%	1.00%
F Ausschüttend GBP	0.99%	0.99%	0.24%	1.00%
G Thesaurierend CHF Hedged	0.52%	0.52%	0.22%	0.53%
G Thesaurierend EUR Hedged	0.52%	0.52%	0.22%	0.53%
G Thesaurierend USD	0.49%	0.49%	0.19%	0.50%
I Thesaurierend CHF	0.75%	0.75%	0.15%	0.76%
I Thesaurierend EUR	0.75%	0.75%	0.15%	0.76%
I Thesaurierend GBP	0.75%	0.75%	0.15%	0.76%
I Thesaurierend USD	0.75%	0.75%	0.15%	0.76%
U Thesaurierend USD	1.74%	1.74%	0.24%	1.75%
ZF Thesaurierend CHF	0.74%	0.74%	0.24%	0.75%
ZF Thesaurierend CHF Hedged	0.77%	0.77%	0.27%	0.78%
ZF Thesaurierend EUR	0.74%	0.74%	0.24%	0.75%
ZF Thesaurierend EUR Hedged	0.77%	0.77%	0.27%	0.78%
ZF Thesaurierend GBP	0.74%	0.74%	0.24%	0.75%
ZF Thesaurierend GBP Hedged	0.77%	0.77%	0.27%	0.78%
ZF Thesaurierend USD	0.74%	0.74%	0.24%	0.75%
ZF Ausschüttend EUR	0.74%	0.74%	0.24%	0.75%
ZF Ausschüttend GBP	0.74%	0.74%	0.24%	0.75%

Zusätzlicher Anhang

Kostenquoten (Fortsetzung)

	Berechnete Gesamtkostenquote (1) Schweizer Methode		Servicegebühr (2)	Laufenden Kosten (3)
	mit erfolgsabhängiger Vergütung	ohne erfolgsabhängige Vergütung		
AXA World Funds - Framlington Sustainable Europe				
A Thesaurierend EUR	1.75%	1.75%	0.25%	1.76%
A Ausschüttend EUR	1.75%	1.75%	0.25%	1.76%
E Thesaurierend EUR	2.50%	2.50%	0.25%	2.51%
F Ausschüttend EUR	1.00%	1.00%	0.25%	1.01%
I Thesaurierend EUR	0.76%	0.76%	0.16%	0.77%
M Thesaurierend EUR	0.16%	0.16%	0.16%	0.17%
M Ausschüttend EUR	0.11%	0.11%	0.11%	0.12%
AXA World Funds - Framlington Sustainable Eurozone				
A Thesaurierend EUR	1.75%	1.75%	0.25%	1.76%
A Ausschüttend EUR	1.75%	1.75%	0.25%	1.76%
E Thesaurierend EUR	2.50%	2.50%	0.25%	2.51%
F Thesaurierend EUR	1.00%	1.00%	0.25%	1.01%
F Ausschüttend EUR	1.00%	1.00%	0.25%	1.01%
I Thesaurierend EUR	0.76%	0.76%	0.16%	0.77%
I Ausschüttend EUR	0.76%	0.76%	0.16%	0.77%
M Thesaurierend EUR	0.16%	0.16%	0.16%	0.17%
AXA World Funds - Framlington Switzerland				
A Thesaurierend CHF	1.74%	1.74%	0.24%	1.76%
A Thesaurierend EUR	1.74%	1.74%	0.24%	1.76%
A Ausschüttend CHF	1.74%	1.74%	0.24%	1.76%
A Ausschüttend EUR	1.74%	1.74%	0.24%	1.76%
F Thesaurierend CHF	0.99%	0.99%	0.24%	1.01%
F Ausschüttend CHF	0.99%	0.99%	0.24%	1.01%
M Thesaurierend CHF	0.15%	0.15%	0.15%	0.17%
AXA World Funds - Framlington UK				
A Thesaurierend EUR	1.75%	1.75%	0.25%	1.76%
F Thesaurierend GBP	1.00%	1.00%	0.25%	1.01%
G Thesaurierend GBP	0.50%	0.50%	0.15%	0.51%
I Thesaurierend GBP	0.76%	0.76%	0.16%	0.77%
I Ausschüttend EUR	0.76%	0.76%	0.16%	0.77%
I Ausschüttend GBP	0.76%	0.76%	0.16%	0.77%
L Thesaurierend GBP	0.58%	0.58%	0.15%	0.59%
L Ausschüttend GBP	0.60%	0.60%	0.15%	0.59%
ZF Thesaurierend GBP	0.85%	0.85%	0.25%	0.86%
AXA World Funds - Global Buy and Maintain Credit				
A Thesaurierend EUR Hedged	0.60%	0.60%	0.22%	0.63%
I Thesaurierend AUD Hedged	0.26%	0.26%	0.13%	0.29%
I Thesaurierend CHF Hedged	0.26%	0.26%	0.13%	0.29%
I Thesaurierend EUR Hedged	0.26%	0.26%	0.13%	0.29%
I Thesaurierend GBP Hedged	0.26%	0.26%	0.13%	0.29%
I Thesaurierend USD	0.24%	0.24%	0.10%	0.26%
I Ausschüttend vierteljährlich JPY Hedged	0.26%	0.26%	0.13%	0.29%

Zusätzlicher Anhang

Kostenquoten (Fortsetzung)

	Berechnete Gesamtkostenquote (1) Schweizer Methode		Servicegebühr (2)	Laufenden Kosten (3)
	mit erfolgsabhängiger Vergütung	ohne erfolgsabhängige Vergütung		
AXA World Funds - Global Emerging Markets Bonds				
A Thesaurierend EUR	1.48%	1.48%	0.23%	1.50%
A Thesaurierend EUR Hedged	1.51%	1.51%	0.26%	1.53%
A Thesaurierend USD	1.48%	1.48%	0.23%	1.50%
A Ausschüttend EUR	1.48%	1.48%	0.23%	1.50%
A Ausschüttend EUR Hedged	1.51%	1.51%	0.26%	1.53%
E Thesaurierend EUR Hedged	2.51%	2.51%	0.26%	2.53%
E Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	2.51%	2.51%	0.26%	2.53%
F Thesaurierend EUR Hedged	1.01%	1.01%	0.26%	1.03%
F Thesaurierend USD	0.98%	0.98%	0.23%	1.00%
I Thesaurierend EUR Hedged	0.87%	0.87%	0.17%	0.89%
I Thesaurierend USD	0.84%	0.84%	0.14%	0.86%
M Thesaurierend EUR Hedged	0.17%	0.17%	0.17%	0.19%
AXA World Funds - Global Factors - Sustainable Equity				
A Thesaurierend EUR	0.65%	0.65%	0.20%	0.66%
A Thesaurierend EUR Hedged	0.68%	0.68%	0.23%	0.69%
A Thesaurierend USD	0.65%	0.65%	0.20%	0.66%
A Ausschüttend EUR	0.65%	0.65%	0.20%	0.66%
F Thesaurierend EUR	0.45%	0.45%	0.20%	0.46%
F Thesaurierend EUR Hedged	0.47%	0.47%	0.23%	0.49%
F Thesaurierend GBP	0.45%	0.45%	0.20%	0.46%
F Thesaurierend USD	0.44%	0.44%	0.20%	0.46%
F Ausschüttend EUR	0.45%	0.45%	0.20%	0.46%
I Thesaurierend CHF	0.29%	0.29%	0.11%	0.31%
I Thesaurierend CHF Hedged	0.29%	0.29%	0.14%	0.34%
I Thesaurierend EUR	0.29%	0.29%	0.11%	0.31%
I Thesaurierend EUR Hedged	0.32%	0.32%	0.14%	0.34%
I Thesaurierend GBP	0.28%	0.28%	0.11%	0.31%
I Thesaurierend GBP Hedged	0.31%	0.31%	0.14%	0.34%
I Thesaurierend USD	0.29%	0.29%	0.11%	0.31%
I Ausschüttend EUR	0.28%	0.28%	0.11%	0.31%
I Ausschüttend GBP	0.29%	0.29%	0.11%	0.31%
M Thesaurierend EUR	0.10%	0.10%	0.11%	0.12%
AXA World Funds - Global Flexible Property				
A Thesaurierend EUR Hedged	1.66%	1.66%	0.26%	1.68%
A Thesaurierend USD	1.63%	1.63%	0.23%	1.65%
A Ausschüttend EUR Hedged	1.66%	1.66%	0.26%	1.68%
E Thesaurierend EUR Hedged	2.41%	2.41%	0.26%	2.43%
E Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	2.41%	2.41%	0.26%	2.43%
F Thesaurierend EUR Hedged	0.96%	0.96%	0.26%	0.98%
F Thesaurierend USD	0.93%	0.93%	0.23%	0.95%
F Ausschüttend EUR Hedged	0.96%	0.96%	0.26%	0.98%
I Thesaurierend EUR	0.74%	0.74%	0.14%	0.76%
I Thesaurierend EUR Hedged	0.77%	0.77%	0.17%	0.79%
I Thesaurierend GBP Hedged	0.77%	0.77%	0.17%	0.79%
I Thesaurierend USD	0.74%	0.74%	0.14%	0.76%
I Ausschüttend EUR Hedged	0.77%	0.77%	0.17%	0.79%
M Thesaurierend EUR Hedged	0.17%	0.17%	0.17%	0.19%

Zusätzlicher Anhang

Kostenquoten (Fortsetzung)

	Berechnete Gesamtkostenquote (1) Schweizer Methode		Servicegebühr (2)	Laufenden Kosten (3)
	mit erfolgsabhängiger Vergütung	ohne erfolgsabhängige Vergütung		
AXA World Funds - Global High Yield Bonds				
A Thesaurierend CHF Hedged	1.51%	1.51%	0.26%	1.52%
A Thesaurierend EUR	1.48%	1.48%	0.23%	1.49%
A Thesaurierend EUR Hedged	1.51%	1.51%	0.26%	1.52%
A Thesaurierend SGD Hedged	1.51%	1.51%	0.26%	1.52%
A Thesaurierend USD	1.48%	1.48%	0.23%	1.49%
A Ausschüttend EUR	1.48%	1.48%	0.23%	1.49%
A Ausschüttend EUR Hedged	1.51%	1.51%	0.26%	1.52%
A Ausschüttend monatlich HKD Hedged	1.51%	1.51%	0.26%	1.52%
A Ausschüttend monatlich SGD Hedged	1.51%	1.51%	0.26%	1.52%
A Ausschüttend monatlich USD	1.48%	1.48%	0.23%	1.49%
A Ausschüttend USD	1.48%	1.48%	0.23%	1.49%
E Thesaurierend EUR Hedged	2.26%	2.26%	0.26%	2.27%
E Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	2.26%	2.26%	0.26%	2.27%
F Thesaurierend CHF Hedged	0.91%	0.91%	0.26%	0.92%
F Thesaurierend EUR Hedged	0.91%	0.91%	0.26%	0.92%
F Thesaurierend USD	0.88%	0.88%	0.23%	0.89%
F Ausschüttend EUR Hedged	0.91%	0.91%	0.26%	0.92%
F Ausschüttend USD	0.88%	0.88%	0.23%	0.89%
I Thesaurierend CHF Hedged	0.72%	0.72%	0.17%	0.73%
I Thesaurierend EUR Hedged	0.72%	0.72%	0.17%	0.73%
I Thesaurierend GBP Hedged	0.72%	0.72%	0.17%	0.73%
I Thesaurierend USD	0.69%	0.69%	0.14%	0.70%
I Ausschüttend EUR Hedged	0.72%	0.72%	0.17%	0.73%
I Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	0.72%	0.72%	0.17%	0.73%
I Ausschüttend USD	0.69%	0.69%	0.14%	0.70%
M Thesaurierend EUR Hedged	0.17%	0.17%	0.17%	0.18%
AXA World Funds - Global Income Generation				
A Thesaurierend EUR	1.48%	1.48%	0.23%	1.50%
A Thesaurierend USD Partially Hedged	1.51%	1.51%	0.26%	1.53%
A Ausschüttend monatlich USD Partially Hedged	1.51%	1.51%	0.26%	1.53%
A Ausschüttend vierteljährlich EUR	1.48%	1.48%	0.23%	1.50%
E Thesaurierend EUR	1.98%	1.98%	0.23%	2.00%
E Ausschüttend vierteljährlich EUR	1.98%	1.98%	0.23%	2.00%
F Thesaurierend EUR	0.83%	0.83%	0.23%	0.85%
F Thesaurierend USD Partially Hedged	0.86%	0.86%	0.26%	0.88%
I Thesaurierend EUR	0.74%	0.74%	0.14%	0.76%
I Ausschüttend monatlich USD Partially Hedged	0.77%	0.77%	0.17%	0.79%

Zusätzlicher Anhang

Kostenquoten (Fortsetzung)

	Berechnete Gesamtkostenquote (1) Schweizer Methode		Servicegebühr (2)	Laufenden Kosten (3)
	mit erfolgsabhängiger Vergütung	ohne erfolgsabhängige Vergütung		
AXA World Funds - Global Inflation Bonds				
A Thesaurierend CHF Hedged	0.85%	0.85%	0.25%	0.87%
A Thesaurierend CHF Hedged Redex	0.90%	0.90%	0.25%	0.92%
A Thesaurierend EUR	0.83%	0.83%	0.23%	0.84%
A Thesaurierend EUR Redex	0.87%	0.87%	0.22%	0.89%
A Thesaurierend GBP Hedged	0.85%	0.85%	0.25%	0.87%
A Thesaurierend SGD Hedged	0.85%	0.85%	0.25%	0.87%
A Thesaurierend USD Hedged	0.85%	0.85%	0.25%	0.87%
A Thesaurierend USD Hedged Redex	0.90%	0.90%	0.25%	0.92%
A Ausschüttend EUR	0.83%	0.83%	0.23%	0.84%
E Thesaurierend EUR	1.47%	1.47%	0.22%	1.49%
E Ausschüttend vierteljährlich EUR	1.47%	1.47%	0.22%	1.49%
F Thesaurierend CHF Hedged	0.60%	0.60%	0.25%	0.62%
F Thesaurierend EUR	0.57%	0.57%	0.22%	0.59%
F Thesaurierend EUR Redex	0.62%	0.62%	0.22%	0.64%
F Thesaurierend GBP Hedged	0.60%	0.60%	0.25%	0.62%
F Thesaurierend USD Hedged	0.60%	0.60%	0.25%	0.62%
F Ausschüttend EUR	0.57%	0.57%	0.22%	0.59%
F Ausschüttend EUR Redex	0.62%	0.62%	0.22%	0.64%
I Thesaurierend CHF Hedged	0.45%	0.45%	0.13%	0.45%
I Thesaurierend EUR	0.42%	0.42%	0.10%	0.42%
I Thesaurierend EUR Redex	0.47%	0.47%	0.10%	0.47%
I Thesaurierend GBP Hedged	0.45%	0.45%	0.13%	0.45%
I Thesaurierend USD Hedged	0.45%	0.45%	0.13%	0.45%
I Thesaurierend USD Hedged Redex	0.50%	0.50%	0.13%	0.50%
I Ausschüttend AUD Hedged	0.46%	0.46%	0.13%	0.45%
I Ausschüttend EUR	0.41%	0.41%	0.10%	0.42%
I Ausschüttend vierteljährlich GBP Hedged	0.45%	0.45%	0.13%	0.45%
I Ausschüttend USD Hedged	0.45%	0.45%	0.13%	0.45%
M Thesaurierend EUR	0.13%	0.13%	0.13%	0.15%
ZF Thesaurierend EUR	0.46%	0.46%	0.22%	0.48%
ZF Ausschüttend EUR	0.46%	0.46%	0.22%	0.48%
AXA World Funds - Global Inflation Bonds Redex				
A Thesaurierend CHF Hedged	0.90%	0.90%	0.25%	0.91%
A Thesaurierend EUR	0.87%	0.87%	0.22%	0.88%
A Thesaurierend USD Hedged	0.90%	0.90%	0.25%	0.91%
A Ausschüttend EUR	0.87%	0.87%	0.22%	0.88%
F Thesaurierend CHF Hedged	0.65%	0.65%	0.25%	0.66%
F Thesaurierend EUR	0.62%	0.62%	0.22%	0.63%
F Ausschüttend EUR	0.62%	0.62%	0.22%	0.63%
I Thesaurierend CHF Hedged	0.50%	0.50%	0.13%	0.49%
I Thesaurierend EUR	0.47%	0.47%	0.10%	0.46%
I Thesaurierend GBP Hedged	0.50%	0.50%	0.13%	0.49%
I Thesaurierend USD Hedged	0.50%	0.50%	0.13%	0.49%
ZF Thesaurierend EUR	0.51%	0.51%	0.22%	0.52%

Zusätzlicher Anhang

Kostenquoten (Fortsetzung)

	Berechnete Gesamtkostenquote (1) Schweizer Methode		Servicegebühr (2)	Laufenden Kosten (3)
	mit erfolgsabhängiger Vergütung	ohne erfolgsabhängige Vergütung		
AXA World Funds - Global Inflation Short Duration Bonds				
A Thesaurierend CHF Hedged	0.75%	0.75%	0.25%	0.75%
A Thesaurierend EUR Hedged	0.75%	0.75%	0.25%	0.75%
A Thesaurierend USD	0.72%	0.72%	0.22%	0.72%
A Ausschüttend EUR Hedged	0.75%	0.75%	0.25%	0.75%
A Ausschüttend USD	0.72%	0.72%	0.22%	0.72%
E Thesaurierend EUR Hedged	1.25%	1.25%	0.25%	1.25%
E Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	1.25%	1.25%	0.25%	1.25%
F Thesaurierend CHF Hedged	0.55%	0.55%	0.25%	0.55%
F Thesaurierend EUR Hedged	0.55%	0.55%	0.25%	0.55%
F Thesaurierend USD	0.52%	0.52%	0.22%	0.52%
F Ausschüttend CHF Hedged	0.55%	0.55%	0.25%	0.55%
F Ausschüttend EUR Hedged	0.55%	0.55%	0.25%	0.55%
F Ausschüttend USD	0.52%	0.52%	0.22%	0.52%
I Thesaurierend CHF Hedged	0.40%	0.40%	0.13%	0.38%
I Thesaurierend EUR Hedged	0.40%	0.40%	0.13%	0.38%
I Thesaurierend GBP Hedged	0.40%	0.40%	0.13%	0.38%
I Thesaurierend USD	0.37%	0.37%	0.10%	0.35%
I Ausschüttend CHF Hedged	0.40%	0.40%	0.13%	0.38%
I Ausschüttend EUR Hedged	0.40%	0.40%	0.13%	0.38%
I Ausschüttend vierteljährlich GBP Hedged	0.40%	0.40%	0.13%	0.38%
I Ausschüttend USD	0.36%	0.36%	0.10%	0.35%
M Thesaurierend EUR Hedged	0.16%	0.16%	0.16%	0.16%
M Thesaurierend USD	0.13%	0.13%	0.13%	0.13%
N Thesaurierend USD	2.02%	2.02%	0.22%	2.02%
U Thesaurierend USD	1.01%	1.01%	0.22%	1.02%
ZF Thesaurierend EUR Hedged	0.45%	0.45%	0.25%	0.45%
ZF Ausschüttend EUR Hedged	0.45%	0.45%	0.25%	0.45%
AXA World Funds - Global Optimal Income				
A Thesaurierend EUR	1.43%	1.43%	0.23%	1.44%
A Ausschüttend EUR	1.43%	1.43%	0.23%	1.44%
AX Thesaurierend EUR	1.84%	1.84%	0.14%	1.85%
BX Thesaurierend EUR	1.48%	1.48%	0.23%	1.49%
BX Ausschüttend EUR	1.48%	1.48%	0.23%	1.49%
E Thesaurierend EUR	1.93%	1.93%	0.23%	1.94%
F Thesaurierend EUR	0.83%	0.83%	0.23%	0.84%
F Ausschüttend EUR	0.83%	0.83%	0.23%	0.84%
I Thesaurierend EUR	0.74%	0.74%	0.14%	0.75%
I Thesaurierend USD Hedged	0.77%	0.77%	0.17%	0.78%
M Thesaurierend EUR	0.14%	0.14%	0.14%	0.15%
ZF Thesaurierend EUR	0.78%	0.78%	0.23%	0.79%
AXA World Funds - Global Short Duration Bonds				
A Thesaurierend EUR Hedged	0.77%	0.77%	0.22%	0.79%
E Thesaurierend EUR	1.17%	1.17%	0.22%	1.19%
E Ausschüttend EUR Hedged	1.17%	1.17%	0.22%	1.19%
F Thesaurierend EUR Hedged	0.52%	0.52%	0.22%	0.54%
G Thesaurierend EUR Hedged	0.37%	0.37%	0.17%	0.39%
I Thesaurierend CHF Hedged	0.40%	0.40%	0.13%	0.40%
I Thesaurierend EUR Hedged	0.36%	0.36%	0.10%	0.37%
I Thesaurierend USD	0.39%	0.39%	0.13%	0.40%
I Ausschüttend GBP Hedged	0.40%	0.40%	0.13%	0.40%
M Thesaurierend EUR Hedged	0.13%	0.13%	0.13%	0.15%
N Thesaurierend USD Hedged	2.05%	2.05%	0.25%	2.07%

Zusätzlicher Anhang

Kostenquoten (Fortsetzung)

	Berechnete Gesamtkostenquote (1) Schweizer Methode		Servicegebühr (2)	Laufenden Kosten (3)
	mit erfolgsabhängiger Vergütung	ohne erfolgsabhängige Vergütung		
AXA World Funds - Global Strategic Bonds				
A Thesaurierend CHF Hedged	1.25%	1.25%	0.25%	1.27%
A Thesaurierend EUR	1.22%	1.22%	0.22%	1.24%
A Thesaurierend EUR Hedged	1.25%	1.25%	0.25%	1.27%
A Thesaurierend GBP Hedged	1.25%	1.25%	0.25%	1.27%
A Thesaurierend HKD Hedged	1.25%	1.25%	0.25%	1.27%
A Thesaurierend USD	1.22%	1.22%	0.22%	1.24%
A Ausschüttend EUR	1.22%	1.22%	0.22%	1.24%
A Ausschüttend monatlich GBP Hedged	1.25%	1.25%	0.25%	1.27%
A Ausschüttend monatlich HKD Hedged	1.25%	1.25%	0.25%	1.27%
A Ausschüttend monatlich SGD Hedged	1.25%	1.25%	0.25%	1.27%
A Ausschüttend monatlich USD	1.22%	1.22%	0.22%	1.24%
A Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	1.25%	1.25%	0.25%	1.27%
A Ausschüttend USD	1.22%	1.22%	0.22%	1.24%
E Thesaurierend EUR Hedged	1.75%	1.75%	0.25%	1.77%
E Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	1.75%	1.75%	0.25%	1.77%
F Thesaurierend CHF Hedged	0.80%	0.80%	0.25%	0.82%
F Thesaurierend EUR Hedged	0.80%	0.80%	0.25%	0.82%
F Thesaurierend GBP Hedged	0.80%	0.80%	0.25%	0.82%
F Thesaurierend USD	0.77%	0.77%	0.22%	0.79%
F Ausschüttend EUR Hedged	0.80%	0.80%	0.25%	0.82%
I Thesaurierend CHF Hedged	0.65%	0.65%	0.13%	0.65%
I Thesaurierend EUR Hedged	0.65%	0.65%	0.13%	0.65%
I Thesaurierend GBP Hedged	0.65%	0.65%	0.13%	0.65%
I Thesaurierend USD	0.62%	0.62%	0.10%	0.62%
I Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	0.65%	0.65%	0.13%	0.65%
I Ausschüttend vierteljährlich GBP Hedged	0.65%	0.65%	0.13%	0.65%
I Ausschüttend USD	0.63%	0.63%	0.10%	0.62%
M Thesaurierend EUR Hedged	0.16%	0.16%	0.16%	0.18%
M Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	0.16%	0.16%	0.16%	0.18%
N Thesaurierend USD	2.22%	2.22%	0.22%	2.24%
U Thesaurierend USD	1.22%	1.22%	0.22%	1.24%
U Ausschüttend vierteljährlich USD	1.22%	1.22%	0.22%	1.24%
AXA World Funds - Global Sustainable Aggregate				
A Thesaurierend EUR	0.97%	0.97%	0.22%	0.98%
A Thesaurierend USD Hedged	1.00%	1.00%	0.25%	1.01%
A Ausschüttend EUR	0.97%	0.97%	0.22%	0.98%
A Ausschüttend USD Hedged	1.00%	1.00%	0.25%	1.01%
E Thesaurierend EUR	1.47%	1.47%	0.22%	1.48%
E Thesaurierend USD Hedged	1.50%	1.50%	0.25%	1.51%
F Thesaurierend EUR	0.67%	0.67%	0.22%	0.68%
I Thesaurierend EUR	0.52%	0.52%	0.10%	0.51%
I Thesaurierend NOK Hedged	0.55%	0.55%	0.13%	0.54%
I Thesaurierend USD Hedged	0.54%	0.54%	0.13%	0.54%
I Ausschüttend USD Hedged	0.55%	0.55%	0.13%	0.54%
M Thesaurierend EUR	0.13%	0.13%	0.13%	0.14%

Zusätzlicher Anhang

Kostenquoten (Fortsetzung)

	Berechnete Gesamtkostenquote (1) Schweizer Methode		Servicegebühr (2)	Laufenden Kosten (3)
	mit erfolgsabhängiger Vergütung	ohne erfolgsabhängige Vergütung		
AXA World Funds - Global Sustainable Credit Bonds (Erläuterung 1b)				
A Thesaurierend EUR Hedged	1.15%	1.15%	0.25%	1.21%
A Thesaurierend USD	1.12%	1.12%	0.22%	1.18%
E Thesaurierend EUR Hedged	1.65%	1.65%	0.25%	1.71%
F Thesaurierend CHF Hedged	0.75%	0.75%	0.25%	0.81%
F Thesaurierend EUR Hedged	0.75%	0.75%	0.25%	0.81%
I Thesaurierend CHF Hedged	0.60%	0.60%	0.13%	0.64%
I Thesaurierend EUR Hedged	0.60%	0.60%	0.13%	0.64%
I Thesaurierend USD	0.57%	0.57%	0.10%	0.61%
M Thesaurierend EUR Hedged	0.16%	0.16%	0.16%	0.22%
AXA World Funds - Metaverse (Erläuterung 1b)				
A Thesaurierend EUR	1.79%	1.79%	0.29%	1.79%
A Thesaurierend USD	1.76%	1.76%	0.26%	1.76%
E Thesaurierend EUR	2.54%	2.54%	0.29%	2.54%
F Thesaurierend GBP	1.01%	1.01%	0.26%	1.01%
F Thesaurierend USD	1.01%	1.01%	0.26%	1.01%
I Thesaurierend EUR Hedged	0.80%	0.80%	0.20%	0.80%
I Thesaurierend USD	0.77%	0.77%	0.17%	0.77%
AXA World Funds - Optimal Absolute				
A Thesaurierend EUR PF	1.49%	1.49%	0.24%	1.51%
A Thesaurierend USD Hedged PF	1.52%	1.52%	0.27%	1.54%
A Ausschüttend EUR PF	1.49%	1.49%	0.24%	1.51%
AX Thesaurierend EUR PF	1.90%	1.90%	0.15%	1.92%
F Thesaurierend EUR PF	0.89%	0.89%	0.24%	0.91%
AXA World Funds - Optimal Income				
A Thesaurierend EUR PF	1.85%	1.42%	0.22%	1.44%
A Ausschüttend EUR PF	1.85%	1.42%	0.22%	1.44%
A Ausschüttend Monthly USD Hedged PF	1.49%	1.45%	0.25%	1.47%
BL Ausschüttend Monthly USD	2.45%	2.45%	0.25%	2.47%
E Thesaurierend EUR PF	2.52%	2.17%	0.22%	2.19%
F Thesaurierend EUR PF	1.32%	0.82%	0.22%	0.84%
F Ausschüttend EUR PF	1.32%	0.82%	0.22%	0.84%
I Thesaurierend EUR PF	1.12%	0.58%	0.13%	0.57%
AXA World Funds - Selectiv' Infrastructure				
A Thesaurierend CHF Hedged	1.66%	1.66%	0.26%	1.68%
A Thesaurierend EUR	1.63%	1.63%	0.23%	1.65%
A Ausschüttend EUR	1.63%	1.63%	0.23%	1.65%
AX Thesaurierend EUR	1.39%	1.39%	0.14%	1.42%
I Thesaurierend EUR	0.74%	0.74%	0.14%	0.76%

Zusätzlicher Anhang

Kostenquoten (Fortsetzung)

	Berechnete Gesamtkostenquote (1) Schweizer Methode		Servicegebühr (2)	Laufenden Kosten (3)
	mit erfolgsabhängiger Vergütung	ohne erfolgsabhängige Vergütung		
AXA World Funds - US Credit Short Duration IG				
A Thesaurierend EUR Hedged	0.90%	0.90%	0.25%	0.91%
A Thesaurierend USD	0.87%	0.87%	0.22%	0.88%
E Thesaurierend EUR Hedged	1.30%	1.30%	0.25%	1.31%
F Thesaurierend EUR Hedged	0.60%	0.60%	0.25%	0.61%
F Thesaurierend USD	0.57%	0.57%	0.22%	0.58%
I Thesaurierend CHF Hedged	0.40%	0.40%	0.13%	0.39%
I Thesaurierend EUR Hedged	0.40%	0.40%	0.13%	0.39%
I Thesaurierend USD	0.37%	0.37%	0.10%	0.36%
I Ausschüttend EUR Hedged	0.40%	0.40%	0.13%	0.39%
I Ausschüttend USD	0.37%	0.37%	0.10%	0.36%
M Thesaurierend EUR Hedged	0.16%	0.16%	0.16%	0.17%
M Thesaurierend USD	0.13%	0.13%	0.13%	0.14%
U Thesaurierend USD	1.12%	1.12%	0.22%	1.13%
U Ausschüttend USD	1.12%	1.12%	0.22%	1.13%
AXA World Funds - US Dynamic High Yield Bonds				
A Thesaurierend EUR Hedged	1.56%	1.56%	0.26%	1.57%
A Thesaurierend USD	1.53%	1.53%	0.23%	1.54%
E Thesaurierend EUR Hedged	2.06%	2.06%	0.26%	2.07%
F Thesaurierend EUR Hedged	0.96%	0.96%	0.26%	0.97%
F Thesaurierend USD	0.93%	0.93%	0.23%	0.94%
F Ausschüttend USD	0.93%	0.93%	0.23%	0.94%
I Thesaurierend CHF Hedged	0.77%	0.77%	0.17%	0.78%
I Thesaurierend EUR Hedged	0.77%	0.77%	0.17%	0.78%
I Thesaurierend GBP Hedged	0.77%	0.77%	0.17%	0.78%
I Thesaurierend USD	0.74%	0.74%	0.14%	0.75%
N Thesaurierend USD	2.28%	2.28%	0.23%	2.29%
U Thesaurierend USD	1.53%	1.53%	0.23%	1.54%
U Ausschüttend vierteljährlich USD	1.53%	1.53%	0.23%	1.54%
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds				
A Thesaurierend EUR Hedged	2.06%	2.06%	0.26%	2.16%
A Thesaurierend USD	2.03%	2.03%	0.23%	2.13%
A Ausschüttend monatlich EUR Hedged	2.06%	2.06%	0.26%	2.16%
A Ausschüttend monatlich USD	2.03%	2.03%	0.23%	2.13%
F Thesaurierend EUR Hedged	1.66%	1.66%	0.26%	1.76%
F Thesaurierend USD	1.63%	1.63%	0.23%	1.73%
G Thesaurierend USD	0.65%	0.65%	0.18%	0.76%
G Ausschüttend GBP Hedged	0.68%	0.68%	0.21%	0.79%
I Thesaurierend EUR Hedged	1.12%	1.12%	0.17%	1.22%
I Thesaurierend GBP Hedged	1.12%	1.12%	0.17%	1.22%
I Thesaurierend USD	1.09%	1.09%	0.14%	1.19%
I Ausschüttend GBP Hedged	1.12%	1.12%	0.17%	1.22%
L Ausschüttend GBP Hedged	0.86%	0.86%	0.26%	0.96%
UI Thesaurierend EUR Hedged	0.77%	0.77%	0.17%	0.87%
UI Thesaurierend USD	0.74%	0.74%	0.14%	0.84%

Zusätzlicher Anhang

Kostenquoten (Fortsetzung)

	Berechnete Gesamtkostenquote (1) Schweizer Methode		Servicegebühr (2)	Laufenden Kosten (3)
	mit erfolgsabhängiger Vergütung	ohne erfolgsabhängige Vergütung		
AXA World Funds - US High Yield Bonds				
A Thesaurierend CHF Hedged	1.46%	1.46%	0.26%	1.47%
A Thesaurierend EUR Hedged	1.46%	1.46%	0.26%	1.47%
A Thesaurierend USD	1.43%	1.43%	0.23%	1.44%
A Ausschüttend CHF Hedged	1.46%	1.46%	0.26%	1.47%
A Ausschüttend EUR Hedged	1.46%	1.46%	0.26%	1.47%
A Ausschüttend monatlich AUD Hedged	1.46%	1.46%	0.26%	1.47%
A Ausschüttend monatlich USD	1.43%	1.43%	0.23%	1.44%
A Ausschüttend USD	1.43%	1.43%	0.23%	1.44%
BL Ausschüttend Monthly USD	2.43%	2.43%	0.23%	2.44%
BR Thesaurierend USD Hedged	0.67%	0.67%	0.17%	0.68%
E Thesaurierend EUR Hedged	1.96%	1.96%	0.26%	1.97%
F Thesaurierend CHF Hedged	0.86%	0.86%	0.26%	0.87%
F Thesaurierend EUR Hedged	0.86%	0.86%	0.26%	0.87%
F Thesaurierend USD	0.83%	0.83%	0.23%	0.84%
F Ausschüttend vierteljährlich GBP Hedged	0.86%	0.86%	0.26%	0.87%
I Thesaurierend CHF Hedged	0.67%	0.67%	0.17%	0.68%
I Thesaurierend EUR Hedged	0.67%	0.67%	0.17%	0.68%
I Thesaurierend GBP Hedged	0.67%	0.67%	0.17%	0.68%
I Thesaurierend USD	0.64%	0.64%	0.14%	0.65%
I Ausschüttend EUR Hedged	0.67%	0.67%	0.17%	0.68%
I Ausschüttend GBP Hedged	0.67%	0.67%	0.17%	0.68%
I Ausschüttend monatlich USD	0.64%	0.64%	0.14%	0.65%
I Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	0.67%	0.67%	0.17%	0.68%
I Ausschüttend vierteljährlich USD	0.64%	0.64%	0.14%	0.65%
I Ausschüttend USD	0.64%	0.64%	0.14%	0.65%
M Thesaurierend EUR Hedged	0.17%	0.17%	0.17%	0.18%
M Thesaurierend USD	0.14%	0.14%	0.14%	0.15%
T Ausschüttend monatlich USD	1.43%	1.43%	0.23%	1.44%
U Thesaurierend USD	1.43%	1.43%	0.23%	1.44%
U Ausschüttend vierteljährlich USD	1.43%	1.43%	0.23%	1.44%
ZF Thesaurierend USD	0.71%	0.71%	0.23%	0.72%

Zusätzlicher Anhang

Kostenquoten (Fortsetzung)

	Berechnete Gesamtkostenquote (1) Schweizer Methode		Servicegebühr (2)	Laufenden Kosten (3)
	mit erfolgsabhängiger Vergütung	ohne erfolgsabhängige Vergütung		
AXA World Funds - US Short Duration High Yield Bonds				
A Thesaurierend EUR Hedged	1.26%	1.26%	0.26%	1.27%
A Thesaurierend USD	1.23%	1.23%	0.23%	1.24%
A Ausschüttend monatlich USD	1.23%	1.23%	0.23%	1.24%
A Ausschüttend USD	1.23%	1.23%	0.23%	1.24%
E Thesaurierend EUR Hedged	1.61%	1.61%	0.26%	1.62%
E Thesaurierend USD	1.58%	1.58%	0.23%	1.59%
E Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	1.61%	1.61%	0.26%	1.62%
F Thesaurierend EUR Hedged	1.01%	1.01%	0.26%	1.02%
F Thesaurierend GBP Hedged	1.01%	1.01%	0.26%	1.02%
F Thesaurierend USD	0.98%	0.98%	0.23%	0.99%
F Ausschüttend USD	0.98%	0.98%	0.23%	0.99%
I Thesaurierend EUR Hedged	0.92%	0.92%	0.17%	0.93%
I Ausschüttend vierteljährlich GBP Hedged	0.92%	0.92%	0.17%	0.93%
I Ausschüttend USD	0.89%	0.89%	0.14%	0.90%
M Thesaurierend EUR Hedged	0.17%	0.17%	0.17%	0.18%
M Thesaurierend USD	0.14%	0.14%	0.14%	0.15%
N Thesaurierend USD	2.23%	2.23%	0.23%	2.24%
U Thesaurierend USD	1.43%	1.43%	0.23%	1.44%
U Ausschüttend vierteljährlich USD	1.43%	1.43%	0.23%	1.44%
UA Thesaurierend USD	0.98%	0.98%	0.23%	0.99%
UA Ausschüttend USD	0.98%	0.98%	0.23%	0.99%
UF Thesaurierend EUR Hedged	0.71%	0.71%	0.26%	0.72%
UF Thesaurierend USD	0.68%	0.68%	0.23%	0.69%
UF Ausschüttend vierteljährlich GBP Hedged	0.71%	0.71%	0.26%	0.72%
ZI Thesaurierend EUR Hedged	0.62%	0.62%	0.17%	0.63%
ZI Thesaurierend GBP Hedged	0.62%	0.62%	0.17%	0.63%
ZI Thesaurierend USD	0.59%	0.59%	0.14%	0.60%
ZI Ausschüttend EUR Hedged	0.62%	0.62%	0.17%	0.63%
ZI Ausschüttend vierteljährlich EUR Hedged	0.62%	0.62%	0.17%	0.63%
ZI Ausschüttend vierteljährlich GBP Hedged	0.62%	0.62%	0.17%	0.63%
ZI Ausschüttend USD	0.59%	0.59%	0.14%	0.60%

(1) Die obigen Gesamtkostenquoten stellen, wie im Verkaufsprospekt angegeben, einen gewichteten Durchschnitt der Verwaltungskosten dar, die Anteilhaber bei Anlagen in den betreffenden Anteilsklassen normalerweise hätten erwarten können. Diese Methode entspricht der gängigen Marktpraxis und gibt die am Markt zu veröffentlichenden Gesamtkostenquoten angemessen wieder.

(2) Weitere Einzelheiten zu der erhobenen Dienstleistungsgebühr sind Erläuterung 9 zu entnehmen.

(3) Die laufenden Kosten basieren auf früheren Aufwendungen sowie erwarteten Budgetanpassungen für den Berichtszeitraum. Bei bestimmten Anteilsklassen und Teilfonds, für die keine relevanten Aufzeichnungen zu früheren Aufwendungen existieren, basieren die laufenden Kosten auf Schätzungen. Die Zahlen entsprechen der Situation am Jahresende. In der Berechnung der laufenden Kosten werden die erfolgsabhängigen Vergütungen nicht berücksichtigt.

Zusätzlicher Anhang

PTR (Portfolioumschlag)

Teilfonds	Währung	PTR I (1)	PTR II (2)	PTR III (3)	PTR IV (4)
AXA World Funds - ACT Biodiversity (Erläuterung 1b)	USD	4.38%	4.38%	-	-
AXA World Funds - ACT Clean Economy (Erläuterung 1b)	USD	(19.33%)	(9.03%)	-	57.38%
AXA World Funds - ACT Dynamic Green Bonds (Erläuterung 1b)	USD	34.88%	141.90%	-	-
AXA World Funds - ACT Emerging Markets Short Duration Bonds Low Carbon (Erläuterung 1b)	USD	33.62%	36.30%	27.50%	-
AXA World Funds - ACT European High Yield Bonds Low Carbon (Erläuterung 1b)	EUR	4.23%	116.21%	-	-
AXA World Funds - ACT Eurozone Impact (Erläuterung 1b)	EUR	68.28%	87.47%	-	-
AXA World Funds - Framlington Sustainable Eurozone	EUR	37.02%	42.28%	-	-
AXA World Funds - ACT Factors Climate Equity Fund	USD	67.68%	67.68%	-	-
AXA World Funds - ACT Green Bonds (Erläuterung 1b)	EUR	(28.48%)	(21.31%)	-	-
AXA World Funds - ACT Human Capital (Erläuterung 1b)	EUR	51.39%	54.16%	-	-
AXA World Funds - ACT Multi Asset Optimal Impact	EUR	16.06%	16.37%	-	-
AXA World Funds - ACT Social Bonds (Erläuterung 1b)	EUR	17.74%	116.96%	-	-
AXA World Funds - ACT Social Progress (Erläuterung 1b)	USD	(28.15%)	9.88%	-	-
AXA World Funds - ACT US Corporate Bonds Low Carbon	USD	40.28%	40.32%	-	-
AXA World Funds - ACT US High Yield Bonds Low Carbon	USD	(126.39%)	(125.02%)	-	-
AXA World Funds - Asian High Yield Bonds	USD	67.64%	69.70%	43.52%	49.80%
AXA World Funds - Asian Short Duration Bonds	USD	9.10%	11.35%	21.32%	63.96%
AXA World Funds - China Sustainable Short Duration Bonds (Erläuterung 1b)	CNH	37.13%	37.34%	-	63.72%
AXA World Funds - Chorus Equity Market Neutral	USD	325.21%	325.64%	-	-
AXA World Funds - Chorus Multi Strategy	USD	354.47%	354.47%	-	-
AXA World Funds - Chorus Systematic Macro (Erläuterung 1b)	USD	25.60%	126.19%	-	-
AXA World Funds - Defensive Optimal Income	EUR	44.48%	57.03%	-	-
AXA World Funds - Dynamic Optimal Income (Erläuterung 1b)	USD	18.43%	18.43%	-	-
AXA World Funds - Emerging Markets Euro Denominated Bonds	EUR	31.93%	33.03%	-	-
AXA World Funds - Euro 10 + LT	EUR	11.24%	16.05%	-	-
AXA World Funds - Euro 7-10	EUR	30.77%	32.66%	-	-
AXA World Funds - Euro Bonds	EUR	8.32%	9.29%	-	-
AXA World Funds - Euro Buy and Maintain Sustainable Credit	EUR	0.79%	1.56%	-	-
AXA World Funds - Euro Credit Plus	EUR	30.83%	40.52%	-	51.49%
AXA World Funds - Euro Credit Short Duration	EUR	57.66%	67.78%	-	-
AXA World Funds - Euro Credit Total Return	EUR	40.31%	44.77%	-	134.46%
AXA World Funds - Euro Government Bonds	EUR	20.66%	24.88%	-	-
AXA World Funds - Euro Inflation Bonds	EUR	45.80%	60.06%	-	-
AXA World Funds - Euro Inflation Plus	EUR	104.38%	105.24%	-	-

(1) PTR I = $\frac{\text{GESAMTE KÄUFE} + \text{GESAMTE VERKÄUFE} - (\text{GESAMTE ZEICHNUNGEN} + \text{GESAMTE RÜCKNAHMEN})}{\text{MONATLICHES DURCHSCHNITTLICHES GESAMTNETTOVERMÖGEN}} \times 100$

(2) PTR II = $\frac{\text{GESAMTE KÄUFE} + \text{GESAMTE VERKÄUFE} - \text{SUMME DER TÄGLICHEN ZU- ODER ABFLÜSSE}}{\text{DURCHSCHNITTLICHES GESAMTNETTOVERMÖGEN}} \times 100$

(3) PTR III Berechnet auf der Grundlage der Käufe oder Verkäufe der zugrunde liegenden Anlagen (je nachdem, welcher Wert niedriger ist) eines Organismus, ausgedrückt als Prozentsatz des täglichen durchschnittlichen Marktwerts, für in Hongkong registrierte Teilfonds.

(4) PTR IV Berechnet auf der Grundlage der Käufe oder Verkäufe der zugrunde liegenden Anlagen (je nachdem, welcher Wert niedriger ist) eines Organismus, ausgedrückt als Prozentsatz des täglichen durchschnittlichen Nettoinventarwerts, für in Singapur registrierte Teilfonds.

Zusätzlicher Anhang

PTR (Portfolioumschlag) (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung	PTR I (1)	PTR II (2)	PTR III (3)	PTR IV (4)
AXA World Funds - Euro Short Duration Bonds	EUR	44.74%	45.91%	-	-
AXA World Funds - Euro Strategic Bonds	EUR	57.00%	57.30%	-	-
AXA World Funds - Euro Sustainable Bonds	EUR	32.69%	34.77%	-	-
AXA World Funds - Euro Sustainable Credit	EUR	31.80%	37.30%	-	-
AXA World Funds - European High Yield Bonds (Erläuterung 1b)	EUR	107.78%	177.39%	-	-
AXA World Funds - Framlington All China Evolving Trends	USD	23.70%	52.96%	-	40.46%
AXA World Funds - Framlington American Growth	USD	(38.00%)	(27.00%)	20.01%	-
AXA World Funds - Framlington Digital Economy	USD	(10.09%)	(2.71%)	10.97%	68.58%
AXA World Funds - Framlington Emerging Markets	USD	6.82%	9.95%	21.70%	49.32%
AXA World Funds - Framlington Euro Selection	EUR	30.47%	30.63%	19.67%	61.62%
AXA World Funds - Framlington Europe ex-UK MicroCap	EUR	64.89%	82.89%	-	-
AXA World Funds - Framlington Europe Microcap	EUR	35.66%	37.27%	-	-
AXA World Funds - Framlington Europe Opportunities	EUR	106.75%	107.73%	60.46%	-
AXA World Funds - Framlington Europe Real Estate Securities	EUR	68.67%	72.93%	50.63%	37.33%
AXA World Funds - Framlington Europe Small Cap	EUR	67.53%	68.77%	-	-
AXA World Funds - Framlington Evolving Trends	USD	(24.06%)	(10.63%)	-	75.83%
AXA World Funds - Framlington Global Convertibles	EUR	98.04%	100.12%	59.47%	78.76%
AXA World Funds - Framlington Global Real Estate Securities	EUR	43.54%	50.11%	35.33%	60.75%
AXA World Funds - Framlington Italy	EUR	58.00%	62.20%	-	-
AXA World Funds - Framlington Longevity Economy	USD	(0.13%)	6.08%	16.37%	-
AXA World Funds - Framlington Next Generation	USD	44.75%	50.26%	-	39.88%
AXA World Funds - Framlington Robotech	USD	(17.35%)	(8.35%)	-	-
AXA World Funds - Framlington Sustainable Europe	EUR	53.73%	62.98%	-	-
AXA World Funds - Framlington Switzerland	CHF	26.49%	31.94%	-	-
AXA World Funds - Framlington Talents Global (Erläuterung 1b)	EUR	118.12%	183.69%	-	-
AXA World Funds - Framlington UK	GBP	8.95%	16.89%	-	-
AXA World Funds - Global Buy and Maintain Credit	USD	18.99%	19.03%	-	-
AXA World Funds - Global Emerging Markets Bonds	USD	16.69%	20.14%	-	63.91%
AXA World Funds - Global Factors - Sustainable Equity	USD	7.20%	19.70%	-	-
AXA World Funds - Global Flexible Property	USD	50.58%	53.91%	-	37.15%
AXA World Funds - Global High Yield Bonds	USD	(9.91%)	(4.72%)	16.19%	-
AXA World Funds - Global Income Generation	EUR	43.48%	48.11%	-	58.07%
AXA World Funds - Global Inflation Bonds	EUR	49.07%	68.91%	46.37%	135.13%
AXA World Funds - Global Inflation Bonds Redex	EUR	(61.53%)	(33.34%)	-	-
AXA World Funds - Global Inflation Short Duration Bonds	USD	14.08%	43.61%	-	55.30%
AXA World Funds - Global Optimal Income	EUR	51.44%	57.22%	-	50.84%

(1) PTR I = $\frac{\text{GESAMTE KÄUFE} + \text{GESAMTE VERKÄUFE} - (\text{GESAMTE ZEICHNUNGEN} + \text{GESAMTE RÜCKNAHMEN})}{\text{MONATLICHES DURCHSCHNITTLICHES GESAMTNETTOVERMÖGEN}} \times 100$

(2) PTR II = $\frac{\text{GESAMTE KÄUFE} + \text{GESAMTE VERKÄUFE} - \text{SUMME DER TÄGLICHEN ZU- ODER ABFLÜSSE}}{\text{DURCHSCHNITTLICHES GESAMTNETTOVERMÖGEN}} \times 100$

(3) PTR III Berechnet auf der Grundlage der Käufe oder Verkäufe der zugrunde liegenden Anlagen (je nachdem, welcher Wert niedriger ist) eines Organismus, ausgedrückt als Prozentsatz des täglichen durchschnittlichen Marktwerts, für in Hongkong registrierte Teilfonds.

(4) PTR IV Berechnet auf der Grundlage der Käufe oder Verkäufe der zugrunde liegenden Anlagen (je nachdem, welcher Wert niedriger ist) eines Organismus, ausgedrückt als Prozentsatz des täglichen durchschnittlichen Nettoinventarwerts, für in Singapur registrierte Teilfonds.

Zusätzlicher Anhang

PTR (Portfolioumschlag) (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung	PTR I (1)	PTR II (2)	PTR III (3)	PTR IV (4)
AXA World Funds - Global Short Duration Bonds	EUR	11.38%	28.95%	-	-
AXA World Funds - Global Strategic Bonds	USD	(5.38%)	5.67%	17.89%	-
AXA World Funds - Global Sustainable Aggregate	EUR	37.83%	40.02%	-	-
AXA World Funds - Global Sustainable Credit Bonds (Erläuterung 1b)	USD	7.20%	12.01%	-	-
AXA World Funds - Metaverse (Erläuterung 1b)	USD	(0.03%)	(0.03%)	-	-
AXA World Funds - Optimal Absolute	EUR	58.24%	62.51%	-	-
AXA World Funds - Optimal Income	EUR	67.91%	71.72%	-	18.54%
AXA World Funds - Selectiv' Infrastructure	EUR	82.94%	83.58%	-	61.89%
AXA World Funds - US Credit Short Duration IG	USD	28.85%	31.75%	-	-
AXA World Funds - US Dynamic High Yield Bonds	USD	9.39%	13.89%	-	-
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	USD	77.89%	79.23%	-	67.73%
AXA World Funds - US High Yield Bonds	USD	(9.15%)	(4.30%)	11.57%	-
AXA World Funds - US Short Duration High Yield Bonds	USD	(14.88%)	(12.18%)	-	51.06%

(1) PTR I = $\frac{\text{GESAMTE KÄUFE} + \text{GESAMTE VERKÄUFE} - (\text{GESAMTE ZEICHNUNGEN} + \text{GESAMTE RÜCKNAHMEN})}{\text{MONATLICHES DURCHSCHNITTLICHES GESAMTNETTOVERMÖGEN}} \times 100$

(2) PTR II = $\frac{\text{GESAMTE KÄUFE} + \text{GESAMTE VERKÄUFE} - \text{SUMME DER TÄGLICHEN ZU- ODER ABFLÜSSE}}{\text{DURCHSCHNITTLICHES GESAMTNETTOVERMÖGEN}} \times 100$

(3) PTR III Berechnet auf der Grundlage der Käufe oder Verkäufe der zugrunde liegenden Anlagen (je nachdem, welcher Wert niedriger ist) eines Organismus, ausgedrückt als Prozentsatz des täglichen durchschnittlichen Marktwerts, für in Hongkong registrierte Teilfonds.

(4) PTR IV Berechnet auf der Grundlage der Käufe oder Verkäufe der zugrunde liegenden Anlagen (je nachdem, welcher Wert niedriger ist) eines Organismus, ausgedrückt als Prozentsatz des täglichen durchschnittlichen Nettoinventarwerts, für in Singapur registrierte Teilfonds.

Zusätzlicher Anhang

Transaktionsgebühren

Die in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens ausgewiesenen Transaktionsgebühren entsprechen der Summe der Gebühren der Depotbank für Barmittelbewegungen, der Gebühren der Verwaltungsstelle des Fonds für den Devisenhandel und der Abwicklungsgebühren der Depotbank.

Teilfondsname	Gebühren				Abwicklungsgebühren	Steuern				
	In der Teilfondswährung									
	Broker Gebühren	Broker Ausführungsgebühren	Gebühren der Depotbank für Barmittelbewegungen*	Gebühren der Verwaltungsstelle des Fonds für den Devisenhandel*	Depotabwicklungskosten*	Stempelsteuer	Sonstige Transaktionssteuern	State Street Bank Abwicklungsgebühren, Verzicht durch Swing	Gesamt	Alle sonstigen Bestandteile der Transaktionsgebühren**
AXA World Funds - ACT Biodiversity (Erläuterung 1b)	-	-	993	22	88	-	-	-	1,103	-
AXA World Funds - ACT Clean Economy (Erläuterung 1b)	15,824	9,980	21,241	-	-	-	10,316	-	57,361	36,120
AXA World Funds - ACT Dynamic Green Bonds (Erläuterung 1b)	-	-	763	17	68	-	-	-	848	-
AXA World Funds - ACT Emerging Markets Short Duration Bonds Low Carbon (Erläuterung 1b)	-	-	25,408	191	1,159	5,816	-	-	32,574	5,816
AXA World Funds - ACT European High Yield Bonds Low Carbon (Erläuterung 1b)	-	-	129	3	11	-	-	-	143	-
AXA World Funds - ACT Eurozone Impact (Erläuterung 1b)	3,460	922	18,015	-	-	341	14,954	-	37,692	19,677
AXA World Funds - ACT Factors Climate Equity Fund	-	-	6,547	-	-	-	-	-	6,547	-
AXA World Funds - ACT Green Bonds (Erläuterung 1b)	-	-	29,408	1,497	6,055	22,421	-	-	59,381	22,421
AXA World Funds - ACT Human Capital (Erläuterung 1b)	4,007	549	14,541	-	-	312	7,609	-	27,018	12,477
AXA World Funds - ACT Multi Asset Optimal Impact	2,225	393	10,141	-	-	-	3,813	-	16,572	6,431
AXA World Funds - ACT Social Bonds (Erläuterung 1b)	-	-	938	21	83	-	-	-	1,042	-
AXA World Funds - ACT Social Progress (Erläuterung 1b)	26,443	5,785	52,596	-	-	98	30,129	-	115,051	62,455

* Diese Gebühren sind in den Ertrags- und Aufwandsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens unter dem Posten „Transaktionsgebühren“ verbucht.

** Die Gebühren unter „Alle sonstigen Bestandteile der Transaktionsgebühren“ sind in dem Posten „Transaktionsgebühren“ in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens nicht enthalten. Sie sind in den Posten „Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinn/(Verlusts) aus Anlagen“ und „Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Anlagen“ in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens enthalten.

Zusätzlicher Anhang

Transaktionsgebühren (Fortsetzung)

Teilfondsname	Gebühren				Abwicklungsgebühren	Steuern				
	Brokergebühren	Broker Ausführungsgebühren	Gebühren der Depotbank für Barmittelbewegungen*	Gebühren der Verwaltungsteile des Fonds für den Devisenhandel*		Depotabwicklungskosten*	Stempelsteuer	Sonstige Transaktionssteuern	State Street Bank Abwicklungsgebühren, Verzicht durch Swing	Gesamt
AXA World Funds - ACT US Corporate Bonds Low Carbon	-	-	3,362	-	-	7,661	-	-	11,023	7,661
AXA World Funds - ACT US High Yield Bonds Low Carbon	-	-	7,640	540	2,166	8,225	-	-	18,571	8,225
AXA World Funds - Asian High Yield Bonds	-	-	7,581	101	689	37,785	-	-	46,156	37,785
AXA World Funds - Asian Short Duration Bonds	-	-	16,456	-	-	31,451	-	-	47,907	31,451
AXA World Funds - China Sustainable Short Duration Bonds (Erläuterung 1b)	-	-	28,983	1,513	6,102	22,944	269	-	59,811	23,213
AXA World Funds - Chorus Equity Market Neutral	-	-	32,041	-	-	-	-	-	32,041	-
AXA World Funds - Chorus Multi Strategy	-	-	232,168	-	-	-	-	-	232,168	-
AXA World Funds - Defensive Optimal Income	5,310	1,071	29,886	-	-	3,220	15,079	-	54,566	24,680
AXA World Funds - Dynamic Optimal Income (Erläuterung 1b)	-	-	851	19	75	-	-	-	945	-
AXA World Funds - Emerging Markets Euro Denominated Bonds	-	-	10,764	-	-	-	-	-	10,764	-
AXA World Funds - Euro 10 + LT	-	-	7,851	-	-	20,685	-	-	28,536	20,685
AXA World Funds - Euro 7-10	-	-	12,004	-	-	6,322	-	-	18,326	6,322
AXA World Funds - Euro Bonds	-	-	20,844	-	-	7,544	-	-	28,388	7,544
AXA World Funds - Euro Buy and Maintain Sustainable Credit	-	-	27,531	501	2,007	25,001	-	-	55,040	25,001
AXA World Funds - Euro Credit Plus	-	-	41,722	-	-	19,096	-	-	60,818	19,096
AXA World Funds - Euro Credit Short Duration	-	-	108,024	-	-	25,063	-	-	133,087	25,063
AXA World Funds - Euro Credit Total Return	-	-	19,181	-	-	24,426	-	-	43,607	24,426
AXA World Funds - Euro Government Bonds	-	-	25,993	-	-	8,876	-	-	34,869	8,876

* Diese Gebühren sind in den Ertrags- und Aufwandsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens unter dem Posten „Transaktionsgebühren“ verbucht.

** Die Gebühren unter „Alle sonstigen Bestandteile der Transaktionsgebühren“ sind in dem Posten „Transaktionsgebühren“ in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens nicht enthalten. Sie sind in den Posten „Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) aus Anlagen“ und „Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Anlagen“ in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens enthalten.

Zusätzlicher Anhang

Transaktionsgebühren (Fortsetzung)

Teilfondsname	Gebühren				Abwicklungsgebühren	Steuern				
	Stempelsteuer	Sonstige Transaktionssteuern	State Street Bank Abwicklungsgebühren, Verzicht durch Swing	Gesamt		Alle sonstigen Bestandteile der Transaktionsgebühren**				
	Broker Gebühren	Broker Ausführungsgebühren	Gebühren der Depotbank für Barmittelbewegungen*	Gebühren der Verwaltungssstelle des Fonds für den Devisenhandel*	Depotabwicklungskosten*	Stempelsteuer	Sonstige Transaktionssteuern	State Street Bank Abwicklungsgebühren, Verzicht durch Swing	Gesamt	Alle sonstigen Bestandteile der Transaktionsgebühren**
AXA World Funds - Euro Inflation Bonds	-	-	18,803	167	697	12,492	-	-	32,159	12,492
AXA World Funds - Euro Inflation Plus	-	-	3,418	-	-	-	-	-	3,418	-
AXA World Funds - Euro Short Duration Bonds	-	-	10,408	-	-	5,366	-	-	15,774	5,366
AXA World Funds - Euro Strategic Bonds	-	-	18,394	-	-	7,084	-	-	25,478	7,084
AXA World Funds - Euro Sustainable Bonds	-	-	14,125	-	-	-	-	-	14,125	-
AXA World Funds - Euro Sustainable Credit	-	-	19,270	-	-	11,335	-	-	30,605	11,335
AXA World Funds - Framlington All China Evolving Trends	8,943	8,945	6,607	-	-	-	4,088	-	28,583	21,976
AXA World Funds - Framlington American Growth	35,215	273	11,013	-	-	17,610	42	-	64,153	53,140
AXA World Funds - Framlington Digital Economy	35,622	4,344	40,700	-	-	986	17,311	-	98,963	58,263
AXA World Funds - Framlington Emerging Markets	19,884	3,818	21,820	-	-	798	16,068	-	62,388	40,568
AXA World Funds - Framlington Euro Selection	11,357	2	7,445	-	-	1,331	5,687	-	25,822	18,377
AXA World Funds - Framlington Europe ex-UK MicroCap	164,176	1,832	31,005	-	-	111,433	24,828	-	333,274	302,269
AXA World Funds - Framlington Europe Microcap	52,558	412	46,045	-	-	19,813	25,614	-	144,442	98,397
AXA World Funds - Framlington Europe Opportunities	4,926	1,283	19,844	-	-	722	12,023	-	38,798	18,954
AXA World Funds - Framlington Europe Real Estate Securities	11,563	696	25,333	-	-	1,286	14,910	-	53,788	28,455
AXA World Funds - Framlington Europe Small Cap	8,055	2,030	27,732	-	-	187	14,681	-	52,685	24,953
AXA World Funds - Framlington Evolving Trends	15,511	1,277	22,029	-	-	-	9,425	-	48,242	26,213

* Diese Gebühren sind in den Ertrags- und Aufwandsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens unter dem Posten „Transaktionsgebühren“ verbucht.

** Die Gebühren unter „Alle sonstigen Bestandteile der Transaktionsgebühren“ sind in dem Posten „Transaktionsgebühren“ in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens nicht enthalten. Sie sind in den Posten „Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) aus Anlagen“ und „Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Anlagen“ in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens enthalten.

Zusätzlicher Anhang

Transaktionsgebühren (Fortsetzung)

Teilfondsname	Gebühren				Abwicklung s- gebühren	Steuern				
	In der Teilfondswährung									
	Broker Gebühren	Broker Ausführungs- gebühren	Gebühren der Depotbank für Barmittel- bewegungen*	Gebühren der Verwaltungs- teile des Fonds für den Devisen- handel*	Depot- abwicklungs- kosten*	Stempel- steuer	Sonstige Transaktions- steuern	State Street Bank Abwicklungsgeb- ühren, Verzicht durch Swing	Gesamt	Alle sonstigen Bestandteile der Transaktions- gebühren**
AXA World Funds - Framlington Global Convertibles	2,123	-	33,076	694	3,272	10,510	94	-	49,769	12,727
AXA World Funds - Framlington Global Real Estate Securities	9,416	1,135	15,547	-	-	2,141	8,107	-	36,346	20,799
AXA World Funds - Framlington Italy	11,424	-	14,423	-	-	13,022	6,000	-	44,869	30,446
AXA World Funds - Framlington Longevity Economy	9,384	4,743	19,818	-	-	2,006	10,047	-	45,998	26,180
AXA World Funds - Framlington Next Generation	26,832	1,532	11,604	-	-	1,146	6,862	-	47,976	36,372
AXA World Funds - Framlington Robotech	72,355	10,985	56,375	-	-	6,617	23,592	-	169,924	113,549
AXA World Funds - Framlington Sustainable Europe	7,919	1,240	33,620	-	-	307	20,259	-	63,345	29,725
AXA World Funds - Framlington Sustainable Eurozone	25,068	2,177	45,785	-	-	1,146	39,883	-	114,059	68,274
AXA World Funds - Framlington Switzerland	124,110	-	12,345	-	-	37,684	-	-	174,139	161,794
AXA World Funds - Framlington UK	991	290	12,834	-	-	42	6,539	-	20,696	7,862
AXA World Funds - Global Buy and Maintain Credit	-	-	19,483	160	1,317	2,039	-	-	22,999	2,039
AXA World Funds - Global Emerging Markets Bonds	-	-	25,562	406	2,839	-	-	-	28,807	-
AXA World Funds - Global Factors - Sustainable Equity	51,242	300	42,935	-	-	11,040	24,061	-	129,578	86,643
AXA World Funds - Global Flexible Property	31,869	4,317	30,495	968	3,913	5,798	13,569	-	90,929	55,553
AXA World Funds - Global High Yield Bonds	-	-	45,443	107	643	11,777	-	-	57,970	11,777
AXA World Funds - Global Income Generation	5,664	74	23,974	916	4,287	5,381	9,693	-	49,989	20,812
AXA World Funds - Global Inflation Bonds	-	-	86,012	380	4,168	5,845	-	-	96,405	5,845
AXA World Funds - Global Inflation Bonds Redex	-	-	18,132	250	1,694	2,520	-	-	22,596	2,520

* Diese Gebühren sind in den Ertrags- und Aufwandsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens unter dem Posten „Transaktionsgebühren“ verbucht.

** Die Gebühren unter „Alle sonstigen Bestandteile der Transaktionsgebühren“ sind in dem Posten „Transaktionsgebühren“ in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens nicht enthalten. Sie sind in den Posten „Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) aus Anlagen“ und „Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Anlagen“ in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens enthalten.

Zusätzlicher Anhang

Transaktionsgebühren (Fortsetzung)

Teilfondsname	Gebühren				Abwicklungsgebühren	Steuern				
	Steuern	In der Teilfondswährung								
	Broker Gebühren	Broker Ausführungsgebühren	Gebühren der Depotbank für Barmittelbewegungen*	Gebühren der Verwaltungsteile des Fonds für den Devisenhandel*	Depotabwicklungskosten*	Stempelsteuer	Sonstige Transaktionssteuern	State Street Bank Abwicklungsgebühren, Verzicht durch Swing	Gesamt	Alle sonstigen Bestandteile der Transaktionsgebühren**
AXA World Funds - Global Inflation Short Duration Bonds	-	-	61,283	341	3,391	4,728	-	-	69,743	4,728
AXA World Funds - Global Optimal Income	10,028	1,339	57,886	41	284	977	32,497	-	103,052	44,841
AXA World Funds - Global Short Duration Bonds	-	-	12,819	-	-	-	-	-	12,819	-
AXA World Funds - Global Strategic Bonds	-	-	58,901	355	2,303	12,037	-	-	73,596	12,037
AXA World Funds - Global Sustainable Aggregate	-	-	29,552	418	1,949	12,347	-	-	44,266	12,347
AXA World Funds - Global Sustainable Credit Bonds (Erläuterung 1b)	-	-	8,536	220	887	6,969	-	-	16,612	6,969
AXA World Funds - Metaverse (Erläuterung 1b)	-	-	421	9	37	-	-	-	467	-
AXA World Funds - Optimal Absolute	-	-	3,209	26	235	241	-	-	3,711	241
AXA World Funds - Optimal Income	11,749	1,042	40,889	28	146	1,802	22,318	-	77,974	36,911
AXA World Funds - Selectiv' Infrastructure	4,765	35	10,659	502	2,132	2,802	10,642	-	31,537	18,244
AXA World Funds - US Credit Short Duration IG	-	-	9,274	-	-	3,352	-	-	12,626	3,352
AXA World Funds - US Dynamic High Yield Bonds	-	1	38,705	-	-	34,442	-	-	73,148	34,443
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds	-	-	484,009	-	-	4,641,304	-	-	5,125,313	4,641,304
AXA World Funds - US High Yield Bonds	-	-	105,716	-	-	9,514	-	-	115,230	9,514
AXA World Funds - US Short Duration High Yield Bonds	-	-	21,431	-	-	22,789	-	-	44,220	22,789

* Diese Gebühren sind in den Ertrags- und Aufwandsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens unter dem Posten „Transaktionsgebühren“ verbucht.

** Die Gebühren unter „Alle sonstigen Bestandteile der Transaktionsgebühren“ sind in dem Posten „Transaktionsgebühren“ in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens nicht enthalten. Sie sind in den Posten „Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) aus Anlagen“ und „Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Anlagen“ in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens enthalten.

Zusätzlicher Anhang

Zulassung für französische Aktiensparpläne „Plan Epargne en Actions“ (PEA und PEA/PME)

Da die nachstehend aufgelisteten Teilfonds der AXA World Funds die Voraussetzungen für den französischen Aktiensparplan („Plan d'Epargne en Actions“ – PEA) erfüllen, sind sie dauerhaft mit mindestens 75% ihres Nettovermögens in Wertpapieren und Rechten investiert, die für PEA in Frage kommen, darunter Aktien, aktienähnliche Wertpapiere, Anlagezertifikate und genossenschaftliche Anlagezertifikate, die von Unternehmen mit juristischem Sitz im Europäischen Wirtschaftsraum begeben werden.

Der Teilfonds AXA World Funds – Framlington Europe Ex-UK Microcap erfüllt die Voraussetzungen für den französischen Aktiensparplan für KMU („Plan d'Epargne en Actions pour PME“ – PEA-PME). Dies bedeutet, dass der Teilfonds dauerhaft mit mindestens 75% seines Vermögens in Wertpapieren oder Rechten investiert ist, die für den PEA-PME in Frage kommen und von Unternehmen mit juristischem Sitz im Europäischen Wirtschaftsraum begeben werden, die die Kriterien gemäß Artikel L.221-32-2-2° des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs („Code monétaire et financier“) erfüllen, wobei mindestens 50% in Aktien oder Rechten investiert sind.

Kurs-Gewinn-Verhältnis zum Stand vom 30. Juni 2022:	Marktwert von Wertpapieren des Europäischen Wirtschaftsraums	Marktwert von Wertpapieren des Europäischen Wirtschaftsraums (Kleine und mittlere Unternehmen)
AXA World Funds - ACT Eurozone Impact (Erläuterung 1b)	95.46%	
AXA World Funds - Framlington Europe Ex-UK Microcap	89.78%	86.09%
AXA World Funds - Framlington Italy	96.73%	-
AXA World Funds - Framlington Sustainable Eurozone (Erläuterung 1b)	96.96%	-

Zusätzlicher Anhang

Vergütungspolitik

Gemäß den für Vermögensverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Anforderungen an die Offenlegung von Vergütungen geben die folgenden Angaben einen Überblick über den Vergütungsansatz von AXA Funds Management, das die Konzernrichtlinie von AXA Investment Managers (nachfolgend „AXA IM“) übernommen hat. Weitere Informationen zur Zusammensetzung des Vergütungsausschusses und den Grundsätzen der Vergütungspolitik finden Sie auf der Website von AXA IM: www.axa-im.com/en/remuneration. Eine Kopie dieser Informationen ist auf Anfrage kostenlos erhältlich.

Governance - Die Vergütungspolitik von AXA IM, die vom Vergütungsausschuss von AXA IM jedes Jahr überprüft und genehmigt wird, definiert die Grundsätze für die Vergütung in allen Unternehmen von AXA IM und berücksichtigt dabei die Geschäftsstrategie, die Ziele und die Risikobereitschaft von AXA IM ebenso wie die langfristigen Interessen der Anteilhaber, Kunden und Mitarbeiter von AXA IM. Der Vergütungsausschuss von AXA IM gewährleistet im Einklang mit den auf Ebene der AXA-Gruppe festgelegten und validierten Vergütungsrichtlinien und -verfahren die Konsistenz und faire Anwendung der Vergütungspolitik innerhalb von AXA IM sowie die Einhaltung der geltenden Vorschriften.

Die zentrale und unabhängige Überprüfung, ob die effektive Umsetzung der Vergütungspolitik von AXA IM den auf Ebene der AXA IM-Gruppe geltenden Verfahren und Richtlinien entspricht, wird von der Abteilung Interne Revision von AXA IM durchgeführt. Die Interne Revision legt dem Vergütungsausschuss von AXA IM jedes Jahr ihre Schlussfolgerungen vor, damit dieser seine Aufgaben wahrnehmen kann.

Diese Schlussfolgerungen enthielten keine besonderen Bemerkungen zur effektiven Umsetzung der Vergütungspolitik von AXA IM im Einklang mit den geltenden Bestimmungen.

Das Ergebnis der jährlichen Prüfung durch den Vergütungsausschuss von AXA IM wird dem Verwaltungsrat von AXA Funds Management S.A. zusammen mit den Änderungen in der Vergütungspolitik von AXA IM vorgelegt.

Diese Änderungen betreffen vor allem die Aktualisierung der allgemeinen Grundsätze der aufgeschobenen Vergütung, den Wegfall der Zuteilung von Anrechten auf leistungsbezogene Aktien von AXA IM und Aktienoptionen der AXA-Gruppe, die Wiederholung der Gleichbehandlungsregeln bei der Zuteilung von Vergütungen (Neutralität im Hinblick auf Geschlecht, Religion, Alter, sexuelle Orientierung, Familienstand usw.) und die Einführung eines Abschnitts bezüglich der Berücksichtigung des Nachhaltigkeitsrisikos, um ihre Übereinstimmung mit allen geltenden Vorschriften, insbesondere mit der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor, und ihre Angleichung an die Geschäfts- und Personalstrategien innerhalb der Gruppe AXA Investment Managers sicherzustellen.

Die globale Vergütungspolitik wurde geprüft, um die vorgeschlagene Struktur einer aufgeschobenen Vergütung zu berücksichtigen und die Einhaltung aller geltenden Vorschriften sowie die Übereinstimmung mit den Geschäfts- und Personalstrategien von AXA IM sicherzustellen.

Zusätzlicher Anhang

Vergütungspolitik (Fortsetzung)

Quantitative Angaben - Die nachstehenden Daten beziehen sich auf AXA Investment Managers und decken alle Tochtergesellschaften der Gruppe AXA Investment Managers und Arten von Portfolios zum 30. Juni 2022 nach Anwendung des gewichteten Schlüssels für die Verteilung des vom Fonds verwalteten Vermögens auf die Vergütungsdaten ab.

Gesamtbetrag der den Mitarbeitern für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2022 gezahlten und/oder gewährten Vergütung, anteilig auf das Vermögen des Fonds verteilt¹

Festvergütung ² (in Tsd. EUR)	Festvergütung ² (in Tsd. EUR)
Variable Vergütung ³ (in Tsd. EUR)	Variable Vergütung ³ (in Tsd. EUR)
Anzahl Mitarbeiter ⁴	Anzahl Mitarbeiter ⁴

1 Ohne Sozialabgaben.

2 Der Betrag der Festvergütung basiert auf der für alle Mitarbeiter von AXA IM im Geschäftsjahr geltenden Festvergütung, die anteilig auf das Vermögen des Fonds verteilt wurde.

3 Die variable Vergütung, die anteilig auf das Vermögen des Fonds verteilt wurde, besteht aus freiwilligen Leistungen, Vorauszahlungen und aufgeschobenen Leistungen, und enthält folgende Posten:

- Beträge, die für die Performance des Vorjahres gewährt und im Geschäftsjahr vollständig gezahlt wurden (nicht aufgeschobene variable Vergütung);

- Beträge, die für die Performance der Vorjahre und die Performance des Geschäftsjahrs gewährt wurden (aufgeschobene variable Vergütung);

- von der AXA-Gruppe gewährte langfristige Leistungsanreize.

4 Die Anzahl der Mitarbeiter umfasst sowohl unbefristete als auch befristete Arbeitsverträge, mit Ausnahme von Praktikantenverträgen, zum 31. Dezember 2021.

Gesamtbetrag der gezahlten und/oder gewährten Vergütungen für Risikonehmer und Führungskräfte, deren Tätigkeit einen wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil der Portfolios hat, anteilig auf das Vermögen des Fonds verteilt¹

	Risikonehmer	Führungskräfte	Gesamt
Festvergütung und variable Vergütung (in Tsd. EUR) ² ₃	7,867	6,249	14,116
Anzahl Mitarbeiter ⁴	258 einschl. 2 AFM's Mitarbeitern	79 einschl. 2 AFM's Mitarbeitern	337 einschl. 4 AFM's Mitarbeitern

1 Ohne Sozialabgaben.

2 Der Betrag der Festvergütung basiert auf der für alle Mitarbeiter von AXA IM im Geschäftsjahr geltenden Festvergütung, die anteilig auf das Vermögen des Fonds verteilt wurde.

3 Die variable Vergütung, die anteilig auf das Vermögen des Fonds verteilt wurde, besteht aus freiwilligen Leistungen, Vorauszahlungen und aufgeschobenen Leistungen, und enthält folgende Posten:

- Beträge, die für die Performance des Vorjahres gewährt und im Geschäftsjahr vollständig gezahlt wurden (nicht aufgeschobene variable Vergütung);

- Beträge, die für die Performance der Vorjahre und die Performance des Geschäftsjahrs gewährt wurden (aufgeschobene variable Vergütung);

- von der AXA-Gruppe gewährte langfristige Leistungsanreize.

4 Anzahl der identifizierten Mitarbeiter der AXA IM-Gruppe und von AXA Funds Management SA zum 31. Dezember 2021.

Zusätzlicher Anhang

Offenlegungen gemäß der Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte („SFTR“) (Fortsetzung)

Vorwort

Die SICAV kann mittels verschiedener Techniken Positionen ihres Wertpapierbestands an Dritte ausleihen, wobei:

- „Bilateral“ bezeichnet den Handel, der unmittelbar mit der Gegenpartei und den von AXA Investment Managers GS Limited verwalteten Sicherheiten ausgeführt wird, die bei State Street Luxembourg S.C.A. verwahrt werden.
- „Triparty“ bezeichnet den Handel, der unmittelbar mit der Gegenpartei und über einen Triparty Agent ausgeführt wird, welcher die Sicherheiten verwaltet und verwahrt.
- „CCP“ die zentrale Gegenpartei-Clearingstelle (Central Counterparties Clearing House) bezeichnet

Daten zu Kosten und Rendite

Die Rendite aus Wertpapierleihgeschäften wird zwischen dem betreffenden Fonds und dem Agent Lender aufgeteilt. Die Fonds erhalten 65% und der Agent Lender 35% des Ertrags, wobei der Agent Lender sämtliche Betriebskosten trägt. Der vom Fonds erzielte Ertrag aus Wertpapierleihgeschäften ist in der Erläuterung „Wertpapierleihe“ (Erläuterung 16) angegeben.

Zulässige Sicherheiten

- Von einem Teilfonds erhaltene Sicherheiten können verwendet werden, um sein Ausfallrisiko in Bezug auf eine Gegenpartei zu reduzieren, sofern der Teilfonds die Kriterien in Bezug auf Liquidität, Bewertung, Bonität des Emittenten, Korrelation, Risiken in Verbindung mit der Verwaltung von Sicherheiten und Durchsetzbarkeit einhält, die in den regelmäßigen Rundschreiben der CSSF genannt sind. Insbesondere müssen Sicherheiten die folgenden Bedingungen erfüllen:
- Alle erhaltenen Sicherheiten mit Ausnahme von Barmitteln sollten hochwertig und hoch liquide sein und auf einem geregelten Markt oder in einem multilateralen Handelssystem mit transparenten Preisen gehandelt werden, damit sie schnell zu einem Preis verkauft werden können, der nahe an der vor dem Verkauf festgestellten Bewertung liegt;
- Sie sollten täglich anhand ihres „Mark-to-market“-Preises bewertet werden, und Vermögenswerte, die eine hohe Preisvolatilität aufweisen, sollten nicht als Sicherheiten angenommen werden, sofern keine angemessenen konservativen Abschläge angewendet werden; Nachschussforderungen werden gemäß den Bestimmungen der Sicherheitenvereinbarungen gestellt.
- Sie sollten von einem Emittenten begeben werden, der von der Gegenpartei unabhängig ist und voraussichtlich keine hohe Korrelation mit der Entwicklung des Kontrahenten aufweisen wird;

Zusätzlicher Anhang

Offenlegungen gemäß der Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte („SFTR“) (Fortsetzung)

Vorwort (Fortsetzung)

- Sie sollten hinreichend nach Ländern, Märkten und Emittenten diversifiziert sein und sollten nicht zu einem Gesamtengagement von mehr als 20% ihres Nettovermögenswerts in einem bestimmten Emittenten führen. Abweichend davon kann ein Teilfonds vollständig durch unterschiedliche Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente besichert sein, die von einem Mitgliedstaat, einer oder mehreren seiner Gebietskörperschaften, einem dritten souveränen Land wie z.B. Kanada, Japan, Norwegen, die Schweiz und die Vereinigten Staaten von Amerika oder von einer internationalen Einrichtung öffentlich-rechtlichen Charakters, der mindestens ein Mitgliedstaat der EU angehört (z.B. die Europäische Investitionsbank) begeben oder garantiert werden, sofern diese Wertpapiere aus mindestens sechs unterschiedlichen Emissionen stammen und die Wertpapiere aus einer Emission nicht mehr als 30% des diesem Teilfonds zuzurechnenden Nettovermögens ausmachen. Die Sicherheiten müssen außerdem die Obergrenzen einhalten, die im Abschnitt „b) Beschränkungen hinsichtlich der Kontrolle“ aufgeführt sind;
- Die vom Teilfonds erhaltenen finanziellen Sicherheiten werden bei der Verwahrstelle oder, sofern dies nicht möglich ist, bei einer externen Verwahrstelle (wie beispielsweise Euroclear Bank SA/NV), die einer Aufsicht unterliegt und nicht mit dem Sicherheitengeber verbunden ist, verwahrt. Sie sollten von der Gesellschaft jederzeit ohne Bezugnahme auf oder Zustimmung der Gegenpartei vollständig für den Teilfonds verwertet werden können.

Zulässige Vermögenswerte

Soweit dies den vorstehenden Bedingungen entspricht, können Sicherheiten aus (i) Staatsanleihen aus OECD-Ländern, und/oder (ii) Direktanlagen in Anleihen, die von erstklassigen Emittenten begeben oder garantiert werden und eine angemessene Liquidität bieten, oder Aktien, die an einem geregelten Markt eines EU-Mitgliedstaats oder an einer Börse eines OECD-Mitgliedstaats zugelassen sind oder an diesen gehandelt werden, sofern diese Aktien in einem Hauptindex enthalten sind, bestehen.

Zusätzlicher Anhang

Offenlegungen gemäß der Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte („SFTR“) (Fortsetzung)

Wertpapierleihgebühren

	AXA World Funds - ACT Clean Economy (Erläuterung 1b)	AXA World Funds - ACT Dynamic Green Bonds (Erläuterung 1b)	AXA World Funds - ACT Emerging Markets Short Duration Bonds Low Carbon (Erläuterung 1b)	AXA World Funds - ACT Eurozone Impact (Erläuterung 1b)
	USD	USD	USD	EUR
Abwicklung und Clearing (z.B. Bilateral, Tri-party, CCP)	Bilateral, Triparty	Bilateral, Triparty	Bilateral, Triparty	Bilateral, Triparty
Betrag der verliehenen Wertpapiere und Waren, ausgedrückt als Anteil an verleihbaren Vermögenswerten insgesamt	7.00%	4.00%	14.00%	17.00%
Betrag von eingesetzten Vermögenswerte				
Absoluter Betrag	11,321,585	810,104	53,443,813	33,287,029
Anteil des verwalteten Vermögens	4.31%	3.70%	12.50%	13.83%
Typ und Qualität der Sicherheiten¹				
Bankeinlagen	-	-	-	-
Anleihen	2,506,466	836,855	55,095,312	20,196,280
Aktien	9,923,378	-	289,026	15,612,857
Sonstiges	-	-	-	-
Laufzeit der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (absoluter Wert)				
weniger als ein Tag	-	-	-	-
ein Tag bis eine Woche	-	-	-	-
eine Woche bis ein Monat	-	-	-	-
ein Monat bis drei Monate	-	-	-	-
drei Monate bis ein Jahr	-	-	-	-
mehr als ein Jahr	-	-	-	-
offene Transaktionen	11,321,585	810,104	53,443,813	33,287,029
Währungen²				
Laufzeit der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (absoluter Wert)				
weniger als ein Tag	-	-	-	-
ein Tag bis eine Woche	-	-	-	-
eine Woche bis ein Monat	1,059,819	-	1,951,647	6,151,131
ein Monat bis drei Monate	-	10,726	192,280	-
drei Monate bis ein Jahr	-	56,405	3,366,211	-
mehr als ein Jahr	1,446,646	769,724	49,585,174	14,045,149
offene Transaktionen	9,923,379	-	289,026	15,612,857

Hinweis: Zum Ende des Berichtszeitraums wurden für keinen Teilfonds Sicherheiten reinvestiert, weder in Form von Barmitteln noch in Form von Wertpapieren.

¹ Für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte erhält der Teilfonds Sicherheiten in Form von Schuldverschreibungen mit Investment-Grade-Rating und börsennotierten Aktien.

² Die vom Teilfonds für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte erhaltenen Sicherheiten werden in den folgenden Währungen gehalten: CAD, CHF, DKK, EUR, GBP, JPY, NOK, SEK und USD.

Zusätzlicher Anhang

Offenlegungen gemäß der Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte („SFTR“) (Fortsetzung)

Wertpapierleihgebühren (Fortsetzung)

	AXA World Funds - ACT Human Capital (Erläuterung 1b) EUR	AXA World Funds - ACT US High Yield Bonds Low Carbon USD	AXA World Funds - Asian High Yield Bonds USD	AXA World Funds - Asian Short Duration Bonds USD
Abwicklung und Clearing (z.B. Bilateral, Tri-party, CCP)	Bilateral, Triparty	Bilateral, Triparty	Bilateral, Triparty	Bilateral, Triparty
Betrag der verliehenen Wertpapiere und Waren, ausgedrückt als Anteil an verleihbaren Vermögenswerten insgesamt	11.00%	1.00%	11.00%	17.00%
Betrag von eingesetzten Vermögenswerte				
Absoluter Betrag	12,593,617	2,196,639	6,078,426	35,351,976
Anteil des verwalteten Vermögens	8.00%	1.04%	6.15%	10.08%
Typ und Qualität der Sicherheiten¹				
Bankeinlagen	-	895	-	-
Anleihen	6,257,950	2,260,325	6,228,755	23,403,484
Aktien	7,362,559	-	131,467	14,101,438
Sonstiges	-	-	-	-
Laufzeit der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (absoluter Wert)				
weniger als ein Tag	-	-	-	-
ein Tag bis eine Woche	-	-	-	-
eine Woche bis ein Monat	-	-	-	-
ein Monat bis drei Monate	-	-	-	-
drei Monate bis ein Jahr	-	-	-	14,463,875
mehr als ein Jahr	-	-	-	-
offene Transaktionen	12,593,617	2,196,639	6,078,426	20,888,101
Währungen²				
Laufzeit der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (absoluter Wert)				
weniger als ein Tag	-	-	-	-
ein Tag bis eine Woche	-	-	-	-
eine Woche bis ein Monat	-	-	-	-
ein Monat bis drei Monate	-	20,994	25,676	86,148
drei Monate bis ein Jahr	-	110,400	240,195	1,409,328
mehr als ein Jahr	6,257,950	2,128,931	5,962,884	21,908,008
offene Transaktionen	7,362,559	895	131,467	14,101,438

Hinweis: Zum Ende des Berichtszeitraums wurden für keinen Teilfonds Sicherheiten reinvestiert, weder in Form von Barmitteln noch in Form von Wertpapieren.

¹ Für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte erhält der Teilfonds Sicherheiten in Form von Schuldverschreibungen mit Investment-Grade-Rating und börsennotierten Aktien.

² Die vom Teilfonds für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte erhaltenen Sicherheiten werden in den folgenden Währungen gehalten: CAD, CHF, DKK, EUR, GBP, JPY, NOK, SEK und USD.

Zusätzlicher Anhang

Offenlegungen gemäß der Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte („SFTR“) (Fortsetzung)

Wertpapierleihgebühren (Fortsetzung)

	AXA World Funds - Defensive Optimal Income EUR	AXA World Funds - Emerging Markets Euro Denominated Bonds EUR	AXA World Funds - Euro 10 + LT EUR	AXA World Funds - Euro 7-10 EUR
Abwicklung und Clearing (z.B. Bilateral, Tri-party, CCP)	Bilateral, Triparty	Bilateral, Triparty	Bilateral, Triparty	Bilateral, Triparty
Betrag der verliehenen Wertpapiere und Waren, ausgedrückt als Anteil an verleihbaren Vermögenswerten insgesamt	8.00%	3.00%	4.00%	31.00%
Betrag von eingesetzten Vermögenswerte				
Absoluter Betrag	13,124,833	1,253,071	1,667,759	34,964,356
Anteil des verwalteten Vermögens	4.71%	2.88%	4.01%	28.24%
Typ und Qualität der Sicherheiten¹				
Bankeinlagen	-	-	-	664
Anleihen	8,865,642	1,264,280	1,720,219	33,073,009
Aktien	5,163,491	49,149	718	2,989,290
Sonstiges	-	-	-	-
Laufzeit der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (absoluter Wert)				
weniger als ein Tag	-	-	-	-
ein Tag bis eine Woche	-	-	-	-
eine Woche bis ein Monat	-	-	-	-
ein Monat bis drei Monate	-	-	-	-
drei Monate bis ein Jahr	-	-	-	-
mehr als ein Jahr	-	-	-	-
offene Transaktionen	13,124,833	1,253,071	1,667,759	34,964,356
Währungen²				
Laufzeit der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (absoluter Wert)				
weniger als ein Tag	-	-	-	-
ein Tag bis eine Woche	-	-	-	-
eine Woche bis ein Monat	624,872	-	-	-
ein Monat bis drei Monate	125,548	6,975	17,325	260,775
drei Monate bis ein Jahr	833,638	36,680	91,107	2,477,576
mehr als ein Jahr	7,281,584	1,220,625	1,611,787	30,334,658
offene Transaktionen	5,163,491	49,149	718	2,989,954

Hinweis: Zum Ende des Berichtszeitraums wurden für keinen Teilfonds Sicherheiten reinvestiert, weder in Form von Barmitteln noch in Form von Wertpapieren.

¹ Für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte erhält der Teilfonds Sicherheiten in Form von Schuldverschreibungen mit Investment-Grade-Rating und börsennotierten Aktien.

² Die vom Teilfonds für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte erhaltenen Sicherheiten werden in den folgenden Währungen gehalten: CAD, CHF, DKK, EUR, GBP, JPY, NOK, SEK und USD.

Zusätzlicher Anhang

Offenlegungen gemäß der Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte („SFTR“) (Fortsetzung)

Wertpapierleihgebühren (Fortsetzung)

	AXA World Funds - Euro Bonds EUR	AXA World Funds - Euro Buy and Maintain Sustainable Credit EUR	AXA World Funds - Euro Credit Plus EUR	AXA World Funds - Euro Credit Short Duration EUR
Abwicklung und Clearing (z.B. Bilateral, Tri-party, CCP)	Bilateral, Triparty	Bilateral, Triparty	Bilateral, Triparty	Bilateral, Triparty
Betrag der verliehenen Wertpapiere und Waren, ausgedrückt als Anteil an verleihbaren Vermögenswerten insgesamt	35.00%	17.00%	16.00%	14.00%
Betrag von eingesetzten Vermögenswerte				
Absoluter Betrag	128,720,836	52,025,606	133,403,593	291,700,887
Anteil des verwalteten Vermögens	32.35%	16.58%	14.61%	10.66%
Typ und Qualität der Sicherheiten¹				
Bankeinlagen	4,800	3,070	14,690	31,855
Anleihen	110,830,619	52,415,807	132,440,741	303,804,806
Aktien	23,598,272	1,551,685	6,735,773	764,613
Sonstiges	-	-	-	-
Laufzeit der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (absoluter Wert)				
weniger als ein Tag	-	-	-	-
ein Tag bis eine Woche	-	-	-	-
eine Woche bis ein Monat	-	-	-	-
ein Monat bis drei Monate	-	-	-	-
drei Monate bis ein Jahr	-	-	-	-
mehr als ein Jahr	-	-	-	-
offene Transaktionen	128,720,836	52,025,606	133,403,593	291,700,887
Währungen²				
Laufzeit der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (absoluter Wert)				
weniger als ein Tag	-	-	-	-
ein Tag bis eine Woche	-	-	-	-
eine Woche bis ein Monat	-	-	-	2,258,159
ein Monat bis drei Monate	1,950,663	1,154,311	3,411,225	13,379,336
drei Monate bis ein Jahr	5,351,969	3,071,221	6,640,443	6,100,057
mehr als ein Jahr	103,527,987	48,190,275	122,389,072	282,067,254
offene Transaktionen	23,603,072	1,554,755	6,750,464	796,468

Hinweis: Zum Ende des Berichtszeitraums wurden für keinen Teilfonds Sicherheiten reinvestiert, weder in Form von Barmitteln noch in Form von Wertpapieren.

¹ Für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte erhält der Teilfonds Sicherheiten in Form von Schuldverschreibungen mit Investment-Grade-Rating und börsennotierten Aktien.

² Die vom Teilfonds für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte erhaltenen Sicherheiten werden in den folgenden Währungen gehalten: CAD, CHF, DKK, EUR, GBP, JPY, NOK, SEK und USD.

Zusätzlicher Anhang

Offenlegungen gemäß der Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte („SFTR“) (Fortsetzung)

Wertpapierleihgebühren (Fortsetzung)

	AXA World Funds - Euro Credit Total Return	AXA World Funds - Euro Government Bonds	AXA World Funds - Euro Inflation Bonds	AXA World Funds - Euro Inflation Plus
	EUR	EUR	EUR	EUR
Abwicklung und Clearing (z.B. Bilateral, Tri-party, CCP)	Bilateral, Triparty	Bilateral, Triparty	Bilateral, Triparty	Bilateral, Triparty
Betrag der verliehenen Wertpapiere und Waren, ausgedrückt als Anteil an verleihbaren Vermögenswerten insgesamt	12.00%	52.00%	43.00%	2.00%
Betrag von eingesetzten Vermögenswerte				
Absoluter Betrag	43,668,968	257,920,976	145,774,951	1,908,305
Anteil des verwalteten Vermögens	11.38%	46.86%	41.43%	1.98%
Typ und Qualität der Sicherheiten¹				
Bankeinlagen	6,789	10,418	-	-
Anleihen	45,329,079	185,105,000	30,673,681	696,375
Aktien	94,983	87,524,202	127,862,597	1,357,611
Sonstiges	-	-	-	-
Laufzeit der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (absoluter Wert)				
weniger als ein Tag	-	-	-	-
ein Tag bis eine Woche	-	-	-	-
eine Woche bis ein Monat	-	-	-	-
ein Monat bis drei Monate	-	-	-	-
drei Monate bis ein Jahr	-	-	-	-
mehr als ein Jahr	-	-	-	-
offene Transaktionen	43,668,968	257,920,976	145,774,951	1,908,305
Währungen²				
Laufzeit der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (absoluter Wert)				
weniger als ein Tag	-	-	-	-
ein Tag bis eine Woche	-	-	-	-
eine Woche bis ein Monat	-	-	-	-
ein Monat bis drei Monate	1,155,773	7,062,381	113,737	8,926
drei Monate bis ein Jahr	1,467,851	5,100,997	1,890,303	46,936
mehr als ein Jahr	42,705,455	172,941,622	28,669,641	640,513
offene Transaktionen	101,772	87,534,620	127,862,597	1,357,611

Hinweis: Zum Ende des Berichtszeitraums wurden für keinen Teilfonds Sicherheiten reinvestiert, weder in Form von Barmitteln noch in Form von Wertpapieren.

¹ Für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte erhält der Teilfonds Sicherheiten in Form von Schuldverschreibungen mit Investment-Grade-Rating und börsennotierten Aktien.

² Die vom Teilfonds für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte erhaltenen Sicherheiten werden in den folgenden Währungen gehalten: CAD, CHF, DKK, EUR, GBP, JPY, NOK, SEK und USD.

Zusätzlicher Anhang

Offenlegungen gemäß der Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte („SFTR“) (Fortsetzung)

Wertpapierleihgebühren (Fortsetzung)

	AXA World Funds - Euro Short Duration Bonds	AXA World Funds - Euro Strategic Bonds	AXA World Funds - Euro Sustainable Bonds	AXA World Funds - Euro Sustainable Credit
	EUR	EUR	EUR	EUR
Abwicklung und Clearing (z.B. Bilateral, Tri-party, CCP)	Bilateral, Triparty	Bilateral, Triparty	Bilateral, Triparty	Bilateral, Triparty
Betrag der verliehenen Wertpapiere und Waren, ausgedrückt als Anteil an verleihbaren Vermögenswerten insgesamt	27.00%	38.00%	35.00%	19.00%
Betrag von eingesetzten Vermögenswerte				
Absoluter Betrag	51,285,906	47,469,388	142,352,575	48,626,305
Anteil des verwalteten Vermögens	25.60%	33.37%	31.82%	15.69%
Typ und Qualität der Sicherheiten¹				
Bankeinlagen	-	2,111	2,802	3,627
Anleihen	50,019,408	40,421,236	118,891,862	50,518,512
Aktien	3,201,964	9,197,008	29,729,100	553,899
Sonstiges	-	-	-	-
Laufzeit der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (absoluter Wert)				
weniger als ein Tag	-	-	-	-
ein Tag bis eine Woche	-	-	-	-
eine Woche bis ein Monat	-	-	-	-
ein Monat bis drei Monate	-	-	-	-
drei Monate bis ein Jahr	-	-	-	-
mehr als ein Jahr	-	-	-	-
offene Transaktionen	51,285,906	47,469,388	142,352,575	48,626,305
Währungen²				
Laufzeit der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (absoluter Wert)				
weniger als ein Tag	-	-	-	-
ein Tag bis eine Woche	-	-	-	-
eine Woche bis ein Monat	427,363	-	-	212,671
ein Monat bis drei Monate	250,356	447,876	793,319	912,684
drei Monate bis ein Jahr	2,391,942	1,789,234	7,392,462	1,852,837
mehr als ein Jahr	46,949,747	38,184,125	110,706,081	47,540,320
offene Transaktionen	3,201,964	9,199,120	29,731,902	557,526

Hinweis: Zum Ende des Berichtszeitraums wurden für keinen Teilfonds Sicherheiten reinvestiert, weder in Form von Barmitteln noch in Form von Wertpapieren.

¹ Für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte erhält der Teilfonds Sicherheiten in Form von Schuldverschreibungen mit Investment-Grade-Rating und börsennotierten Aktien.

² Die vom Teilfonds für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte erhaltenen Sicherheiten werden in den folgenden Währungen gehalten: CAD, CHF, DKK, EUR, GBP, JPY, NOK, SEK und USD.

Zusätzlicher Anhang

Offenlegungen gemäß der Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte („SFTR“) (Fortsetzung)

Wertpapierleihgebühren (Fortsetzung)

	AXA World Funds - Framlington American Growth USD	AXA World Funds - Framlington Digital Economy USD	AXA World Funds - Framlington Euro Selection EUR	AXA World Funds - Framlington Europe Opportunities EUR
Abwicklung und Clearing (z.B. Bilateral, Tri-party, CCP)	Bilateral, Triparty	Bilateral, Triparty	Bilateral, Triparty	Bilateral, Triparty
Betrag der verliehenen Wertpapiere und Waren, ausgedrückt als Anteil an verleihbaren Vermögenswerten insgesamt	4.00%	6.00%	19.00%	13.00%
Betrag von eingesetzten Vermögenswerte				
Absoluter Betrag	4,989,323	45,375,069	12,160,334	32,749,919
Anteil des verwalteten Vermögens	3.09%	4.99%	18.09%	11.42%
Typ und Qualität der Sicherheiten¹				
Bankeinlagen	-	-	-	-
Anleihen	-	6,033,181	5,093,443	29,828,065
Aktien	5,569,583	44,134,407	8,153,410	4,794,348
Sonstiges	-	-	-	-
Laufzeit der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (absoluter Wert)				
weniger als ein Tag	-	-	-	-
ein Tag bis eine Woche	-	-	-	-
eine Woche bis ein Monat	-	-	-	-
ein Monat bis drei Monate	-	-	-	-
drei Monate bis ein Jahr	-	-	-	-
mehr als ein Jahr	-	-	-	-
offene Transaktionen	4,989,323	45,375,069	12,160,334	32,749,919
Währungen²				
Laufzeit der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (absoluter Wert)				
weniger als ein Tag	-	-	-	-
ein Tag bis eine Woche	-	-	-	-
eine Woche bis ein Monat	-	-	-	7,397,334
ein Monat bis drei Monate	-	-	-	-
drei Monate bis ein Jahr	-	-	-	3,350,385
mehr als ein Jahr	-	6,033,181	5,093,443	19,080,345
offene Transaktionen	5,569,583	44,134,407	8,153,410	4,794,349

Hinweis: Zum Ende des Berichtszeitraums wurden für keinen Teilfonds Sicherheiten reinvestiert, weder in Form von Barmitteln noch in Form von Wertpapieren.

¹ Für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte erhält der Teilfonds Sicherheiten in Form von Schuldverschreibungen mit Investment-Grade-Rating und börsennotierten Aktien.

² Die vom Teilfonds für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte erhaltenen Sicherheiten werden in den folgenden Währungen gehalten: CAD, CHF, DKK, EUR, GBP, JPY, NOK, SEK und USD.

Zusätzlicher Anhang

Offenlegungen gemäß der Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte („SFTR“) (Fortsetzung)

Wertpapierleihgebühren (Fortsetzung)

	AXA World Funds - Framlington Europe Real Estate Securities EUR	AXA World Funds - Framlington Europe Small Cap EUR	AXA World Funds - Framlington Evolving Trends USD	AXA World Funds - Framlington Global Convertibles EUR
Abwicklung und Clearing (z.B. Bilateral, Tri-party, CCP)	Bilateral, Triparty	Bilateral, Triparty	Bilateral, Triparty	Bilateral, Triparty
Betrag der verliehenen Wertpapiere und Waren, ausgedrückt als Anteil an verleihbaren Vermögenswerten insgesamt	15.00%	35.00%	7.00%	19.00%
Betrag von eingesetzten Vermögenswerte				
Absoluter Betrag	50,370,942	48,479,035	16,464,905	98,665,922
Anteil des verwalteten Vermögens	10.50%	14.68%	5.44%	15.01%
Typ und Qualität der Sicherheiten¹				
Bankeinlagen	-	-	-	2,598
Anleihen	35,113,009	42,222,312	2,856,075	97,974,175
Aktien	18,990,538	9,165,276	15,348,705	5,986,913
Sonstiges	-	-	-	-
Laufzeit der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (absoluter Wert)				
weniger als ein Tag	-	-	-	-
ein Tag bis eine Woche	-	-	-	-
eine Woche bis ein Monat	-	-	-	-
ein Monat bis drei Monate	-	-	-	-
drei Monate bis ein Jahr	-	-	-	-
mehr als ein Jahr	-	-	-	-
offene Transaktionen	50,370,942	48,479,035	16,464,905	98,665,922
Währungen²				
Laufzeit der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (absoluter Wert)				
weniger als ein Tag	-	-	-	-
ein Tag bis eine Woche	-	-	-	-
eine Woche bis ein Monat	2,260,951	6,941,098	-	204,163
ein Monat bis drei Monate	-	-	-	5,136,340
drei Monate bis ein Jahr	4,035,615	792,158	1,246,082	4,778,049
mehr als ein Jahr	28,816,443	34,489,056	1,609,993	87,855,623
offene Transaktionen	18,990,538	9,165,276	15,348,705	5,989,511

Hinweis: Zum Ende des Berichtszeitraums wurden für keinen Teilfonds Sicherheiten reinvestiert, weder in Form von Barmitteln noch in Form von Wertpapieren.

¹ Für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte erhält der Teilfonds Sicherheiten in Form von Schuldverschreibungen mit Investment-Grade-Rating und börsennotierten Aktien.

² Die vom Teilfonds für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte erhaltenen Sicherheiten werden in den folgenden Währungen gehalten: CAD, CHF, DKK, EUR, GBP, JPY, NOK, SEK und USD.

Zusätzlicher Anhang

Offenlegungen gemäß der Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte („SFTR“) (Fortsetzung)

Wertpapierleihgebühren (Fortsetzung)

	AXA World Funds - Framlington Global Real Estate Securities EUR	AXA World Funds - Framlington Italy EUR	AXA World Funds - Framlington Longevity Economy USD	AXA World Funds - Framlington Next Generation USD
Abwicklung und Clearing (z.B. Bilateral, Tri-party, CCP)	Bilateral, Triparty	Bilateral, Triparty	Bilateral, Triparty	Bilateral, Triparty
Betrag der verliehenen Wertpapiere und Waren, ausgedrückt als Anteil an verleihbaren Vermögenswerten insgesamt	6.00%	10.00%	12.00%	12.00%
Betrag von eingesetzten Vermögenswerte				
Absoluter Betrag	10,484,173	17,586,530	43,197,699	14,653,181
Anteil des verwalteten Vermögens	3.97%	7.43%	9.02%	5.92%
Typ und Qualität der Sicherheiten¹				
Bankeinlagen	-	-	-	-
Anleihen	1,548,573	6,717,664	29,563,429	4,803,153
Aktien	9,950,885	12,484,324	16,750,013	11,186,772
Sonstiges	-	-	-	-
Laufzeit der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (absoluter Wert)				
weniger als ein Tag	-	-	-	-
ein Tag bis eine Woche	-	-	-	-
eine Woche bis ein Monat	-	-	-	-
ein Monat bis drei Monate	1,472,238	-	5,614,823	-
drei Monate bis ein Jahr	-	-	-	-
mehr als ein Jahr	-	-	-	-
offene Transaktionen	9,011,935	17,586,530	37,582,876	14,653,181
Währungen²				
Laufzeit der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (absoluter Wert)				
weniger als ein Tag	-	-	-	-
ein Tag bis eine Woche	-	-	-	-
eine Woche bis ein Monat	-	-	7,022,676	-
ein Monat bis drei Monate	-	-	-	-
drei Monate bis ein Jahr	675,629	-	2,812,560	1,321,916
mehr als ein Jahr	872,944	6,717,664	19,728,193	3,481,236
offene Transaktionen	9,950,885	12,484,324	16,750,013	11,186,773

Hinweis: Zum Ende des Berichtszeitraums wurden für keinen Teilfonds Sicherheiten reinvestiert, weder in Form von Barmitteln noch in Form von Wertpapieren.

¹ Für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte erhält der Teilfonds Sicherheiten in Form von Schuldverschreibungen mit Investment-Grade-Rating und börsennotierten Aktien.

² Die vom Teilfonds für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte erhaltenen Sicherheiten werden in den folgenden Währungen gehalten: CAD, CHF, DKK, EUR, GBP, JPY, NOK, SEK und USD.

Zusätzlicher Anhang

Offenlegungen gemäß der Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte („SFTR“) (Fortsetzung)

Wertpapierleihgebühren (Fortsetzung)

	AXA World Funds - Framlington Robotech USD	AXA World Funds - Framlington Sustainable Europe EUR	AXA World Funds - Framlington Sustainable Eurozone EUR	AXA World Funds - Framlington Switzerland CHF
Abwicklung und Clearing (z.B. Bilateral, Tri- party, CCP)	Bilateral, Triparty	Bilateral, Triparty	Bilateral, Triparty	Bilateral, Triparty
Betrag der verliehenen Wertpapiere und Waren, ausgedrückt als Anteil an verleihbaren Vermögenswerten insgesamt	7.00%	27.00%	17.00%	24.00%
Betrag von eingesetzten Vermögenswerte				
Absoluter Betrag	69,470,266	233,042,297	176,709,449	61,033,431
Anteil des verwalteten Vermögens	5.63%	25.37%	14.90%	21.34%
Typ und Qualität der Sicherheiten¹				
Bankeinlagen	-	-	-	-
Anleihen	24,034,560	206,568,268	157,780,474	31,707,713
Aktien	51,839,872	40,133,141	29,338,819	34,221,781
Sonstiges	-	-	-	-
Laufzeit der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (absoluter Wert)				
weniger als ein Tag	-	-	-	-
ein Tag bis eine Woche	-	-	-	-
eine Woche bis ein Monat	-	-	-	-
ein Monat bis drei Monate	12,128,070	-	-	-
drei Monate bis ein Jahr	-	-	-	-
mehr als ein Jahr	-	-	-	-
offene Transaktionen	57,342,196	233,042,297	176,709,449	61,033,431
Währungen²				
Laufzeit der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (absoluter Wert)				
weniger als ein Tag	-	-	-	-
ein Tag bis eine Woche	-	-	-	-
eine Woche bis ein Monat	-	40,970,536	37,934,166	-
ein Monat bis drei Monate	-	-	-	-
drei Monate bis ein Jahr	4,446,189	38,389,427	598,228	10,416,204
mehr als ein Jahr	19,588,372	127,208,305	119,248,080	21,291,510
offene Transaktionen	51,839,871	40,133,141	29,338,819	34,221,780

Hinweis: Zum Ende des Berichtszeitraums wurden für keinen Teilfonds Sicherheiten reinvestiert, weder in Form von Barmitteln noch in Form von Wertpapieren.

¹ Für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte erhält der Teilfonds Sicherheiten in Form von Schuldverschreibungen mit Investment-Grade-Rating und börsennotierten Aktien.

² Die vom Teilfonds für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte erhaltenen Sicherheiten werden in den folgenden Währungen gehalten: CAD, CHF, DKK, EUR, GBP, JPY, NOK, SEK und USD.

Zusätzlicher Anhang

Offenlegungen gemäß der Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte („SFTR“) (Fortsetzung)

Wertpapierleihgebühren (Fortsetzung)

	AXA World Funds - Framlington UK GBP	AXA World Funds - Global Buy and Maintain Credit USD	AXA World Funds - Global Emerging Markets Bonds USD	AXA World Funds - Global Factors - Sustainable Equity USD
Abwicklung und Clearing (z.B. Bilateral, Tri-party, CCP)	Bilateral, Triparty	Bilateral, Triparty	Bilateral, Triparty	Bilateral, Triparty
Betrag der verliehenen Wertpapiere und Waren, ausgedrückt als Anteil an verleihbaren Vermögenswerten insgesamt	2.00%	6.00%	14.00%	7.00%
Betrag von eingesetzten Vermögenswerte				
Absoluter Betrag	3,804,736	18,113,080	41,790,219	94,594,819
Anteil des verwalteten Vermögens	1.13%	5.24%	12.18%	6.55%
Typ und Qualität der Sicherheiten¹				
Bankeinlagen	-	-	-	-
Anleihen	2,885,071	18,128,862	42,214,978	71,840,579
Aktien	1,162,754	828,828	1,121,006	29,096,016
Sonstiges	-	-	-	-
Laufzeit der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (absoluter Wert)				
weniger als ein Tag	-	-	-	-
ein Tag bis eine Woche	-	-	-	-
eine Woche bis ein Monat	-	-	-	24,982,314
ein Monat bis drei Monate	-	-	-	3,374,149
drei Monate bis ein Jahr	-	-	-	-
mehr als ein Jahr	-	-	-	-
offene Transaktionen	3,804,736	18,113,080	41,790,219	66,238,356
Währungen²				
Laufzeit der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (absoluter Wert)				
weniger als ein Tag	-	-	-	-
ein Tag bis eine Woche	-	-	-	-
eine Woche bis ein Monat	-	-	8,458,000	1,075,380
ein Monat bis drei Monate	-	898,945	55,418	32,271,081
drei Monate bis ein Jahr	-	1,099,964	364,291	8,991,434
mehr als ein Jahr	2,885,071	16,129,953	33,337,269	29,502,683
offene Transaktionen	1,162,754	828,828	1,121,006	29,096,017

Hinweis: Zum Ende des Berichtszeitraums wurden für keinen Teilfonds Sicherheiten reinvestiert, weder in Form von Barmitteln noch in Form von Wertpapieren.

¹ Für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte erhält der Teilfonds Sicherheiten in Form von Schuldverschreibungen mit Investment-Grade-Rating und börsennotierten Aktien.

² Die vom Teilfonds für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte erhaltenen Sicherheiten werden in den folgenden Währungen gehalten: CAD, CHF, DKK, EUR, GBP, JPY, NOK, SEK und USD.

Zusätzlicher Anhang

Offenlegungen gemäß der Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte („SFTR“) (Fortsetzung)

Wertpapierleihgebühren (Fortsetzung)

	AXA World Funds - Global Flexible Property USD	AXA World Funds - Global High Yield Bonds USD	AXA World Funds - Global Income Generation EUR	AXA World Funds - Global Inflation Bonds EUR
Abwicklung und Clearing (z.B. Bilateral, Tri-party, CCP)	Bilateral, Triparty	Bilateral, Triparty	Bilateral, Triparty	Bilateral, Triparty
Betrag der verliehenen Wertpapiere und Waren, ausgedrückt als Anteil an verleihbaren Vermögenswerten insgesamt	7.00%	5.00%	3.00%	45.00%
Betrag von eingesetzten Vermögenswerte				
Absoluter Betrag	17,354,546	25,507,690	7,450,231	731,673,636
Anteil des verwalteten Vermögens	4.30%	2.60%	1.80%	39.49%
Typ und Qualität der Sicherheiten¹				
Bankeinlagen	-	-	-	-
Anleihen	16,521,529	25,627,135	7,351,577	224,312,441
Aktien	1,682,702	851,422	525,998	566,151,563
Sonstiges	-	-	-	-
Laufzeit der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (absoluter Wert)				
weniger als ein Tag	-	-	-	-
ein Tag bis eine Woche	-	-	-	-
eine Woche bis ein Monat	-	-	-	-
ein Monat bis drei Monate	-	-	-	-
drei Monate bis ein Jahr	-	-	-	134,957,118
mehr als ein Jahr	-	-	-	197,968,100
offene Transaktionen	17,354,546	25,507,690	7,450,231	398,748,418
Währungen²				
Laufzeit der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (absoluter Wert)				
weniger als ein Tag	-	-	-	-
ein Tag bis eine Woche	-	-	-	-
eine Woche bis ein Monat	-	-	-	-
ein Monat bis drei Monate	101,401	198,543	127,431	300,884
drei Monate bis ein Jahr	533,228	1,686,893	-	3,522,329
mehr als ein Jahr	15,886,900	23,741,699	7,224,146	220,489,228
offene Transaktionen	1,682,702	851,422	525,998	566,151,563

Hinweis: Zum Ende des Berichtszeitraums wurden für keinen Teilfonds Sicherheiten reinvestiert, weder in Form von Barmitteln noch in Form von Wertpapieren.

¹ Für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte erhält der Teilfonds Sicherheiten in Form von Schuldverschreibungen mit Investment-Grade-Rating und börsennotierten Aktien.

² Die vom Teilfonds für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte erhaltenen Sicherheiten werden in den folgenden Währungen gehalten: CAD, CHF, DKK, EUR, GBP, JPY, NOK, SEK und USD.

Zusätzlicher Anhang

Offenlegungen gemäß der Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte („SFTR“) (Fortsetzung)

Wertpapierleihgebühren (Fortsetzung)

	AXA World Funds - Global Inflation Bonds Redex EUR	AXA World Funds - Global Optimal Income EUR	AXA World Funds - Global Short Duration Bonds EUR	AXA World Funds - Global Strategic Bonds USD
Abwicklung und Clearing (z.B. Bilateral, Tri-party, CCP)	Bilateral, Triparty	Bilateral, Triparty	Bilateral, Triparty	Bilateral, Triparty
Betrag der verliehenen Wertpapiere und Waren, ausgedrückt als Anteil an verleihbaren Vermögenswerten insgesamt	55.00%	11.00%	9.47%	30.00%
Betrag von eingesetzten Vermögenswerte				
Absoluter Betrag	253,824,517	77,670,821	11,556,139	241,211,059
Anteil des verwalteten Vermögens	51.72%	7.07%	9.50%	20.84%
Typ und Qualität der Sicherheiten¹				
Bankeinlagen	-	486	-	-
Anleihen	50,420,290	58,641,268	4,508,674	129,480,941
Aktien	225,702,966	24,407,752	8,094,980	128,419,361
Sonstiges	-	-	-	-
Laufzeit der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (absoluter Wert)				
weniger als ein Tag	-	-	-	-
ein Tag bis eine Woche	-	-	-	-
eine Woche bis ein Monat	-	-	-	-
ein Monat bis drei Monate	-	-	-	7,882,748
drei Monate bis ein Jahr	80,901,137	-	10,329,410	42,716,945
mehr als ein Jahr	9,786,481	-	1,226,729	77,798,270
offene Transaktionen	163,136,899	77,670,821	-	112,813,096
Währungen²				
Laufzeit der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (absoluter Wert)				
weniger als ein Tag	-	-	-	-
ein Tag bis eine Woche	-	-	-	-
eine Woche bis ein Monat	-	3,322,103	-	263,532
ein Monat bis drei Monate	18,275	15,596,027	-	484,430
drei Monate bis ein Jahr	96,101	10,977,483	-	8,552,487
mehr als ein Jahr	50,305,914	28,745,654	2,437,620	120,180,492
offene Transaktionen	225,702,966	24,408,239	10,166,034	128,419,361

Hinweis: Zum Ende des Berichtszeitraums wurden für keinen Teilfonds Sicherheiten reinvestiert, weder in Form von Barmitteln noch in Form von Wertpapieren.

¹ Für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte erhält der Teilfonds Sicherheiten in Form von Schuldverschreibungen mit Investment-Grade-Rating und börsennotierten Aktien.

² Die vom Teilfonds für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte erhaltenen Sicherheiten werden in den folgenden Währungen gehalten: CAD, CHF, DKK, EUR, GBP, JPY, NOK, SEK und USD.

Zusätzlicher Anhang

Offenlegungen gemäß der Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte („SFTR“) (Fortsetzung)

Wertpapierleihgebühren (Fortsetzung)

	AXA World Funds - Global Sustainable Aggregate	AXA World Funds - Global Sustainable Credit Bonds (Erläuterung 1b)	AXA World Funds - Optimal Absolute	AXA World Funds - Optimal Income
	EUR	USD	EUR	EUR
Abwicklung und Clearing (z.B. Bilateral, Tri-party, CCP)	Bilateral, Triparty	Bilateral, Triparty	Bilateral, Triparty	Bilateral, Triparty
Betrag der verliehenen Wertpapiere und Waren, ausgedrückt als Anteil an verleihbaren Vermögenswerten insgesamt	37.00%	1.00%	46.00%	16.00%
Betrag von eingesetzten Vermögenswerte				
Absoluter Betrag	203,005,274	250,083	14,313,785	44,868,907
Anteil des verwalteten Vermögens	31.01%	0.76%	34.31%	8.41%
Typ und Qualität der Sicherheiten¹				
Bankeinlagen	-	-	-	-
Anleihen	83,575,088	266,668	6,239,696	39,897,878
Aktien	134,359,646	-	9,114,728	7,570,675
Sonstiges	-	-	-	-
Laufzeit der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (absoluter Wert)				
weniger als ein Tag	-	-	-	-
ein Tag bis eine Woche	-	-	-	-
eine Woche bis ein Monat	-	-	-	-
ein Monat bis drei Monate	8,634,712	-	-	-
drei Monate bis ein Jahr	-	-	-	-
mehr als ein Jahr	22,209,168	-	-	-
offene Transaktionen	172,161,394	250,083	14,313,785	44,868,907
Währungen²				
Laufzeit der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (absoluter Wert)				
weniger als ein Tag	-	-	-	-
ein Tag bis eine Woche	-	-	-	-
eine Woche bis ein Monat	-	-	339,365	4,046,395
ein Monat bis drei Monate	529,766	48,880	69,689	3,284,257
drei Monate bis ein Jahr	3,775,208	-	366,466	5,114,842
mehr als ein Jahr	79,270,114	217,788	5,464,176	27,452,384
offene Transaktionen	134,359,646	-	9,114,728	7,570,675

Hinweis: Zum Ende des Berichtszeitraums wurden für keinen Teilfonds Sicherheiten reinvestiert, weder in Form von Barmitteln noch in Form von Wertpapieren.

¹ Für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte erhält der Teilfonds Sicherheiten in Form von Schuldverschreibungen mit Investment-Grade-Rating und börsennotierten Aktien.

² Die vom Teilfonds für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte erhaltenen Sicherheiten werden in den folgenden Währungen gehalten: CAD, CHF, DKK, EUR, GBP, JPY, NOK, SEK und USD.

Zusätzlicher Anhang

Offenlegungen gemäß der Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte („SFTR“) (Fortsetzung)

Wertpapierleihgebühren (Fortsetzung)

	AXA World Funds - US Dynamic High Yield Bonds USD	AXA World Funds - US High Yield Bonds USD
Abwicklung und Clearing (z.B. Bilateral, Tri-party, CCP)	Bilateral, Triparty	Bilateral, Triparty
Betrag der verliehenen Wertpapiere und Waren, ausgedrückt als Anteil an verleihbaren Vermögenswerten insgesamt	10.00%	3.00%
Betrag von eingesetzten Vermögenswerte		
Absoluter Betrag	55,874,849	36,602,459
Anteil des verwalteten Vermögens	5.42%	1.74%
Typ und Qualität der Sicherheiten¹		
Bankeinlagen	11,089	6,179
Anleihen	57,466,492	37,248,111
Aktien	275,496	894,508
Sonstiges	-	-
Laufzeit der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (absoluter Wert)		
weniger als ein Tag	-	-
ein Tag bis eine Woche	-	-
eine Woche bis ein Monat	-	-
ein Monat bis drei Monate	-	-
drei Monate bis ein Jahr	-	-
mehr als ein Jahr	-	-
offene Transaktionen	55,874,849	36,602,459
Währungen²		
Laufzeit der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (absoluter Wert)		
weniger als ein Tag	-	-
ein Tag bis eine Woche	-	-
eine Woche bis ein Monat	-	374,290
ein Monat bis drei Monate	166,654	-
drei Monate bis ein Jahr	4,851,344	1,945,173
mehr als ein Jahr	52,448,494	34,928,648
offene Transaktionen	286,585	900,687

Hinweis: Zum Ende des Berichtszeitraums wurden für keinen Teilfonds Sicherheiten reinvestiert, weder in Form von Barmitteln noch in Form von Wertpapieren.

¹ Für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte erhält der Teilfonds Sicherheiten in Form von Schuldverschreibungen mit Investment-Grade-Rating und börsennotierten Aktien.

² Die vom Teilfonds für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte erhaltenen Sicherheiten werden in den folgenden Währungen gehalten: CAD, CHF, DKK, EUR, GBP, JPY, NOK, SEK und USD.

Zusätzlicher Anhang

Offenlegungen gemäß der Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte („SFTR“) (Fortsetzung)

Wertpapierleihgebühren (Fortsetzung)

Top 10 der Gegenparteien

	AXA World Funds - ACT Clean Economy (Erläuterung 1b)	AXA World Funds - ACT Dynamic Green Bonds (Erläuterung 1b)	AXA World Funds - ACT Emerging Markets Short Duration Bonds Low Carbon (Erläuterung 1b)	AXA World Funds - ACT Eurozone Impact (Erläuterung 1b)
	USD	USD	USD	EUR
1	NATIXIS SA	Barclays Bank PLC	Barclays Bank PLC	HSBC BANK PLC
Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	5,855,798	810,104	14,522,080	13,854,630
Land der Gegenpartei	Frankreich	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich
2	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SCA	-	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	NATIXIS SA
Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	3,078,680	-	11,510,748	8,262,039
Land der Gegenpartei	Frankreich	-	Vereinigtes Königreich	Frankreich
3	HSBC BANK PLC	-	BNP PARIBAS SA	BANCO SANTANDER, S.A.
Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	2,387,107	-	11,286,041	4,707,750
Land der Gegenpartei	Vereinigtes Königreich	-	Frankreich	Spanien
4	-	-	J.P. MORGAN SECURITIES PLC	J.P. MORGAN SECURITIES PLC
Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	-	-	7,143,584	3,963,960
Land der Gegenpartei	-	-	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich
5	-	-	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	-	-	4,619,502	2,498,650
Land der Gegenpartei	-	-	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich
6	-	-	NOMURA INTERNATIONAL PLC	-
Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	-	-	4,361,858	-
Land der Gegenpartei	-	-	Vereinigtes Königreich	-

Hinweis: Zum Ende des Berichtszeitraums wurden für keinen Teilfonds Sicherheiten reinvestiert, weder in Form von Barmitteln noch in Form von Wertpapieren.

Zusätzlicher Anhang

Offenlegungen gemäß der Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte („SFTR“) (Fortsetzung)

Wertpapierleihgebühren (Fortsetzung)

Top 10 der Gegenparteien (Fortsetzung)

	AXA World Funds - ACT Human Capital (Erläuterung 1b)	AXA World Funds - ACT US High Yield Bonds Low Carbon	AXA World Funds - Asian High Yield Bonds	AXA World Funds - Asian Short Duration Bonds
	EUR	USD	USD	USD
Name	J.P. MORGAN SECURITIES PLC	Barclays Bank PLC	CREDIT SUISSE INTERNATIONAL	SOCIETE GENERALE SA
1 Bruttovolumen ausstehender Transaktio- nen	5,968,521	1,585,595	3,209,763	14,463,875
Land der Gegenpartei	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich	Frankreich
Name	NATIXIS SA	RBC EUROPE LIMITED	Barclays Bank PLC	Barclays Bank PLC
2 Bruttovolumen ausstehender Transaktio- nen	3,198,425	611,044	1,939,163	6,506,418
Land der Gegenpartei	Frankreich	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich
Name	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SCA	-	BNP PARIBAS SA	BNP PARIBAS SA
3 Bruttovolumen ausstehender Transaktio- nen	1,789,213	-	525,046	4,773,879
Land der Gegenpartei	Frankreich	-	Frankreich	Frankreich
Name	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	-	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	Zuercher Kantonalbank
4 Bruttovolumen ausstehender Transaktio- nen	1,637,458	-	404,454	2,691,812
Land der Gegenpartei	Vereinigtes Königreich	-	Vereinigtes Königreich	Schweiz
Name	-	-	-	CREDIT SUISSE INTERNATIONAL
5 Bruttovolumen ausstehender Transaktio- nen	-	-	-	2,340,901
Land der Gegenpartei	-	-	-	Vereinigtes Königreich
Name	-	-	-	J.P. MORGAN SECURITIES PLC
6 Bruttovolumen ausstehender Transaktio- nen	-	-	-	2,114,552
Land der Gegenpartei	-	-	-	Vereinigtes Königreich
Name	-	-	-	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
7 Bruttovolumen ausstehender Transaktio- nen	-	-	-	1,849,616
Land der Gegenpartei	-	-	-	Vereinigtes Königreich
Name	-	-	-	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
8 Bruttovolumen ausstehender Transaktio- nen	-	-	-	610,923
Land der Gegenpartei	-	-	-	Vereinigtes Königreich

Hinweis: Zum Ende des Berichtszeitraums wurden für keinen Teilfonds Sicherheiten reinvestiert, weder in Form von Barmitteln noch in Form von Wertpapieren.

Zusätzlicher Anhang

Offenlegungen gemäß der Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte („SFTR“) (Fortsetzung)

Wertpapierleihgebühren (Fortsetzung)

Top 10 der Gegenparteien (Fortsetzung)

	AXA World Funds - Defensive Optimal Income	AXA World Funds - Emerging Markets Euro Denominated Bonds	AXA World Funds - Euro 10 + LT	AXA World Funds - Euro 7-10	
	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	Name Bruttovolumen ausstehender Transaktionen Land der Gegenpartei	NATIXIS SA 3,914,249 Frankreich	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 565,432 Vereinigtes Königreich	Barclays Bank PLC 1,308,497 Vereinigtes Königreich	BNP PARIBAS SA 11,567,172 Frankreich
2	Name Bruttovolumen ausstehender Transaktionen Land der Gegenpartei	Barclays Bank PLC 3,431,197 Vereinigtes Königreich	Barclays Bank PLC 526,816 Vereinigtes Königreich	SOCIETE GENERALE SA 273,442 Frankreich	MUFG SECURITIES EMEA PLC 9,355,956 Vereinigtes Königreich
3	Name Bruttovolumen ausstehender Transaktionen Land der Gegenpartei	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 1,738,688 Vereinigtes Königreich	J.P. MORGAN SECURITIES PLC 160,823 Vereinigtes Königreich	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 85,820 Vereinigtes Königreich	SOCIETE GENERALE SA 8,175,635 Frankreich
4	Name Bruttovolumen ausstehender Transaktionen Land der Gegenpartei	HSBC BANK PLC 1,407,444 Vereinigtes Königreich	- - -	- - -	Barclays Bank PLC 2,304,176 Vereinigtes Königreich
5	Name Bruttovolumen ausstehender Transaktionen Land der Gegenpartei	BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED 1,295,963 Vereinigtes Königreich	- - -	- - -	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 854,113 Vereinigtes Königreich
6	Name Bruttovolumen ausstehender Transaktionen Land der Gegenpartei	BANK OF MONTREAL 721,641 Vereinigtes Königreich	- - -	- - -	DEUTSCHE BANK AG LONDON 788,810 Vereinigtes Königreich
7	Name Bruttovolumen ausstehender Transaktionen Land der Gegenpartei	DEUTSCHE BANK AG LONDON 274,454 Vereinigtes Königreich	- - -	- - -	CREDIT SUISSE INTERNATIONAL 604,847 Vereinigtes Königreich
8	Name Bruttovolumen ausstehender Transaktionen Land der Gegenpartei	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 228,780 Vereinigtes Königreich	- - -	- - -	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 514,921 Vereinigtes Königreich
9	Name Bruttovolumen ausstehender Transaktionen Land der Gegenpartei	ING Bank N.V. 112,417 Niederlande	- - -	- - -	RBC EUROPE LIMITED 452,815 Vereinigtes Königreich
10	Name Bruttovolumen ausstehender Transaktionen Land der Gegenpartei	- - -	- - -	- - -	J.P. MORGAN SECURITIES PLC 345,910 Vereinigtes Königreich

Hinweis: Zum Ende des Berichtszeitraums wurden für keinen Teilfonds Sicherheiten reinvestiert, weder in Form von Barmitteln noch in Form von Wertpapieren.

Zusätzlicher Anhang

Offenlegungen gemäß der Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte („SFTR“) (Fortsetzung)

Wertpapierleihgebühren (Fortsetzung)

Top 10 der Gegenparteien (Fortsetzung)

	AXA World Funds - Euro Bonds	AXA World Funds - Euro Buy and Maintain Sustainable Credit	AXA World Funds - Euro Credit Plus	AXA World Funds - Euro Credit Short Duration
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Name SOCIETE GENERALE SA Bruttovolumen ausstehender Transaktionen Land der Gegenpartei Frankreich	Barclays Bank PLC 12,585,408 Vereinigtes Königreich	Barclays Bank PLC 25,961,679 Vereinigtes Königreich	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 87,169,085 Vereinigtes Königreich
2	Name Barclays Bank PLC Bruttovolumen ausstehender Transaktionen Land der Gegenpartei Vereinigtes Königreich	J.P. MORGAN SECURITIES PLC 10,577,490 Vereinigtes Königreich	BNP PARIBAS SA 23,417,507 Frankreich	Barclays Bank PLC 58,791,834 Vereinigtes Königreich
3	Name CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK SA Bruttovolumen ausstehender Transaktionen Land der Gegenpartei Frankreich	BNP PARIBAS SA 10,154,104 Frankreich	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 23,168,071 Vereinigtes Königreich	J.P. MORGAN SECURITIES PLC 54,770,946 Vereinigtes Königreich
4	Name BNP PARIBAS SA Bruttovolumen ausstehender Transaktionen Land der Gegenpartei Frankreich	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 4,254,501 Vereinigtes Königreich	J.P. MORGAN SECURITIES PLC 12,709,412 Vereinigtes Königreich	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 32,507,040 Vereinigtes Königreich
5	Name MUFG SECURITIES EMEA PLC Bruttovolumen ausstehender Transaktionen Land der Gegenpartei Vereinigtes Königreich	ING Bank N.V. 3,410,948 Niederlande	DEUTSCHE BANK AG LONDON 10,508,076 Vereinigtes Königreich	RBC EUROPE LIMITED 21,736,820 Vereinigtes Königreich
6	Name J.P. MORGAN SECURITIES PLC Bruttovolumen ausstehender Transaktionen Land der Gegenpartei Vereinigtes Königreich	DEUTSCHE BANK AG LONDON 3,383,412 Vereinigtes Königreich	RBC EUROPE LIMITED 10,024,278 Vereinigtes Königreich	DEUTSCHE BANK AG LONDON 16,870,760 Vereinigtes Königreich
7	Name DEUTSCHE BANK AG LONDON Bruttovolumen ausstehender Transaktionen Land der Gegenpartei Vereinigtes Königreich	CREDIT SUISSE INTERNATIONAL 2,245,597 Vereinigtes Königreich	SOCIETE GENERALE SA 8,984,472 Frankreich	BNP PARIBAS SA 6,018,869 Frankreich
8	Name RBC EUROPE LIMITED Bruttovolumen ausstehender Transaktionen Land der Gegenpartei Vereinigtes Königreich	RBC EUROPE LIMITED 2,094,793 Vereinigtes Königreich	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 8,532,421 Vereinigtes Königreich	ING Bank N.V. 5,865,794 Niederlande
9	Name GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL Bruttovolumen ausstehender Transaktionen Land der Gegenpartei Vereinigtes Königreich	Zuercher Kantonalbank 1,821,846 Schweiz	BANCO SANTANDER, S.A. 4,351,059 Spanien	NOMURA INTERNATIONAL PLC 5,046,900 Vereinigtes Königreich
10	Name MERRILL LYNCH INTERNATIONAL Bruttovolumen ausstehender Transaktionen Land der Gegenpartei Vereinigtes Königreich	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1,497,507 Vereinigtes Königreich	CREDIT SUISSE INTERNATIONAL 3,619,934 Vereinigtes Königreich	CREDIT SUISSE INTERNATIONAL 2,922,838 Vereinigtes Königreich

Hinweis: Zum Ende des Berichtszeitraums wurden für keinen Teilfonds Sicherheiten reinvestiert, weder in Form von Barmitteln noch in Form von Wertpapieren.

Zusätzlicher Anhang

Offenlegungen gemäß der Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte („SFTR“) (Fortsetzung)

Wertpapierleihgebühren (Fortsetzung)

Top 10 der Gegenparteien (Fortsetzung)

	AXA World Funds - Euro Credit Total Return EUR	AXA World Funds - Euro Government Bonds EUR	AXA World Funds - Euro Inflation Bonds EUR	AXA World Funds - Euro Inflation Plus EUR
Name	Barclays Bank PLC	SOCIETE GENERALE SA	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK SA	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SCA
1 Bruttovolumen ausstehender Transaktio- nen	19,323,204	103,398,541	60,759,472	1,234,191
Land der Gegenpartei	Vereinigtes Königreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich
Name	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	Barclays Bank PLC	SOCIETE GENERALE SA	Barclays Bank PLC
2 Bruttovolumen ausstehender Transaktio- nen	10,404,890	50,088,896	48,989,568	674,114
Land der Gegenpartei	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich	Frankreich	Vereinigtes Königreich
Name	RBC EUROPE LIMITED	DEUTSCHE BANK AG LONDON	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SCA	-
3 Bruttovolumen ausstehender Transaktio- nen	4,632,908	21,921,274	18,601,187	-
Land der Gegenpartei	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich	Frankreich	-
Name	DEUTSCHE BANK AG LONDON	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK SA	Barclays Bank PLC	-
4 Bruttovolumen ausstehender Transaktio- nen	3,082,815	17,721,303	8,590,071	-
Land der Gegenpartei	Vereinigtes Königreich	Frankreich	Vereinigtes Königreich	-
Name	CREDIT SUISSE INTERNATIONAL	BANCO SANTANDER, S.A.	BNP PARIBAS SA	-
5 Bruttovolumen ausstehender Transaktio- nen	2,319,007	17,246,784	6,450,676	-
Land der Gegenpartei	Vereinigtes Königreich	Spanien	Frankreich	-
Name	J.P. MORGAN SECURITIES PLC	MUFG SECURITIES EMEA PLC	BANCO SANTANDER, S.A.	-
6 Bruttovolumen ausstehender Transaktio- nen	1,309,811	16,339,302	2,383,977	-
Land der Gegenpartei	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich	Spanien	-
Name	NATWEST MARKETS PLC	RBC EUROPE LIMITED	-	-
7 Bruttovolumen ausstehender Transaktio- nen	1,089,815	7,109,116	-	-
Land der Gegenpartei	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich	-	-
Name	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	BOFA SECURITIES EUROPE SA	-	-
8 Bruttovolumen ausstehender Transaktio- nen	896,438	6,666,103	-	-
Land der Gegenpartei	Vereinigtes Königreich	Frankreich	-	-
Name	MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	BNP PARIBAS SA	-	-
9 Bruttovolumen ausstehender Transaktio- nen	610,080	5,584,868	-	-
Land der Gegenpartei	Vereinigtes Königreich	Frankreich	-	-
Name	-	NATWEST MARKETS PLC	-	-
10 Bruttovolumen ausstehender Transaktio- nen	-	4,835,250	-	-
Land der Gegenpartei	-	Vereinigtes Königreich	-	-

Hinweis: Zum Ende des Berichtszeitraums wurden für keinen Teilfonds Sicherheiten reinvestiert, weder in Form von Barmitteln noch in Form von Wertpapieren.

Zusätzlicher Anhang

Offenlegungen gemäß der Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte („SFTR“) (Fortsetzung)

Wertpapierleihgebühren (Fortsetzung)

Top 10 der Gegenparteien (Fortsetzung)

	AXA World Funds - Euro Short Duration Bonds	AXA World Funds - Euro Strategic Bonds	AXA World Funds - Euro Sustainable Bonds	AXA World Funds - Euro Sustainable Credit	
	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	Name Bruttovolumen ausstehender Transaktionen Land der Gegenpartei	Barclays Bank PLC 18,908,310 Vereinigtes Königreich	SOCIETE GENERALE SA 23,215,944 Frankreich	SOCIETE GENERALE SA 45,131,611 Frankreich	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 8,563,121 Vereinigtes Königreich
2	Name Bruttovolumen ausstehender Transaktionen Land der Gegenpartei	SOCIETE GENERALE SA 8,823,382 Frankreich	BNP PARIBAS SA 6,840,470 Frankreich	Barclays Bank PLC 39,703,970 Vereinigtes Königreich	Barclays Bank PLC 8,245,275 Vereinigtes Königreich
3	Name Bruttovolumen ausstehender Transaktionen Land der Gegenpartei	MUFG SECURITIES EMEA PLC 8,698,678 Vereinigtes Königreich	Barclays Bank PLC 5,838,197 Vereinigtes Königreich	BNP PARIBAS SA 22,653,019 Frankreich	BNP PARIBAS SA 6,087,689 Frankreich
4	Name Bruttovolumen ausstehender Transaktionen Land der Gegenpartei	BNP PARIBAS SA 5,294,812 Frankreich	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 3,950,939 Vereinigtes Königreich	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK SA 14,688,402 Frankreich	J.P. MORGAN SECURITIES PLC 5,193,391 Vereinigtes Königreich
5	Name Bruttovolumen ausstehender Transaktionen Land der Gegenpartei	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2,496,490 Vereinigtes Königreich	CREDIT SUISSE INTERNATIONAL 3,292,148 Vereinigtes Königreich	J.P. MORGAN SECURITIES PLC 7,310,203 Vereinigtes Königreich	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 4,269,682 Vereinigtes Königreich
6	Name Bruttovolumen ausstehender Transaktionen Land der Gegenpartei	ING Bank N.V. 1,769,590 Niederlande	RBC EUROPE LIMITED 1,440,776 Vereinigtes Königreich	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 6,871,302 Vereinigtes Königreich	CREDIT SUISSE INTERNATIONAL 3,807,629 Vereinigtes Königreich
7	Name Bruttovolumen ausstehender Transaktionen Land der Gegenpartei	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 1,744,594 Vereinigtes Königreich	DEUTSCHE BANK AG LONDON 1,269,458 Vereinigtes Königreich	CREDIT SUISSE INTERNATIONAL 2,809,310 Vereinigtes Königreich	ING Bank N.V. 3,667,627 Niederlande
8	Name Bruttovolumen ausstehender Transaktionen Land der Gegenpartei	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK SA 1,042,563 Frankreich	J.P. MORGAN SECURITIES PLC 1,251,140 Vereinigtes Königreich	RBC EUROPE LIMITED 1,911,894 Vereinigtes Königreich	DEUTSCHE BANK AG LONDON 2,752,545 Vereinigtes Königreich
9	Name Bruttovolumen ausstehender Transaktionen Land der Gegenpartei	J.P. MORGAN SECURITIES PLC 970,216 Vereinigtes Königreich	ING Bank N.V. 370,316 Niederlande	DEUTSCHE BANK AG LONDON 916,762 Vereinigtes Königreich	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK SA 2,508,614 Frankreich
10	Name Bruttovolumen ausstehender Transaktionen Land der Gegenpartei	NOMURA INTERNATIONAL PLC 955,141 Vereinigtes Königreich	- - -	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 356,103 Vereinigtes Königreich	RBC EUROPE LIMITED 2,474,915 Vereinigtes Königreich

Hinweis: Zum Ende des Berichtszeitraums wurden für keinen Teilfonds Sicherheiten reinvestiert, weder in Form von Barmitteln noch in Form von Wertpapieren.

Zusätzlicher Anhang

Offenlegungen gemäß der Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte („SFTR“) (Fortsetzung)

Wertpapierleihgebühren (Fortsetzung)

Top 10 der Gegenparteien (Fortsetzung)

	AXA World Funds - Framlington American Growth	AXA World Funds - Framlington Digital Economy	AXA World Funds - Framlington Euro Selection	AXA World Funds - Framlington Europe Opportunities	
	USD	USD	EUR	EUR	
1	Name Bruttovolumen ausstehender Transaktionen Land der Gegenpartei	NATIXIS SA 4,989,323 Frankreich	NATIXIS SA 33,269,240 Frankreich	NATIXIS SA 6,100,001 Frankreich	HSBC BANK PLC 16,661,542 Vereinigtes Königreich
2	Name Bruttovolumen ausstehender Transaktionen Land der Gegenpartei	- - -	J.P. MORGAN SECURITIES PLC 7,956,357 Vereinigtes Königreich	J.P. MORGAN SECURITIES PLC 4,397,727 Vereinigtes Königreich	BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED 7,300,693 Vereinigtes Königreich
3	Name Bruttovolumen ausstehender Transaktionen Land der Gegenpartei	- - -	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SCA 4,149,472 Frankreich	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1,662,606 Vereinigtes Königreich	J.P. MORGAN SECURITIES PLC 6,137,787 Vereinigtes Königreich
4	Name Bruttovolumen ausstehender Transaktionen Land der Gegenpartei	- - -	- - -	- - -	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SCA 2,422,216 Frankreich
5	Name Bruttovolumen ausstehender Transaktionen Land der Gegenpartei	- - -	- - -	- - -	NATIXIS SA 227,681 Frankreich

Hinweis: Zum Ende des Berichtszeitraums wurden für keinen Teilfonds Sicherheiten reinvestiert, weder in Form von Barmitteln noch in Form von Wertpapieren.

Zusätzlicher Anhang

Offenlegungen gemäß der Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte („SFTR“) (Fortsetzung)

Wertpapierleihgebühren (Fortsetzung)

Top 10 der Gegenparteien (Fortsetzung)

	AXA World Funds - Framlington Europe Real Estate Securities	AXA World Funds - Framlington Europe Small Cap	AXA World Funds - Framlington Evolving Trends	AXA World Funds - Framlington Global Convertibles
	EUR	EUR	USD	EUR
Name	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	J.P. MORGAN SECURITIES PLC	NATIXIS SA	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
1 Bruttovolumen ausstehender Transaktio- nen	16,145,671	21,583,817	13,749,617	31,704,476
Land der Gegenpartei	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich	Frankreich	Vereinigtes Königreich
Name	NATIXIS SA	HSBC BANK PLC	BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED	BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC
2 Bruttovolumen ausstehender Transaktio- nen	13,401,889	15,633,928	2,715,288	21,732,586
Land der Gegenpartei	Frankreich	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich	Frankreich
Name	BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	-	J.P. MORGAN SECURITIES PLC
3 Bruttovolumen ausstehender Transaktio- nen	8,793,852	7,207,678	-	14,418,952
Land der Gegenpartei	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich	-	Vereinigtes Königreich
Name	HSBC BANK PLC	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SCA	-	CREDIT SUISSE INTERNATIONAL
4 Bruttovolumen ausstehender Transaktio- nen	5,092,500	1,780,400	-	8,949,242
Land der Gegenpartei	Vereinigtes Königreich	Frankreich	-	Vereinigtes Königreich
Name	J.P. MORGAN SECURITIES PLC	BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED	-	BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED
5 Bruttovolumen ausstehender Transaktio- nen	4,532,682	1,726,162	-	8,312,469
Land der Gegenpartei	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich	-	Vereinigtes Königreich
Name	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SCA	NATIXIS SA	-	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
6 Bruttovolumen ausstehender Transaktio- nen	2,404,348	547,050	-	4,891,747
Land der Gegenpartei	Frankreich	Frankreich	-	Vereinigtes Königreich
Name	-	-	-	BNP PARIBAS SA
7 Bruttovolumen ausstehender Transaktio- nen	-	-	-	4,747,665
Land der Gegenpartei	-	-	-	Frankreich
Name	-	-	-	RBC EUROPE LIMITED
8 Bruttovolumen ausstehender Transaktio- nen	-	-	-	1,772,572
Land der Gegenpartei	-	-	-	Vereinigtes Königreich
Name	-	-	-	Zuercher Kantonalbank
9 Bruttovolumen ausstehender Transaktio- nen	-	-	-	1,282,460
Land der Gegenpartei	-	-	-	Schweiz
Name	-	-	-	HSBC BANK PLC
10 Bruttovolumen ausstehender Transaktio- nen	-	-	-	459,851
Land der Gegenpartei	-	-	-	Vereinigtes Königreich

Hinweis: Zum Ende des Berichtszeitraums wurden für keinen Teilfonds Sicherheiten reinvestiert, weder in Form von Barmitteln noch in Form von Wertpapieren.

Zusätzlicher Anhang

Offenlegungen gemäß der Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte („SFTR“) (Fortsetzung)

Wertpapierleihgebühren (Fortsetzung)

Top 10 der Gegenparteien (Fortsetzung)

	AXA World Funds - Framlington Global Real Estate Securities	AXA World Funds - Framlington Italy	AXA World Funds - Framlington Longevity Economy	AXA World Funds - Framlington Next Generation
	EUR	EUR	USD	USD
Name	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SCA	NATIXIS SA	HSBC BANK PLC	NATIXIS SA
1 Bruttovolumen ausstehender Transaktio- nen	6,695,623	9,657,895	15,817,673	5,801,397
Land der Gegenpartei	Frankreich	Frankreich	Vereinigtes Königreich	Frankreich
Name	NATIXIS SA	J.P. MORGAN SECURITIES PLC	NATIXIS SA	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SCA
2 Bruttovolumen ausstehender Transaktio- nen	2,316,312	5,573,205	11,769,816	3,632,730
Land der Gegenpartei	Frankreich	Vereinigtes Königreich	Frankreich	Frankreich
Name	BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	J.P. MORGAN SECURITIES PLC	BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED
3 Bruttovolumen ausstehender Transaktio- nen	1,472,238	2,355,430	8,582,975	2,880,536
Land der Gegenpartei	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich
Name	-	-	BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED	J.P. MORGAN SECURITIES PLC
4 Bruttovolumen ausstehender Transaktio- nen	-	-	6,128,740	2,338,518
Land der Gegenpartei	-	-	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich
Name	-	-	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SCA	-
5 Bruttovolumen ausstehender Transaktio- nen	-	-	898,495	-
Land der Gegenpartei	-	-	Frankreich	-

Hinweis: Zum Ende des Berichtszeitraums wurden für keinen Teilfonds Sicherheiten reinvestiert, weder in Form von Barmitteln noch in Form von Wertpapieren.

Zusätzlicher Anhang

Offenlegungen gemäß der Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte („SFTR“) (Fortsetzung)

Wertpapierleihgebühren (Fortsetzung)

Top 10 der Gegenparteien (Fortsetzung)

	AXA World Funds - Framlington Robotech	AXA World Funds - Framlington Sustainable Europe	AXA World Funds - Framlington Sustainable Eurozone	AXA World Funds - Framlington Switzerland
	USD	EUR	EUR	CHF
Name	NATIXIS SA	HSBC BANK PLC	HSBC BANK PLC	BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED
1 Bruttovolumen ausstehender Transaktio- nen	35,000,209	92,280,858	85,441,825	22,697,543
Land der Gegenpartei	Frankreich	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich
Name	J.P. MORGAN SECURITIES PLC	BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED	J.P. MORGAN SECURITIES PLC	NATIXIS SA
2 Bruttovolumen ausstehender Transaktio- nen	10,821,740	83,652,899	67,260,082	15,405,735
Land der Gegenpartei	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich	Frankreich
Name	BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED	J.P. MORGAN SECURITIES PLC	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SCA
3 Bruttovolumen ausstehender Transaktio- nen	9,688,516	25,065,354	14,835,413	12,962,298
Land der Gegenpartei	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich	Frankreich
Name	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SCA	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SCA	NATIXIS SA	J.P. MORGAN SECURITIES PLC
4 Bruttovolumen ausstehender Transaktio- nen	8,601,747	19,574,955	7,868,554	9,050,264
Land der Gegenpartei	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Vereinigtes Königreich
Name	BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC	BANCO SANTANDER, S.A.	BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
5 Bruttovolumen ausstehender Transaktio- nen	2,918,500	9,415,500	1,303,575	917,591
Land der Gegenpartei	Frankreich	Spanien	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich
Name	MUFG SECURITIES EMEA PLC	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	-	-
6 Bruttovolumen ausstehender Transaktio- nen	2,439,554	2,530,028	-	-
Land der Gegenpartei	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich	-	-
Name	-	NATIXIS SA	-	-
7 Bruttovolumen ausstehender Transaktio- nen	-	522,703	-	-
Land der Gegenpartei	-	Frankreich	-	-

Hinweis: Zum Ende des Berichtszeitraums wurden für keinen Teilfonds Sicherheiten reinvestiert, weder in Form von Barmitteln noch in Form von Wertpapieren.

Zusätzlicher Anhang

Offenlegungen gemäß der Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte („SFTR“) (Fortsetzung)

Wertpapierleihgebühren (Fortsetzung)

Top 10 der Gegenparteien (Fortsetzung)

	AXA World Funds - Framlington UK	AXA World Funds - Global Buy and Maintain Credit	AXA World Funds - Global Emerging Markets Bonds	AXA World Funds - Global Factors - Sustainable Equity
	GBP	USD	USD	USD
Name	J.P. MORGAN SECURITIES PLC	BNP PARIBAS SA	NOMURA INTERNATIONAL PLC	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
1 Bruttovolumen ausstehender Transaktio- nen	3,804,736	4,614,780	18,903,314	30,734,327
Land der Gegenpartei	Vereinigtes Königreich	Frankreich	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich
Name	-	DEUTSCHE BANK AG LONDON	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED
2 Bruttovolumen ausstehender Transaktio- nen	-	2,977,886	9,654,706	19,592,883
Land der Gegenpartei	-	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich
Name	-	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	NATIXIS SA
3 Bruttovolumen ausstehender Transaktio- nen	-	2,872,525	5,014,824	12,896,989
Land der Gegenpartei	-	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich	Frankreich
Name	-	Barclays Bank PLC	Barclays Bank PLC	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SCA
4 Bruttovolumen ausstehender Transaktio- nen	-	2,239,426	4,185,488	9,355,653
Land der Gegenpartei	-	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich	Frankreich
Name	-	CREDIT SUISSE INTERNATIONAL	J.P. MORGAN SECURITIES PLC	MUFG SECURITIES EMEA PLC
5 Bruttovolumen ausstehender Transaktio- nen	-	1,791,197	3,668,131	8,416,975
Land der Gegenpartei	-	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich
Name	-	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	BNP PARIBAS SA	J.P. MORGAN SECURITIES PLC
6 Bruttovolumen ausstehender Transaktio- nen	-	1,352,772	363,756	3,666,759
Land der Gegenpartei	-	Vereinigtes Königreich	Frankreich	Vereinigtes Königreich
Name	-	J.P. MORGAN SECURITIES PLC	-	UBS AG LONDON BRANCH
7 Bruttovolumen ausstehender Transaktio- nen	-	1,289,101	-	3,031,301
Land der Gegenpartei	-	Vereinigtes Königreich	-	Vereinigtes Königreich
Name	-	SOCIETE GENERALE SA	-	BANK OF MONTREAL
8 Bruttovolumen ausstehender Transaktio- nen	-	975,393	-	2,987,668
Land der Gegenpartei	-	Frankreich	-	Vereinigtes Königreich
Name	-	-	-	HSBC BANK PLC
9 Bruttovolumen ausstehender Transaktio- nen	-	-	-	2,422,155
Land der Gegenpartei	-	-	-	Vereinigtes Königreich
Name	-	-	-	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
10 Bruttovolumen ausstehender Transaktio- nen	-	-	-	1,490,107
Land der Gegenpartei	-	-	-	Vereinigtes Königreich

Hinweis: Zum Ende des Berichtszeitraums wurden für keinen Teilfonds Sicherheiten reinvestiert, weder in Form von Barmitteln noch in Form von Wertpapieren.

Zusätzlicher Anhang

Offenlegungen gemäß der Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte („SFTR“) (Fortsetzung)

Wertpapierleihgebühren (Fortsetzung)

Top 10 der Gegenparteien (Fortsetzung)

	AXA World Funds - Global Flexible Property USD	AXA World Funds - Global High Yield Bonds USD	AXA World Funds - Global Income Generation EUR	AXA World Funds - Global Inflation Bonds EUR
1	Barclays Bank PLC	Barclays Bank PLC	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	SOCIETE GENERALE SA
Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	7,658,365	14,995,069	3,284,009	338,808,045
Land der Gegenpartei	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich	Frankreich
2	MUFG SECURITIES EMEA PLC	BNP PARIBAS SA	J.P. MORGAN SECURITIES PLC	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SCA
Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	7,499,935	3,104,169	1,667,104	139,354,115
Land der Gegenpartei	Vereinigtes Königreich	Frankreich	Vereinigtes Königreich	Frankreich
3	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SCA	CREDIT SUISSE INTERNATIONAL	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	Zuercher Kantonalbank
Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	1,273,318	2,607,213	1,659,254	109,851,223
Land der Gegenpartei	Frankreich	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich	Schweiz
4	J.P. MORGAN SECURITIES PLC	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	DEUTSCHE BANK AG LONDON	MUFG SECURITIES EMEA PLC
Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	922,928	2,490,718	436,533	54,506,610
Land der Gegenpartei	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich
5	-	J.P. MORGAN SECURITIES PLC	CREDIT SUISSE INTERNATIONAL	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK SA
Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	-	1,381,151	403,331	50,355,457
Land der Gegenpartei	-	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich	Frankreich
6	-	Zuercher Kantonalbank	-	Barclays Bank PLC
Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	-	929,370	-	22,724,473
Land der Gegenpartei	-	Schweiz	-	Vereinigtes Königreich
7	-	-	-	BNP PARIBAS SA
Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	-	-	-	9,684,948
Land der Gegenpartei	-	-	-	Frankreich
8	-	-	-	BANCO SANTANDER, S.A.
Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	-	-	-	5,558,615
Land der Gegenpartei	-	-	-	Spanien
9	-	-	-	NATIXIS SA
Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	-	-	-	830,150
Land der Gegenpartei	-	-	-	Frankreich

Hinweis: Zum Ende des Berichtszeitraums wurden für keinen Teilfonds Sicherheiten reinvestiert, weder in Form von Barmitteln noch in Form von Wertpapieren.

Zusätzlicher Anhang

Offenlegungen gemäß der Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte („SFTR“) (Fortsetzung)

Wertpapierleihgebühren (Fortsetzung)

Top 10 der Gegenparteien (Fortsetzung)

	AXA World Funds - Global Inflation Bonds Redex EUR	AXA World Funds - Global Optimal Income EUR	AXA World Funds - Global Short Duration Bonds EUR	AXA World Funds - Global Strategic Bonds USD	
1	Name BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SCA	BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK SA	SOCIETE GENERALE SA	
	Bruttovolumen ausstehender Transaktio- nen	96,446,021	23,834,889	6,170,957	128,397,963
	Land der Gegenpartei	Frankreich	Vereinigtes Königreich	Frankreich	Frankreich
2	Name SOCIETE GENERALE SA	NATIXIS SA	SOCIETE GENERALE SA	BNP PARIBAS SA	
	Bruttovolumen ausstehender Transaktio- nen	90,687,618	20,088,494	4,158,453	38,674,495
	Land der Gegenpartei	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich
3	Name BANCO SANTANDER, S.A.	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	DEUTSCHE BANK AG LONDON	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK SA	
	Bruttovolumen ausstehender Transaktio- nen	26,480,441	14,846,217	487,140	18,148,712
	Land der Gegenpartei	Spanien	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich	Frankreich
4	Name MUFG SECURITIES EMEA PLC	HSBC BANK PLC	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	
	Bruttovolumen ausstehender Transaktio- nen	19,040,789	7,482,610	374,245	17,757,155
	Land der Gegenpartei	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich
5	Name CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK SA	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	CREDIT SUISSE INTERNATIONAL	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	
	Bruttovolumen ausstehender Transaktio- nen	14,688,410	6,189,346	365,344	14,771,855
	Land der Gegenpartei	Frankreich	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich
6	Name Zuercher Kantonalbank	J.P. MORGAN SECURITIES PLC	-	Barclays Bank PLC	
	Bruttovolumen ausstehender Transaktio- nen	5,101,005	3,503,794	-	9,328,192
	Land der Gegenpartei	Schweiz	Vereinigtes Königreich	-	Vereinigtes Königreich
7	Name Barclays Bank PLC	BANK OF MONTREAL	-	BANCO SANTANDER, S.A.	
	Bruttovolumen ausstehender Transaktio- nen	1,380,233	829,030	-	7,454,629
	Land der Gegenpartei	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich	-	Spanien
8	Name -	Barclays Bank PLC	-	J.P. MORGAN SECURITIES PLC	
	Bruttovolumen ausstehender Transaktio- nen	-	564,958	-	2,043,186
	Land der Gegenpartei	-	Vereinigtes Königreich	-	Vereinigtes Königreich
9	Name -	RBC EUROPE LIMITED	-	NATWEST MARKETS PLC	
	Bruttovolumen ausstehender Transaktio- nen	-	331,483	-	1,448,211
	Land der Gegenpartei	-	Vereinigtes Königreich	-	Vereinigtes Königreich
10	Name -	-	-	DEUTSCHE BANK AG LONDON	
	Bruttovolumen ausstehender Transaktio- nen	-	-	-	1,236,382
	Land der Gegenpartei	-	-	-	Vereinigtes Königreich

Hinweis: Zum Ende des Berichtszeitraums wurden für keinen Teilfonds Sicherheiten reinvestiert, weder in Form von Barmitteln noch in Form von Wertpapieren.

Zusätzlicher Anhang

Offenlegungen gemäß der Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte („SFTR“) (Fortsetzung)

Wertpapierleihgebühren (Fortsetzung)

Top 10 der Gegenparteien (Fortsetzung)

	AXA World Funds - Global Sustainable Aggregate	AXA World Funds - Global Sustainable Credit Bonds (Erläuterung 1b)	AXA World Funds - Optimal Absolute	AXA World Funds - Optimal Income
	EUR	USD	EUR	EUR
Name	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SCA	DEUTSCHE BANK AG LONDON	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SCA	BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED
1 Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	52,896,968	167,444	8,286,115	9,470,370
Land der Gegenpartei	Frankreich	Vereinigtes Königreich	Frankreich	Vereinigtes Königreich
Name	SOCIETE GENERALE SA	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	Barclays Bank PLC	HSBC BANK PLC
2 Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	49,767,847	82,639	5,263,293	9,113,983
Land der Gegenpartei	Frankreich	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich
Name	BANCO SANTANDER, S.A.	-	HSBC BANK PLC	Barclays Bank PLC
3 Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	47,150,311	-	764,377	7,125,595
Land der Gegenpartei	Spanien	-	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich
Name	Barclays Bank PLC	-	-	NATIXIS SA
4 Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	33,960,040	-	-	6,241,833
Land der Gegenpartei	Vereinigtes Königreich	-	-	Frankreich
Name	CREDIT SUISSE INTERNATIONAL	-	-	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
5 Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	9,002,229	-	-	4,538,429
Land der Gegenpartei	Vereinigtes Königreich	-	-	Vereinigtes Königreich
Name	BNP PARIBAS SA	-	-	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
6 Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	6,878,417	-	-	4,130,038
Land der Gegenpartei	Frankreich	-	-	Vereinigtes Königreich
Name	J.P. MORGAN SECURITIES PLC	-	-	J.P. MORGAN SECURITIES PLC
7 Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	2,156,002	-	-	1,972,841
Land der Gegenpartei	Vereinigtes Königreich	-	-	Vereinigtes Königreich
Name	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	-	-	BNP PARIBAS SA
8 Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	667,868	-	-	1,360,973
Land der Gegenpartei	Vereinigtes Königreich	-	-	Frankreich
Name	DEUTSCHE BANK AG LONDON	-	-	DEUTSCHE BANK AG LONDON
9 Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	274,454	-	-	914,845
Land der Gegenpartei	Vereinigtes Königreich	-	-	Vereinigtes Königreich
Name	ING Bank N.V.	-	-	-
10 Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	251,139	-	-	-
Land der Gegenpartei	Niederlande	-	-	-

Hinweis: Zum Ende des Berichtszeitraums wurden für keinen Teilfonds Sicherheiten reinvestiert, weder in Form von Barmitteln noch in Form von Wertpapieren.

Zusätzlicher Anhang

Offenlegungen gemäß der Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte („SFTR“) (Fortsetzung)

Wertpapierleihgebühren (Fortsetzung)

Top 10 der Gegenparteien (Fortsetzung)

	AXA World Funds - US Dynamic High Yield Bonds USD	AXA World Funds - US High Yield Bonds USD
Name	BNP PARIBAS SA	CREDIT SUISSE INTERNATIONAL
1 Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	19,843,052	21,839,435
Land der Gegenpartei	Frankreich	Vereinigtes Königreich
Name	Barclays Bank PLC	BNP PARIBAS SA
2 Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	12,586,675	9,710,295
Land der Gegenpartei	Vereinigtes Königreich	Frankreich
Name	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	RBC EUROPE LIMITED
3 Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	9,152,220	4,216,204
Land der Gegenpartei	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich
Name	RBC EUROPE LIMITED	NOMURA INTERNATIONAL PLC
4 Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	7,566,662	836,525
Land der Gegenpartei	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich
Name	CREDIT SUISSE INTERNATIONAL	-
5 Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	6,726,240	-
Land der Gegenpartei	Vereinigtes Königreich	-

Hinweis: Zum Ende des Berichtszeitraums wurden für keinen Teilfonds Sicherheiten reinvestiert, weder in Form von Barmitteln noch in Form von Wertpapieren.

Zusätzlicher Anhang

Offenlegungen gemäß der Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte („SFTR“) (Fortsetzung)

Total Return Swaps (TRS)

	AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds USD
Abwicklung und Clearing (z.B. Bilateral, Triparty, CCP)	Bilateral
Betrag von eingesetzten Vermögenswerte	
Absoluter Betrag	3,174,602
Anteil des verwalteten Vermögens	(1.37)%
Laufzeit der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (absoluter Wert)	
weniger als ein Tag	-
ein Tag bis eine Woche	-
eine Woche bis ein Monat	(17,118)
ein Monat bis drei Monate	(52,902)
drei Monate bis ein Jahr	(41,224)
mehr als ein Jahr	(3,063,358)
offene Transaktionen	-

Zum 30. Juni 2022, wurden von keinem Teilfonds Barmittelsicherheiten erhalten; daher wurden keine Barmittelsicherheiten reinvestiert

Top 10 Counterparties

	AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds USD
Name	BNP PARIBAS SA
1 Bruttovolumen ausstehender Transaktionen	3,174,602
Währung	USD
Land der Gegenpartei	France

Zusätzlicher Anhang

Offenlegungen gemäß der Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte („SFTR“) (Fortsetzung)

Wertpapierleihgebühren und Total Return Swaps (TRS)

10 größte Emittenten von Sicherheiten

	AXA World Funds - ACT Clean Economy (Erläuterung 1b)	AXA World Funds - ACT Dynamic Green Bonds (Erläuterung 1b)	AXA World Funds - ACT Emerging Markets Short Duration Bonds Low Carbon (Erläuterung 1b)	AXA World Funds - ACT Eurozone Impact (Erläuterung 1b)
	USD	USD	USD	EUR
1	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	European Investment Bank	Bundesrepublik Deutschland	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Name	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	European Investment Bank	Bundesrepublik Deutschland	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	1,446,646	306,528	11,198,879	11,039,341
2	United States of America	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	United States of America	United States of America
Name	United States of America	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	United States of America	United States of America
Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	1,059,819	124,444	7,263,432	6,151,131
3	CONSTELLATION BRANDS, INC.	Bundesrepublik Deutschland	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	Royaume de Belgique
Name	CONSTELLATION BRANDS, INC.	Bundesrepublik Deutschland	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	Royaume de Belgique
Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	581,537	99,912	7,117,343	2,009,044
4	NETFLIX, INC.	Koninkrijk der Nederlanden	Her Majesty The Queen In Right Of New Zealand	Republique Francaise
Name	NETFLIX, INC.	Koninkrijk der Nederlanden	Her Majesty The Queen In Right Of New Zealand	Republique Francaise
Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	453,597	92,729	6,385,220	966,200
5	PFIZER INC.	United States of America	European Union	CONSTELLATION BRANDS, INC.
Name	PFIZER INC.	United States of America	European Union	CONSTELLATION BRANDS, INC.
Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	421,337	69,888	6,382,474	588,032
6	ELDORADO RESORTS, INC.	Republique Francaise	European Investment Bank	PFIZER INC.
Name	ELDORADO RESORTS, INC.	Republique Francaise	European Investment Bank	PFIZER INC.
Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	416,772	62,264	5,673,628	588,031
7	GENERAL ELECTRIC COMPANY	Bundeskanzleramt Oesterreich	Koninkrijk der Nederlanden	NETFLIX, INC.
Name	GENERAL ELECTRIC COMPANY	Bundeskanzleramt Oesterreich	Koninkrijk der Nederlanden	NETFLIX, INC.
Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	416,772	60,393	3,977,298	588,031
8	QUALCOMM INCORPORATED	Konungariket Sverige	European Financial Stability Facility SA	ELDORADO RESORTS, INC.
Name	QUALCOMM INCORPORATED	Konungariket Sverige	European Financial Stability Facility SA	ELDORADO RESORTS, INC.
Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	416,771	16,714	2,227,088	588,031
9	BROADCOM INC.	Canada	Republique Francaise	GENERAL ELECTRIC COMPANY
Name	BROADCOM INC.	Canada	Republique Francaise	GENERAL ELECTRIC COMPANY
Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	372,323	2,218	1,731,794	588,031
10	INTEL CORPORATION	Republic of Finland	Bundeskanzleramt Oesterreich	QUALCOMM INCORPORATED
Name	INTEL CORPORATION	Republic of Finland	Bundeskanzleramt Oesterreich	QUALCOMM INCORPORATED
Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	371,550	1,764	1,082,608	588,029

Hinweis: Zum Ende des Berichtszeitraums wurden für keinen Teilfonds Sicherheiten reinvestiert, weder in Form von Barmitteln noch in Form von Wertpapieren.

Zusätzlicher Anhang

Offenlegungen gemäß der Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte („SFTR“) (Fortsetzung)

Wertpapierleihgebühren und Total Return Swaps (TRS) (Fortsetzung)

10 größte Emittenten von Sicherheiten (Fortsetzung)

	AXA World Funds - ACT Human Capital (Erläuterung 1b) EUR	AXA World Funds - ACT US High Yield Bonds Low Carbon USD	AXA World Funds - Asian High Yield Bonds USD	AXA World Funds - Asian Short Duration Bonds USD
1	Name Royaume de Belgique	European Investment Bank	European Union	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
	Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	3,025,011	599,960	2,041,935
2	Name United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	United States of America	European Union
	Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	1,732,115	570,987	1,182,069
3	Name Republique Francaise	Republique Francaise	European Investment Bank	European Investment Bank
	Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	1,454,804	416,821	967,101
4	Name BCE Inc.	Bundesrepublik Deutschland	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	Royaume de Belgique
	Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	459,576	195,556	725,718
5	Name CONSTELLATION BRANDS, INC.	Koninkrijk der Nederlanden	Bundesrepublik Deutschland	Bundesrepublik Deutschland
	Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	323,395	181,497	378,415
6	Name Suncor Energy Inc.	United States of America	Royaume de Belgique	United States of America
	Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	315,323	136,791	247,333
7	Name NETFLIX, INC.	Bundeskanzleramt Oesterreich	Koninkrijk der Nederlanden	Republique Francaise
	Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	249,041	118,205	221,968
8	Name PFIZER INC.	Konungariket Sverige	Republique Francaise	SHELL PLC
	Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	230,293	32,714	154,200
9	Name ELDORADO RESORTS, INC.	Canada	Bundeskanzleramt Oesterreich	RIO TINTO PLC
	Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	227,640	4,340	144,563
10	Name GENERAL ELECTRIC COMPANY	Republic of Finland	Essity Aktiebolag (publ)	European Financial Stability Facility SA
	Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	227,640	3,454	131,467

Hinweis: Zum Ende des Berichtszeitraums wurden für keinen Teilfonds Sicherheiten reinvestiert, weder in Form von Barmitteln noch in Form von Wertpapieren.

Zusätzlicher Anhang

Offenlegungen gemäß der Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte („SFTR“) (Fortsetzung)

Wertpapierleihgebühren und Total Return Swaps (TRS) (Fortsetzung)

10 größte Emittenten von Sicherheiten (Fortsetzung)

	AXA World Funds - Defensive Optimal Income EUR	AXA World Funds - Emerging Markets Euro Denominated Bonds EUR	AXA World Funds - Euro 10 + LT EUR	AXA World Funds - Euro 7-10 EUR	
1	Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	United States of America 1,745,198	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 679,044	European Investment Bank 495,111	United States of America 10,739,441
2	Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	Bundeskanzleramt Oesterreich 1,665,866	European Investment Bank 199,338	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 299,754	European Union 6,559,328
3	Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1,622,032	Royaume de Belgique 81,510	Republique Francaise 223,288	Bundesrepublik Deutschland 4,025,005
4	Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	European Investment Bank 1,298,302	Republique Francaise 79,691	Bundesrepublik Deutschland 196,057	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3,980,098
5	Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	Bundesrepublik Deutschland 1,253,956	Bundesrepublik Deutschland 64,974	United States of America 153,573	Republique Francaise 2,651,223
6	Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	Republique Francaise 403,554	Koninkrijk der Nederlanden 60,303	Koninkrijk der Nederlanden 149,779	European Financial Stability Facility SA 2,282,564
7	Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	Koninkrijk der Nederlanden 392,756	United States of America 45,449	Bundeskanzleramt Oesterreich 97,547	European Investment Bank 1,097,456
8	Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	CONSTELLATION BRANDS, INC. 278,588	Bundeskanzleramt Oesterreich 39,274	European Union 60,602	Royaume de Belgique 809,526
9	Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	PFIZER INC. 278,588	BCE Inc. 12,383	Konungariket Sverige 26,997	Bundeskanzleramt Oesterreich 306,614
10	Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	NETFLIX, INC. 278,588	Konungariket Sverige 10,869	Commonwealth of Australia 5,712	Koninkrijk der Nederlanden 263,750

Hinweis: Zum Ende des Berichtszeitraums wurden für keinen Teilfonds Sicherheiten reinvestiert, weder in Form von Barmitteln noch in Form von Wertpapieren.

Zusätzlicher Anhang

Offenlegungen gemäß der Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte („SFTR“) (Fortsetzung)

Wertpapierleihgebühren und Total Return Swaps (TRS) (Fortsetzung)

10 größte Emittenten von Sicherheiten (Fortsetzung)

	AXA World Funds - Euro Bonds	AXA World Funds - Euro Buy and Maintain Sustainable Credit	AXA World Funds - Euro Credit Plus	AXA World Funds - Euro Credit Short Duration	
	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 19,968,649	Her Majesty The Queen In Right Of New Zealand 10,897,283	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 38,624,500	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 112,886,626
2	Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	United States of America 17,430,745	Bundesrepublik Deutschland 7,826,076	Bundesrepublik Deutschland 18,765,024	Her Majesty The Queen In Right Of New Zealand 54,252,833
3	Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	Republique Francaise 15,518,307	European Union 6,418,435	European Union 15,412,077	Bundesrepublik Deutschland 30,504,468
4	Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	European Union 13,294,459	Republique Francaise 5,735,927	Republique Francaise 12,386,124	Republique Francaise 22,669,410
5	Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	Bundesrepublik Deutschland 11,709,452	European Investment Bank 5,080,343	European Investment Bank 10,448,090	European Investment Bank 22,546,002
6	Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	Her Majesty The Queen In Right Of New Zealand 10,672,027	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4,989,396	Her Majesty The Queen In Right Of New Zealand 9,606,180	United States of America 18,213,439
7	Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	European Investment Bank 9,425,774	United States of America 4,357,557	United States of America 8,581,594	Koninkrijk der Nederlanden 9,408,264
8	Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	European Financial Stability Facility SA 3,471,078	European Financial Stability Facility SA 2,003,722	Royaume de Belgique 5,443,673	Japan 7,676,051
9	Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	Koninkrijk der Nederlanden 2,793,082	Koninkrijk der Nederlanden 1,525,285	European Financial Stability Facility SA 4,621,005	European Union 7,271,048
10	Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	Bundeskanzleramt Oesterreich 2,745,101	Bundeskanzleramt Oesterreich 1,516,591	Bundeskanzleramt Oesterreich 3,731,671	Bundeskanzleramt Oesterreich 7,266,766

Hinweis: Zum Ende des Berichtszeitraums wurden für keinen Teilfonds Sicherheiten reinvestiert, weder in Form von Barmitteln noch in Form von Wertpapieren.

Zusätzlicher Anhang

Offenlegungen gemäß der Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte („SFTR“) (Fortsetzung)

Wertpapierleihgebühren und Total Return Swaps (TRS) (Fortsetzung)

10 größte Emittenten von Sicherheiten (Fortsetzung)

		AXA World Funds - Euro Credit Total Return	AXA World Funds - Euro Government Bonds	AXA World Funds - Euro Inflation Bonds	AXA World Funds - Euro Inflation Plus
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	Name	Bundesrepublik Deutschland	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	European Investment Bank
	Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	8,622,482	42,757,668	12,714,144	255,072
2	Name	United States of America	Republique Francaise	SHAW COMMUNICATIONS INC	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
	Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	7,491,674	33,530,317	4,253,162	103,554
3	Name	European Investment Bank	United States of America	Tele2 AB	Novartis AG
	Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	7,474,137	22,984,630	4,253,160	86,393
4	Name	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	Bundesrepublik Deutschland	Suncor Energy Inc.	MARATHON OIL CORPORATION
	Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	6,399,042	21,229,836	4,253,157	86,393
5	Name	Republique Francaise	European Investment Bank	Rogers Communications Inc.	MICROSOFT CORPORATION
	Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	4,261,213	19,192,012	4,253,154	86,393
6	Name	Koninkrijk der Niederlanden	Royaume de Belgique	Volkswagen Aktiengesellschaft	ACTIVISION BLIZZARD, INC.
	Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	2,872,549	12,524,272	4,253,124	86,390
7	Name	European Union	European Union	Coca-Cola HBC AG	META PLATFORMS, INC.
	Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	2,357,656	11,083,729	4,036,808	84,346
8	Name	Bundeskanzleramt Oesterreich	Koninkrijk der Niederlanden	MEGGITT PLC	Bundesrepublik Deutschland
	Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	1,967,504	8,664,836	3,789,712	83,140
9	Name	Her Majesty The Queen In Right Of New Zealand	Bundeskanzleramt Oesterreich	Royaume de Belgique	Koninkrijk der Niederlanden
	Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	1,349,411	7,481,305	3,759,038	77,163
10	Name	Royaume de Belgique	SHELL PLC	CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED	Pepsico, Inc.
	Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	1,244,761	5,801,753	3,692,729	74,504

Hinweis: Zum Ende des Berichtszeitraums wurden für keinen Teilfonds Sicherheiten reinvestiert, weder in Form von Barmitteln noch in Form von Wertpapieren.

Zusätzlicher Anhang

Offenlegungen gemäß der Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte („SFTR“) (Fortsetzung)

Wertpapierleihgebühren und Total Return Swaps (TRS) (Fortsetzung)

10 größte Emittenten von Sicherheiten (Fortsetzung)

		AXA World Funds - Euro Short Duration Bonds	AXA World Funds - Euro Strategic Bonds	AXA World Funds - Euro Sustainable Bonds	AXA World Funds - Euro Sustainable Credit
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	Name	United States of America	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
	Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	11,769,934	12,755,347	22,055,895	14,653,770
2	Name	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	European Union	European Union	Republique Francaise
	Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	9,367,313	7,222,047	17,987,809	6,378,490
3	Name	European Investment Bank	Republique Francaise	Republique Francaise	Bundesrepublik Deutschland
	Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	7,279,228	7,022,588	17,086,603	6,073,731
4	Name	Republique Francaise	Bundesrepublik Deutschland	European Investment Bank	European Union
	Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	5,498,158	3,319,021	15,578,980	5,497,219
5	Name	Bundesrepublik Deutschland	European Investment Bank	Bundesrepublik Deutschland	United States of America
	Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	4,864,365	2,548,218	14,234,686	4,207,316
6	Name	European Union	Royaume de Belgique	United States of America	Her Majesty The Queen In Right Of New Zealand
	Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	3,840,348	1,901,717	8,659,282	4,014,026
7	Name	Koninkrijk der Nederlanden	United States of America	Her Majesty The Queen In Right Of New Zealand	European Investment Bank
	Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	2,671,292	1,853,467	6,105,744	3,483,232
8	Name	Bundeskanzleramt Oesterreich	European Financial Stability Facility SA	Koninkrijk der Nederlanden	Royaume de Belgique
	Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	1,409,598	1,349,838	4,544,760	2,080,708
9	Name	European Financial Stability Facility SA	Her Majesty The Queen In Right Of New Zealand	European Financial Stability Facility SA	European Financial Stability Facility SA
	Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	1,044,832	843,507	4,470,148	1,201,291
10	Name	Her Majesty The Queen In Right Of New Zealand	SHELL PLC	Bundeskanzleramt Oesterreich	Koninkrijk der Nederlanden
	Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	999,549	804,299	3,116,607	1,196,072

Hinweis: Zum Ende des Berichtszeitraums wurden für keinen Teilfonds Sicherheiten reinvestiert, weder in Form von Barmitteln noch in Form von Wertpapieren.

Zusätzlicher Anhang

Offenlegungen gemäß der Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte („SFTR“) (Fortsetzung)

Wertpapierleihgebühren und Total Return Swaps (TRS) (Fortsetzung)

10 größte Emittenten von Sicherheiten (Fortsetzung)

	AXA World Funds - Framlington American Growth USD	AXA World Funds - Framlington Digital Economy USD	AXA World Funds - Framlington Euro Selection EUR	AXA World Funds - Framlington Europe Opportunities EUR	
1	Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	CONSTELLATION BRANDS, INC. 355,104	Royaume de Belgique 4,032,501	Royaume de Belgique 2,228,889	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 10,097,310
2	Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	PFIZER INC. 355,103	CONSTELLATION BRANDS, INC. 2,589,932	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1,758,716	Bundeskanzleramt Oesterreich 7,679,233
3	Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	NETFLIX, INC. 355,103	NETFLIX, INC. 2,417,493	Republique Francaise 1,071,929	United States of America 7,397,334
4	Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	ELDORADO RESORTS, INC. 355,103	PFIZER INC. 2,374,012	CONSTELLATION BRANDS, INC. 434,154	Royaume de Belgique 3,110,799
5	Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	GENERAL ELECTRIC COMPANY 355,103	ELDORADO RESORTS, INC. 2,367,859	PFIZER INC. 434,153	Republique Francaise 1,496,062
6	Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	QUALCOMM INCORPORATED 355,102	GENERAL ELECTRIC COMPANY 2,367,859	NETFLIX, INC. 434,153	BCE Inc. 472,610
7	Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	BROADCOM INC. 317,230	QUALCOMM INCORPORATED 2,367,849	ELDORADO RESORTS, INC. 434,153	Suncor Energy Inc. 324,265
8	Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	FERGUSON HOLDINGS LIMITED 265,351	BROADCOM INC. 2,115,321	GENERAL ELECTRIC COMPANY 434,153	Fortis Inc. 223,287
9	Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	KIMBERLY-CLARK CORPORATION 234,094	Republique Francaise 1,939,332	QUALCOMM INCORPORATED 434,151	RENAULT SA 193,403
10	Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	Schlumberger N.V. 226,131	FERGUSON HOLDINGS LIMITED 1,769,381	BROADCOM INC. 387,849	Novartis AG 169,555

Hinweis: Zum Ende des Berichtszeitraums wurden für keinen Teilfonds Sicherheiten reinvestiert, weder in Form von Barmitteln noch in Form von Wertpapieren.

Zusätzlicher Anhang

Offenlegungen gemäß der Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte („SFTR“) (Fortsetzung)

Wertpapierleihgebühren und Total Return Swaps (TRS) (Fortsetzung)

10 größte Emittenten von Sicherheiten (Fortsetzung)

	AXA World Funds - Framlington Europe Real Estate Securities EUR	AXA World Funds - Framlington Europe Small Cap EUR	AXA World Funds - Framlington Evolving Trends USD	AXA World Funds - Framlington Global Convertibles EUR	
1	Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 20,165,186	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 17,098,883	Bundeskanzleramt Oesterreich 2,856,075	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 35,011,768
2	Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	Bundeskanzleramt Oesterreich 9,249,811	Royaume de Belgique 10,939,273	CONSTELLATION BRANDS, INC. 978,597	European Investment Bank 13,441,634
3	Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	Royaume de Belgique 2,297,288	United States of America 6,941,098	PFIZER INC. 978,597	United States of America 13,322,213
4	Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	United States of America 2,260,951	Republique Francaise 5,260,974	NETFLIX, INC. 978,597	Bundeskanzleramt Oesterreich 8,743,469
5	Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	Republique Francaise 1,104,824	Bundeskanzleramt Oesterreich 1,815,663	ELDORADO RESORTS, INC. 978,596	Royaume de Belgique 7,587,887
6	Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	CONSTELLATION BRANDS, INC. 1,082,524	BCE Inc. 1,661,954	GENERAL ELECTRIC COMPANY 978,596	European Union 7,206,542
7	Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	NETFLIX, INC. 982,607	Suncor Energy Inc. 1,140,295	QUALCOMM INCORPORATED 978,592	Japan 5,136,340
8	Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	PFIZER INC. 957,413	Fortis Inc. 785,198	BROADCOM INC. 874,226	Republique Francaise 4,219,815
9	Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	ELDORADO RESORTS, INC. 953,847	RENAULT SA 680,110	FERGUSON HOLDINGS LIMITED 731,255	Bundesrepublik Deutschland 1,259,176
10	Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	GENERAL ELECTRIC COMPANY 953,847	METRO INC. 505,828	KIMBERLY-CLARK CORPORATION 645,118	BCE Inc. 1,048,026

Hinweis: Zum Ende des Berichtszeitraums wurden für keinen Teilfonds Sicherheiten reinvestiert, weder in Form von Barmitteln noch in Form von Wertpapieren.

Zusätzlicher Anhang

Offenlegungen gemäß der Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte („SFTR“) (Fortsetzung)

Wertpapierleihgebühren und Total Return Swaps (TRS) (Fortsetzung)

10 größte Emittenten von Sicherheiten (Fortsetzung)

	AXA World Funds - Framlington Global Real Estate Securities EUR	AXA World Funds - Framlington Italy EUR	AXA World Funds - Framlington Longevity Economy USD	AXA World Funds - Framlington Next Generation USD	
1	Name Bundeskanzleramt Oesterreich	Royaume de Belgique	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	Bundeskanzleramt Oesterreich	
	Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	1,548,573	2,824,654	9,585,904	3,029,891
2	Name CONSTELLATION BRANDS, INC.	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	United States of America	Royaume de Belgique	
	Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	523,193	2,491,590	7,022,676	1,185,225
3	Name Novartis AG	Republique Francaise	Bundeskanzleramt Oesterreich	CONSTELLATION BRANDS, INC.	
	Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	468,693	1,358,448	6,446,514	607,317
4	Name MARATHON OIL CORPORATION	CONSTELLATION BRANDS, INC.	Royaume de Belgique	Republique Francaise	
	Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	468,692	687,379	4,350,088	570,005
5	Name MICROSOFT CORPORATION	PFIZER INC.	Republique Francaise	NETFLIX, INC.	
	Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	468,692	687,378	2,092,068	456,352
6	Name ACTIVISION BLIZZARD, INC.	NETFLIX, INC.	CONSTELLATION BRANDS, INC.	PFIZER INC.	
	Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	468,674	687,378	885,775	418,286
7	Name META PLATFORMS, INC.	ELDORADO RESORTS, INC.	NETFLIX, INC.	ELDORADO RESORTS, INC.	
	Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	457,586	687,378	848,436	412,901
8	Name INTEL CORPORATION	GENERAL ELECTRIC COMPANY	PFIZER INC.	GENERAL ELECTRIC COMPANY	
	Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	422,191	687,378	839,021	412,900
9	Name Pepsico, Inc.	QUALCOMM INCORPORATED	ELDORADO RESORTS, INC.	QUALCOMM INCORPORATED	
	Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	404,193	687,375	837,688	412,899
10	Name NIKE, INC.	BROADCOM INC.	GENERAL ELECTRIC COMPANY	INTEL CORPORATION	
	Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	343,027	614,067	837,688	397,372

Hinweis: Zum Ende des Berichtszeitraums wurden für keinen Teilfonds Sicherheiten reinvestiert, weder in Form von Barmitteln noch in Form von Wertpapieren.

Zusätzlicher Anhang

Offenlegungen gemäß der Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte („SFTR“) (Fortsetzung)

Wertpapierleihgebühren und Total Return Swaps (TRS) (Fortsetzung)

10 größte Emittenten von Sicherheiten (Fortsetzung)

	AXA World Funds - Framlington Robotech	AXA World Funds - Framlington Sustainable Europe	AXA World Funds - Framlington Sustainable Eurozone	AXA World Funds - Framlington Switzerland	
	USD	EUR	EUR	CHF	
1	Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	Bundeskanzleramt Oesterreich 10,190,864	Bundeskanzleramt Oesterreich 87,990,286	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 67,472,880	Bundeskanzleramt Oesterreich 23,874,406
2	Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	Royaume de Belgique 5,484,756	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 58,600,782	United States of America 37,934,166	Royaume de Belgique 4,586,923
3	Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	Republique Francaise 4,431,074	United States of America 40,970,536	Royaume de Belgique 34,089,262	Republique Francaise 2,205,968
4	Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	CONSTELLATION BRANDS, INC. 2,951,406	Royaume de Belgique 12,703,812	Republique Francaise 16,394,391	CONSTELLATION BRANDS, INC. 1,790,181
5	Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	NETFLIX, INC. 2,593,945	Republique Francaise 6,109,586	BCE Inc. 5,179,026	NETFLIX, INC. 1,251,511
6	Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	PFIZER INC. 2,503,810	BCE Inc. 1,930,032	Suncor Energy Inc. 3,553,418	INTEL CORPORATION 1,221,812
7	Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	ELDORADO RESORTS, INC. 2,491,056	MARATHON OIL CORPORATION 1,582,550	Fortis Inc. 2,446,855	PFIZER INC. 1,115,683
8	Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	GENERAL ELECTRIC COMPANY 2,491,056	Novartis AG 1,370,246	RENAULT SA 2,119,379	ELDORADO RESORTS, INC. 1,096,466
9	Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	QUALCOMM INCORPORATED 2,491,046	MICROSOFT CORPORATION 1,370,241	METRO INC. 1,576,275	GENERAL ELECTRIC COMPANY 1,096,466
10	Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	BROADCOM INC. 2,225,379	ACTIVISION BLIZZARD, INC. 1,370,188	Bundeskanzleramt Oesterreich 1,371,165	QUALCOMM INCORPORATED 1,096,462

Hinweis: Zum Ende des Berichtszeitraums wurden für keinen Teilfonds Sicherheiten reinvestiert, weder in Form von Barmitteln noch in Form von Wertpapieren.

Zusätzlicher Anhang

Offenlegungen gemäß der Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte („SFTR“) (Fortsetzung)

Wertpapierleihgebühren und Total Return Swaps (TRS) (Fortsetzung)

10 größte Emittenten von Sicherheiten (Fortsetzung)

	AXA World Funds - Framlington UK	AXA World Funds - Global Buy and Maintain Credit	AXA World Funds - Global Emerging Markets Bonds	AXA World Funds - Global Factors - Sustainable Equity	
	GBP	USD	USD	USD	
1	Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	Royaume de Belgique 1,928,345	Bundesrepublik Deutschland 4,313,646	Bundesrepublik Deutschland 12,813,965	Japan 35,454,196
2	Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	Republique Francaise 927,390	European Union 3,422,090	Koninkrijk der Nederlanden 10,511,838	Bundeskanzleramt Oesterreich 20,608,770
3	Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	BCE Inc. 292,965	United States of America 2,333,249	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 5,947,667	Republique Francaise 7,081,074
4	Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	Suncor Energy Inc. 201,008	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2,001,848	United States of America 4,956,226	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 5,734,021
5	Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	Fortis Inc. 138,413	Her Majesty The Queen In Right Of New Zealand 1,328,074	Republique Francaise 2,086,247	Royaume de Belgique 1,858,414
6	Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	RENAULT SA 119,888	Royaume de Belgique 1,123,932	Royaume de Belgique 1,999,505	CONSTELLATION BRANDS, INC. 1,418,608
7	Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	METRO INC. 89,166	European Investment Bank 1,046,027	European Investment Bank 1,589,473	United States of America 1,075,830
8	Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	TELUS Corporation 70,836	European Financial Stability Facility SA 910,640	European Union 1,139,968	NETFLIX, INC. 1,029,817
9	Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	SOCIETE AURIFERE BARRICK 67,108	Bundeskanzleramt Oesterreich 675,987	Commonwealth of Australia 642,547	INTEL CORPORATION 947,693
10	Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	Magna International Inc. 58,368	Republique Francaise 362,867	Bundeskanzleramt Oesterreich 312,024	PFIZER INC. 931,782

Hinweis: Zum Ende des Berichtszeitraums wurden für keinen Teilfonds Sicherheiten reinvestiert, weder in Form von Barmitteln noch in Form von Wertpapieren.

Zusätzlicher Anhang

Offenlegungen gemäß der Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte („SFTR“) (Fortsetzung)

Wertpapierleihgebühren und Total Return Swaps (TRS) (Fortsetzung)

10 größte Emittenten von Sicherheiten (Fortsetzung)

	AXA World Funds - Global Flexible Property USD	AXA World Funds - Global High Yield Bonds USD	AXA World Funds - Global Income Generation EUR	AXA World Funds - Global Inflation Bonds EUR
1	Republique Francaise	European Investment Bank	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Name				
Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	6,326,780	5,905,817	1,755,171	103,372,484
2	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	United States of America	United States of America
Name				
Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	3,573,258	5,116,480	1,681,231	61,948,206
3	European Investment Bank	European Union	Bundesrepublik Deutschland	Royaume de Belgique
Name				
Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	2,897,786	2,897,145	1,522,437	25,997,216
4	Bundesrepublik Deutschland	Bundesrepublik Deutschland	Royaume de Belgique	SHELL PLC
Name				
Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	944,528	2,672,673	1,051,200	24,093,143
5	Koninkrijk der Nederlanden	United States of America	European Union	RIO TINTO PLC
Name				
Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	876,624	2,282,334	557,203	23,716,519
6	United States of America	Koninkrijk der Nederlanden	Republique Francaise	RELX PLC
Name				
Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	661,095	1,759,626	450,023	19,159,174
7	Bundeskanzleramt Oesterreich	Her Majesty The Queen In Right Of New Zealand	Commonwealth of Australia	Mercedes-Benz Group AG
Name				
Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	570,924	1,422,908	218,560	18,067,148
8	Royaume de Belgique	Republique Francaise	BCE Inc.	META PLATFORMS, INC. 17,947,019
Name				
Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	467,765	1,183,004	128,367	
9	Konungariket Sverige	Bundeskanzleramt Oesterreich	Suncor Energy Inc.	MICROSOFT CORPORATION 16,926,699
Name				
Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	158,008	1,117,869	88,075	
10	Novartis AG	European Financial Stability Facility SA	Bundeskanzleramt Oesterreich	E.ON SE
Name				
Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	89,132	612,549	74,621	14,473,050

Hinweis: Zum Ende des Berichtszeitraums wurden für keinen Teilfonds Sicherheiten reinvestiert, weder in Form von Barmitteln noch in Form von Wertpapieren.

Zusätzlicher Anhang

Offenlegungen gemäß der Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte („SFTR“) (Fortsetzung)

Wertpapierleihgebühren und Total Return Swaps (TRS) (Fortsetzung)

10 größte Emittenten von Sicherheiten (Fortsetzung)

	AXA World Funds - Global Inflation Bonds Redex EUR	AXA World Funds - Global Optimal Income EUR	AXA World Funds - Global Short Duration Bonds EUR	AXA World Funds - Global Strategic Bonds USD
1	Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 22,283,996	Bundeskanzleramt Oesterreich 25,112,840	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 967,223 50,212,070
2	Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	United States of America 19,722,454	Japan 15,588,547	Royaume de Belgique 484,821 19,641,091
3	Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	SHELL PLC 8,142,167	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 11,346,187	United States of America 290,005 18,104,271
4	Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	MARATHON OIL CORPORATION 7,350,346	United States of America 3,370,843	KREDITANSTALT FUR 242,644 10,886,739
5	Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	MICROSOFT CORPORATION 7,084,226	Royaume de Belgique 1,775,819	European Union 218,031 9,937,509
6	Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	META PLATFORMS, INC. 6,982,374	CONSTELLATION BRANDS, INC. 1,429,752	Bundesrepublik Deutschland 132,985 9,492,900
7	Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	Royaume de Belgique 6,958,588	PFIZER INC. 1,429,752	Bundeskanzleramt Oesterreich 83,272 8,987,841
8	Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	RELX PLC 6,877,749	NETFLIX, INC. 1,429,752	Republique Francaise 38,139 7,635,110
9	Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	Novartis AG 6,751,219	ELDORADO RESORTS, INC. 1,429,751	KFW BANKENGRUPPE 35,419 European Financial Stability Facility SA 7,631,685
10	Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	ACTIVISION BLIZZARD, INC. 6,750,933	GENERAL ELECTRIC COMPANY 1,429,751	European Investment Bank 25,615 Mercedes-Benz Group AG 6,846,901

Hinweis: Zum Ende des Berichtszeitraums wurden für keinen Teilfonds Sicherheiten reinvestiert, weder in Form von Barmitteln noch in Form von Wertpapieren.

Zusätzlicher Anhang

Offenlegungen gemäß der Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte („SFTR“) (Fortsetzung)

Wertpapierleihgebühren und Total Return Swaps (TRS) (Fortsetzung)

10 größte Emittenten von Sicherheiten (Fortsetzung)

	AXA World Funds - Global Sustainable Aggregate	AXA World Funds - Global Sustainable Credit Bonds (Erläuterung 1b)	AXA World Funds - Optimal Absolute	AXA World Funds - Optimal Income	
	EUR	USD	EUR	EUR	
1	Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 19,224,965	Bundesrepublik Deutschland 127,619	European Investment Bank 1,991,534	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 11,418,677
2	Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	European Investment Bank 13,589,953	Royaume de Belgique 50,081	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1,271,749	Bundeskanzleramt Oesterreich 10,648,998
3	Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	European Union 11,886,242	United States of America 39,179	United States of America 793,434	United States of America 5,366,169
4	Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	Republique Francaise 11,512,757	Bundeskanzleramt Oesterreich 28,623	Bundesrepublik Deutschland 649,137	Japan 2,922,853
5	Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	Bundesrepublik Deutschland 6,525,336	European Union 8,327	Koninkrijk der Nederlanden 602,469	European Investment Bank 2,717,749
6	Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	United States of America 6,357,523	Republique Francaise 7,339	Novartis AG 580,028	Bundesrepublik Deutschland 2,283,986
7	Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	SHELL PLC 5,353,482	Commonwealth of Australia 5,500	MARATHON OIL CORPORATION 580,026	Royaume de Belgique 1,286,527
8	Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	RELX PLC 5,009,274	-	MICROSOFT CORPORATION 580,026	Republique Francaise 1,089,164
9	Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	MARATHON OIL CORPORATION 4,765,959	-	ACTIVISION BLIZZARD, INC. 580,003	Koninkrijk der Nederlanden 815,639
10	Name Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	BP P.L.C. 4,526,991	-	META PLATFORMS, INC. 566,282	European Union 760,805

Hinweis: Zum Ende des Berichtszeitraums wurden für keinen Teilfonds Sicherheiten reinvestiert, weder in Form von Barmitteln noch in Form von Wertpapieren.

Zusätzlicher Anhang

Offenlegungen gemäß der Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte („SFTR“) (Fortsetzung)

Wertpapierleihgebühren und Total Return Swaps (TRS) (Fortsetzung)

10 größte Emittenten von Sicherheiten (Fortsetzung)

		AXA World Funds - US Dynamic High Yield Bonds USD	AXA World Funds - US High Yield Bonds USD
1	Name	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	European Union
	Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	15,669,237	16,712,752
2	Name	European Union	United States of America
	Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	12,888,091	7,205,535
3	Name	Bundesrepublik Deutschland	Bundesrepublik Deutschland
	Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	6,815,127	2,949,656
4	Name	European Investment Bank	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
	Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	5,548,412	2,259,177
5	Name	Republique Francaise	Republique Francaise
	Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	4,814,736	2,165,483
6	Name	United States of America	European Financial Stability Facility SA
	Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	4,131,324	1,916,144
7	Name	European Financial Stability Facility SA	European Investment Bank
	Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	3,915,654	1,684,980
8	Name	Koninkrijk der Nederlanden	Royaume de Belgique
	Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	1,440,748	1,682,868
9	Name	Bundeskanzleramt Oesterreich	Essity Aktiebolag (publ)
	Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	938,325	894,508
10	Name	Royaume de Belgique	Koninkrijk der Nederlanden
	Volumen der erhaltenen Sicherheiten (absoluter Wert)	518,300	443,977

Hinweis: Zum Ende des Berichtszeitraums wurden für keinen Teilfonds Sicherheiten reinvestiert, weder in Form von Barmitteln noch in Form von Wertpapieren.

Zusätzlicher Anhang

Offenlegungen gemäß der Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte („SFTR“) (Fortsetzung)

Wertpapierleihgebühren und Total Return Swaps (TRS) (Fortsetzung)

Verwahrung der erhaltenen Sicherheiten

	AXA World Funds - ACT Clean Economy (Erläuterung 1b)	AXA World Funds - ACT Dynamic Green Bonds (Erläuterung 1b)	AXA World Funds - ACT Emerging Markets Short Duration Bonds Low Carbon (Erläuterung 1b)	AXA World Funds - ACT Eurozone Impact (Erläuterung 1b)
	USD	USD	USD	EUR
Depotbanken	BONY	CLEARSTREAM	EUROCLEAR	BONY
Verwahrte Sicherheiten	12,429,844	836,855	31,047,288	31,591,915
Depotbanken	-	-	CLEARSTREAM	EUROCLEAR
Verwahrte Sicherheiten	-	-	15,001,634	4,217,222
Depotbanken	-	-	BONY	-
Verwahrte Sicherheiten	-	-	4,886,542	-
Depotbanken	-	-	State Street Bank International GmbH (Luxembourg Branch)	-
Verwahrte Sicherheiten	-	-	4,448,874	-

	AXA World Funds - ACT Human Capital (Erläuterung 1b)	AXA World Funds - ACT US High Yield Bonds Low Carbon	AXA World Funds - Asian High Yield Bonds	AXA World Funds - Asian Short Duration Bonds
	EUR	USD	USD	USD
Depotbanken	BONY	CLEARSTREAM	EUROCLEAR	BONY
Verwahrte Sicherheiten	7,270,652	1,637,955	3,929,189	17,652,814
Depotbanken	EUROCLEAR	EUROCLEAR	CLEARSTREAM	EUROCLEAR
Verwahrte Sicherheiten	6,349,857	623,265	2,003,199	10,236,508
Depotbanken	-	-	BONY	CLEARSTREAM
Verwahrte Sicherheiten	-	-	427,834	6,721,276
Depotbanken	-	-	-	JPMorgan
Verwahrte Sicherheiten	-	-	-	2,894,324

	AXA World Funds - Defensive Optimal Income	AXA World Funds - Emerging Markets Euro Denominated Bonds	AXA World Funds - Euro 10 + LT	AXA World Funds - Euro 7-10
	EUR	EUR	EUR	EUR
Depotbanken	BONY	BONY	CLEARSTREAM	EUROCLEAR
Verwahrte Sicherheiten	7,452,460	598,118	1,351,707	19,247,124
Depotbanken	CLEARSTREAM	CLEARSTREAM	EUROCLEAR	BONY
Verwahrte Sicherheiten	3,544,503	544,213	369,230	14,435,574
Depotbanken	EUROCLEAR	EUROCLEAR	-	CLEARSTREAM
Verwahrte Sicherheiten	2,238,157	171,098	-	2,380,265
Depotbanken	JPMorgan	-	-	-
Verwahrte Sicherheiten	794,013	-	-	-

Hinweis: Zum Jahresende wurden für keinen Teilfonds Sicherheiten reinvestiert, weder in Form von Barmitteln noch in Form von Wertpapieren.

Zusätzlicher Anhang

Offenlegungen gemäß der Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte („SFTR“) (Fortsetzung)

Wertpapierleihgebühren und Total Return Swaps (TRS) (Fortsetzung)

Verwahrung der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

	AXA World Funds - Euro Bonds EUR	AXA World Funds - Euro Buy and Maintain Sustainable Credit EUR	AXA World Funds - Euro Credit Plus EUR	AXA World Funds - Euro Credit Short Duration EUR
Depotbanken	EUROCLEAR	EUROCLEAR	EUROCLEAR	EUROCLEAR
Verwahrte Sicherheiten	68,673,170	37,426,571	82,081,273	138,836,289
Depotbanken	BONY	CLEARSTREAM	BONY	BONY
Verwahrte Sicherheiten	39,899,934	13,001,010	29,293,513	99,884,118
Depotbanken	CLEARSTREAM	JPMorgan	CLEARSTREAM	CLEARSTREAM
Verwahrte Sicherheiten	24,788,466	1,958,908	26,818,997	60,733,286
Depotbanken	JPMorgan	BONY	JPMorgan	State Street Bank International GmbH (Luxembourg Branch)
Verwahrte Sicherheiten	1,072,121	1,584,073	997,421	5,147,581

	AXA World Funds - Euro Credit Total Return EUR	AXA World Funds - Euro Government Bonds EUR	AXA World Funds - Euro Inflation Bonds EUR	AXA World Funds - Euro Inflation Plus EUR
Depotbanken	EUROCLEAR	BONY	BONY	BONY
Verwahrte Sicherheiten	24,521,288	124,568,651	143,082,853	1,357,611
Depotbanken	CLEARSTREAM	EUROCLEAR	CLEARSTREAM	CLEARSTREAM
Verwahrte Sicherheiten	19,961,305	96,328,014	8,873,736	696,375
Depotbanken	BONY	CLEARSTREAM	EUROCLEAR	-
Verwahrte Sicherheiten	948,258	51,742,955	6,579,689	-

	AXA World Funds - Euro Short Duration Bonds EUR	AXA World Funds - Euro Strategic Bonds EUR	AXA World Funds - Euro Sustainable Bonds EUR	AXA World Funds - Euro Sustainable Credit EUR
Depotbanken	CLEARSTREAM	EUROCLEAR	EUROCLEAR	EUROCLEAR
Verwahrte Sicherheiten	19,532,709	26,941,026	72,721,223	33,015,560
Depotbanken	EUROCLEAR	BONY	CLEARSTREAM	BONY
Verwahrte Sicherheiten	16,765,465	16,648,340	41,015,093	9,058,130
Depotbanken	BONY	CLEARSTREAM	BONY	CLEARSTREAM
Verwahrte Sicherheiten	15,949,003	6,030,989	34,887,448	8,517,554
Depotbanken	State Street Bank International GmbH (Luxembourg Branch)	-	-	State Street Bank International GmbH (Luxembourg Branch)
Verwahrte Sicherheiten	974,195	-	-	484,794

Hinweis: Zum Jahresende wurden für keinen Teilfonds Sicherheiten reinvestiert, weder in Form von Barmitteln noch in Form von Wertpapieren.

Zusätzlicher Anhang

Offenlegungen gemäß der Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte („SFTR“) (Fortsetzung)

Wertpapierleihgebühren und Total Return Swaps (TRS) (Fortsetzung)

Verwahrung der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

	AXA World Funds - Framlington American Growth USD	AXA World Funds - Framlington Digital Economy USD	AXA World Funds - Framlington Euro Selection EUR	AXA World Funds - Framlington Europe Opportunities EUR
Depotbanken	BONY	BONY	BONY	BONY
Verwahrte Sicherheiten	5,569,583	41,702,889	8,568,150	28,092,476
Depotbanken	-	EUROCLEAR	EUROCLEAR	EUROCLEAR
Verwahrte Sicherheiten	-	8,464,699	4,678,703	6,529,937

	AXA World Funds - Framlington Europe Real Estate Securities EUR	AXA World Funds - Framlington Europe Small Cap EUR	AXA World Funds - Framlington Evolving Trends USD	AXA World Funds - Framlington Global Convertibles EUR
Depotbanken	BONY	BONY	BONY	BONY
Verwahrte Sicherheiten	49,281,266	28,424,755	18,204,780	71,154,162
Depotbanken	EUROCLEAR	EUROCLEAR	-	EUROCLEAR
Verwahrte Sicherheiten	4,822,281	22,962,833	-	31,430,582
Depotbanken	-	-	-	JPMorgan
Verwahrte Sicherheiten	-	-	-	1,378,942

	AXA World Funds - Framlington Global Real Estate Securities EUR	AXA World Funds - Framlington Italy EUR	AXA World Funds - Framlington Longevity Economy USD	AXA World Funds - Framlington Next Generation USD
Depotbanken	BONY	BONY	BONY	BONY
Verwahrte Sicherheiten	11,499,458	13,272,704	37,182,090	13,501,996
Depotbanken	-	EUROCLEAR	EUROCLEAR	EUROCLEAR
Verwahrte Sicherheiten	-	5,929,284	9,131,352	2,487,929

	AXA World Funds - Framlington Robotech USD	AXA World Funds - Framlington Sustainable Europe EUR	AXA World Funds - Framlington Sustainable Eurozone EUR	AXA World Funds - Framlington Switzerland CHF
Depotbanken	BONY	BONY	BONY	BONY
Verwahrte Sicherheiten	64,361,278	220,034,598	115,561,882	56,300,997
Depotbanken	EUROCLEAR	EUROCLEAR	EUROCLEAR	EUROCLEAR
Verwahrte Sicherheiten	11,513,154	26,666,811	71,557,411	9,628,497

Hinweis: Zum Jahresende wurden für keinen Teilfonds Sicherheiten reinvestiert, weder in Form von Barmitteln noch in Form von Wertpapieren.

Zusätzlicher Anhang

Offenlegungen gemäß der Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte („SFTR“) (Fortsetzung)

Wertpapierleihgebühren und Total Return Swaps (TRS) (Fortsetzung)

Verwahrung der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

	AXA World Funds - Framlington UK GBP	AXA World Funds - Global Buy and Maintain Credit USD	AXA World Funds - Global Emerging Markets Bonds USD	AXA World Funds - Global Factors - Sustainable Equity USD
Depotbanken	EUROCLEAR	EUROCLEAR	State Street Bank International GmbH (Luxembourg Branch)	BONY
Verwahrte Sicherheiten	4,047,825	14,154,839	19,280,418	93,748,267
Depotbanken	-	BONY	EUROCLEAR	EUROCLEAR
Verwahrte Sicherheiten	-	2,489,473	14,427,147	3,901,033
Depotbanken	-	CLEARSTREAM	BONY	JPMorgan
Verwahrte Sicherheiten	-	2,313,378	5,304,716	3,287,295
Depotbanken	-	-	CLEARSTREAM	-
Verwahrte Sicherheiten	-	-	4,323,703	-

	AXA World Funds - Global Flexible Property USD	AXA World Funds - Global High Yield Bonds USD	AXA World Funds - Global Income Generation EUR	AXA World Funds - Global Inflation Bonds EUR
Depotbanken	BONY	CLEARSTREAM	EUROCLEAR	BONY
Verwahrte Sicherheiten	9,311,071	15,490,244	6,122,404	638,994,830
Depotbanken	CLEARSTREAM	EUROCLEAR	BONY	JPMorgan
Verwahrte Sicherheiten	7,911,265	7,354,325	1,755,171	118,115,636
Depotbanken	EUROCLEAR	BONY	-	CLEARSTREAM
Verwahrte Sicherheiten	981,895	2,634,699	-	23,474,891
Depotbanken	-	JPMorgan	-	EUROCLEAR
Verwahrte Sicherheiten	-	999,289	-	9,878,647

	AXA World Funds - Global Inflation Bonds Redex EUR	AXA World Funds - Global Optimal Income EUR	AXA World Funds - Global Short Duration Bonds EUR	AXA World Funds - Global Strategic Bonds USD
Depotbanken	BONY	BONY	BONY	BONY
Verwahrte Sicherheiten	269,212,677	77,487,952	11,300,829	186,285,501
Depotbanken	JPMorgan	EUROCLEAR	EUROCLEAR	EUROCLEAR
Verwahrte Sicherheiten	5,484,768	4,065,769	1,302,825	60,642,983
Depotbanken	CLEARSTREAM	JPMorgan	-	CLEARSTREAM
Verwahrte Sicherheiten	1,425,811	912,171	-	9,636,232
Depotbanken	-	CLEARSTREAM	-	JPMorgan
Verwahrte Sicherheiten	-	583,614	-	734,852
Depotbanken	-	-	-	State Street Bank International GmbH (Luxembourg Branch)
Verwahrte Sicherheiten	-	-	-	600,734

Hinweis: Zum Jahresende wurden für keinen Teilfonds Sicherheiten reinvestiert, weder in Form von Barmitteln noch in Form von Wertpapieren.

Zusätzlicher Anhang

Offenlegungen gemäß der Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte („SFTR“) (Fortsetzung)

Wertpapierleihgebühren und Total Return Swaps (TRS) (Fortsetzung)

Verwahrung der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

	AXA World Funds - Global Sustainable Aggregate EUR	AXA World Funds - Global Sustainable Credit Bonds (Erläuterung 1b) USD	AXA World Funds - Optimal Absolute EUR	AXA World Funds - Optimal Income EUR
Depotbanken	BONY	EUROCLEAR	BONY	BONY
Verwahrte Sicherheiten	143,523,957	266,668	9,917,324	34,222,499
Depotbanken	EUROCLEAR	-	CLEARSTREAM	CLEARSTREAM
Verwahrte Sicherheiten	39,329,293	-	5,437,100	7,360,899
Depotbanken	CLEARSTREAM	-	-	EUROCLEAR
Verwahrte Sicherheiten	35,081,484	-	-	5,885,155

	AXA World Funds - US Dynamic High Yield Bonds USD	AXA World Funds - US High Yield Bonds USD
Depotbanken	EUROCLEAR	EUROCLEAR
Verwahrte Sicherheiten	35,069,477	37,295,585
Depotbanken	CLEARSTREAM	State Street Bank International GmbH (Luxembourg Branch)
Verwahrte Sicherheiten	13,002,318	853,213
Depotbanken	BONY	-
Verwahrte Sicherheiten	9,681,282	-

Hinweis: Zum Jahresende wurden für keinen Teilfonds Sicherheiten reinvestiert, weder in Form von Barmitteln noch in Form von Wertpapieren.

Zusätzlicher Anhang

Offenlegungen gemäß der Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte („SFTR“) (Fortsetzung)

Wertpapierleihgebühren und Total Return Swaps (TRS) (Fortsetzung)

Verwahrung von gewährten Sicherheiten

	AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds USD
Depotbanken	SSB Luxembourg SCA
Verwahrte Sicherheiten	530,000

Hinweis: Zum Ende des Berichtszeitraums, wurden für keinen Teilfonds Sicherheiten reinvestiert, weder in Form von Barmitteln noch in Form von Wertpapieren.

Zusätzlicher Anhang

Angaben gemäß EU-Offenlegungsverordnung („SFDR“)

Artikel 6

Bei den nachstehend aufgeführten Teilfonds handelt es sich nicht um Finanzprodukte, die gemäß Artikel 8 und 9 der Verordnung (EU) 2019/2088 vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor ökologische bzw. soziale Merkmale bewerben oder ein nachhaltiges Investitionsziel verfolgen.

Sie verfügen jedoch über Richtlinien für Sektorausschlüsse in Verbindung mit den Bereichen kontroverse Waffen, Rohstoffe, Klimarisiken sowie Naturschutz und Entwaldung. AXA IM hat diese Richtlinien 2021 auf Anlagen in Verbindung mit Soja, Rindern und Holz ausgeweitet, die für erhebliche Landnutzungskontroversen und den Verlust der Artenvielfalt verantwortlich sind.

AXA WF Chorus Equity Market Neutral
 AXA WF Chorus Multi Strategy
 AXA WF Chorus Systematic Macro
 AXA WF European High Yield Bonds
 AXA WF Framlington Europe Ex-UK Microcap
 AXA WF Framlington Europe MicroCap
 AXA WF Framlington UK
 AXA WF Optimal Absolute
 AXA WF US Dynamic High Yield Bonds

Artikel 8, Artikel 9

Die in der nachstehenden Tabelle aufgeführten Teilfonds (die „Teilfonds“) verwenden einen Ansatz, der die Bewertung von Nachhaltigkeitsrisiken auf der Grundlage der Integration von ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) in ihre Research- und Anlageprozesse einbezieht. Die Teilfonds haben einen Rahmen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken bei Anlageentscheidungen eingeführt, der sich auf Nachhaltigkeitsfaktoren stützt. Er basiert vor allem auf den folgenden verbindlichen und fortlaufend angewandten Richtlinien:

(i) Richtlinien für Sektorausschlüsse in Verbindung mit den Bereichen kontroverse Waffen, Rohstoffe, Klimarisiken sowie Naturschutz und Entwaldung. AXA IM hat diese Richtlinien 2021 auf Anlagen in Verbindung mit Soja, Rindern und Holz ausgeweitet, die für erhebliche Landnutzungskontroversen und den Verlust der Artenvielfalt verantwortlich sind.

(ii) ESG-Standards (darunter normativer Ausschluss der Tabakbranche, von Herstellern von Waffen mit weißem Phosphor und von Unternehmen, die gegen internationale Normen und Standards verstoßen, schwere Kontroversen aufweisen oder auf Grundlage der ESG-Bewertung über eine niedrige ESG-Qualität verfügen), die 2021 um strengere Regeln in Bezug auf die Verletzung der Menschenrechte und die Einhaltung internationaler Normen und Standards erweitert wurden. Die Methode zur ESG-Bewertung wurde 2021 aktualisiert. Sie beruht nun auf dem ESG-Bewertungsmodell eines einzelnen Anbieters und einer internen qualitativen Analyse von AXA IM. Dieser neue, erweiterte qualitative und quantitative Ansatz mit dem Namen Q² ermöglicht eine erhöhte Abdeckung und eine optimierte Fundamentalanalyse. Eine aktuelle Version unserer Richtlinien ist auf unserer Website unter dem folgenden Link verfügbar: <https://www.axa-im.com/our-policies>.

Das Prinzip „keinen erheblichen Schaden verursachen“ der SFDR, das nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren begrenzen soll, wird durch Ausschlussrichtlinien in Bezug auf die bedeutendsten ESG-Risiken berücksichtigt. Eine zusätzliche Minderung der Risiken in Verbindung mit den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen erfolgt durch Stewardship-Richtlinien zum direkten Dialog mit Unternehmen bei Problemen in den Bereichen Nachhaltigkeit und Unternehmensführung.

Zusätzlicher Anhang

Angaben gemäß EU-Offenlegungsverordnung („SFDR“) (Fortsetzung)

Artikel 8, Artikel 9 (Fortsetzung)

Darüber hinaus nutzte AXA IM im Rahmen seines Engagements seinen Einfluss als Anleger, um Unternehmen zu ermutigen, die ökologischen und sozialen Risiken ihrer jeweiligen Branche zu senken. Die Wahrnehmung von Stimmrechten auf Hauptversammlungen war stets ein wichtiges Element des Dialogs mit den Portfoliounternehmen, um den langfristigen Wert der Unternehmen, in die die Teilfonds investieren, nachhaltig zu fördern.

Die Einführung des Rahmens für verantwortliches Investieren führte zu den folgenden Ergebnissen:

Die aktuellen Berichte in Bezug auf das Engagement und die Wahrnehmung von Stimmrechten sind auf der Fondscenter-Website verfügbar: <https://funds.axa-im.com>.

Ein Bericht über die wichtigsten ESG-Indikatoren, die für die Teilfonds gemessen werden, steht auf der Fondscenter-Website zur Verfügung: <https://www.axa-im.lu/fund-document-library> - (Dokument Fund Fact Sheet B2B Responsible Investment).

Zusätzlich zum Vorstehenden gelten für die nachstehend genannten Teilfonds die folgenden speziellen Ansätze bzw. Verfahren:

SFDR-Artikel	Bezeichnung des Teilfonds	Zusätzlicher Ansatz/Prozess
Article 8	AXA WF Euro Government Bonds AXA WF Framlington American Growth AXA WF Framlington Italy AXA WF Framlington Switzerland AXA WF Framlington Talents Global AXA WF Global Inflation Bonds AXA WF Global Inflation Bonds Redex AXA WF Global Inflation Short Duration Bonds	Kein zusätzlicher Ansatz/Prozess.

Zusätzlicher Anhang

Angaben gemäß EU-Offenlegungsverordnung („SFDR“) (Fortsetzung)

Artikel 8, Artikel 9 (Fortsetzung)

SFDR-Artikel	Bezeichnung des Teilfonds	Zusätzlicher Ansatz/Prozess
Article 8	AXA WF Asian High Yield Bonds AXA WF Asian Short Duration Bonds AXA WF China Short Duration Bonds AWF Dynamic Optimal AXA WF Emerging Markets Euro Denominated Bonds AXA WF Euro 10+LT AXA WF Euro 7-10 AXA WF Euro Bonds AXA WF Euro Credit Plus AXA WF Euro Credit Short Duration AXA WF Euro Credit Total Return AXA WF Euro Inflation Bonds AXA WF Euro Inflation Plus AXA WF Euro Short Duration Bonds AXA WF Euro Strategic Bonds AXA WF Framlington Emerging Markets AXA WF Framlington Europe Opportunities AXA WF Framlington Europe Real Estate Securities AXA WF Framlington Global Convertibles AXA WF Framlington Global Real Estate Securities AXA WF Global Buy and Maintain Credit AXA WF Global Emerging Markets Bonds AXA WF Global Flexible Property AXA WF Global High Yield Bonds AXA WF Global Income Generation AXA WF Global Optimal Income AXA WF Global Short Duration Bonds AXA WF Global Strategic Bonds AXA WF Selectiv' Infrastructure AXA WF US Credit Short Duration IG AXA WF US Enhanced High Yield Bonds AXA WF US High Yield Bonds AWA WF US Short Duration High Yield Bonds	Zielt darauf ab, den Referenzindex oder das Anlageuniversum im Hinblick auf die ESG-Bewertung zu übertreffen, wobei eine Mindestschwelle hinsichtlich der Abdeckung der ESG-Analyse gilt (90% für Industrieländer und Large Caps, 75% für High-Yield-Anleihen, Schwellenländer sowie Small und Mid Caps), wie im Fondsprospekt beschrieben.
Article 8	AXA WF Optimal Income	Das Portfolio verfolgte in Bezug auf das Anlageuniversum einen sozial verantwortlichen Investmentansatz , wie im entsprechenden Prospekt beschrieben. Dieser Ansatz zur Titelauswahl wurde jederzeit verbindlich angewandt. Der Teilfonds wendet einen Best-in-Class-Ansatz an, mit dem das Anlageuniversum über den Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage ihrer ESG-Bewertung um mindestens 20% verringert wird. Darüber hinaus soll die Anlagestrategie ihr Anlageuniversum während des Referenzzeitraums mindestens im Hinblick auf die Kohlenstoffintensität übertreffen.
Article 8	AXA WF Global Credit Bonds	Das Portfolio verfolgte in Bezug auf das Anlageuniversum einen sozial verantwortlichen Investmentansatz , wie im entsprechenden Prospekt beschrieben. Dieser Ansatz zur Titelauswahl wurde jederzeit verbindlich angewandt. Der Teilfonds wendet einen Best-in-Class-Ansatz an, mit dem das Anlageuniversum über den Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage ihrer ESG-Bewertung um mindestens 20% verringert wird. Darüber hinaus soll die Anlagestrategie ihr Anlageuniversum während des Referenzzeitraums mindestens im Hinblick auf den Faktor Beschäftigung von Frauen in Verwaltungsräten übertreffen.

Zusätzlicher Anhang

Angaben gemäß EU-Offenlegungsverordnung („SFDR“) (Fortsetzung)

Artikel 8, Artikel 9 (Fortsetzung)

SFDR-Artikel	Bezeichnung des Teilfonds	Zusätzlicher Ansatz/Prozess
Article 8	AXA WF Framlington Digital Economy AXA WF Framlington Longevity Economy AXA WF Framlington Robotech	Das Portfolio verfolgte in Bezug auf das Anlageuniversum einen sozial verantwortlichen Investmentansatz , wie im entsprechenden Prospekt beschrieben. Dieser Ansatz zur Titelauswahl wurde jederzeit verbindlich angewandt. Die Teilfonds wenden einen Best-in-Universe-Ansatz an, mit dem das Anlageuniversum über den Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage der Bewertung des Faktors „E“ um mindestens 20% verringert wird. Darüber hinaus soll die Anlagestrategie ihr Anlageuniversum während des Referenzzeitraums mindestens im Hinblick auf die Kohlenstoffintensität übertreffen.
Article 8	AXA WF Defensive Optimal Income AXA WF Framlington All China Evolving Trends	Die Teilfonds haben mindestens 90% ihrer Vermögenswerte in zugrunde liegende Fonds investiert, die als Artikel-8-Fonds gemäß SFDR gelten und ökologische oder soziale Merkmale bewerten.
Article 9	AXA WF Euro Buy and Maintain Sustainable Credit AXA WF Framlington Eurozone RI	Das Portfolio verfolgte in Bezug auf das Anlageuniversum einen sozial verantwortlichen Investmentansatz , wie im entsprechenden Prospekt beschrieben. Dieser Ansatz zur Titelauswahl wurde jederzeit verbindlich angewandt. Die Teilfonds wenden einen Best-in-Class-Ansatz an, mit dem das Anlageuniversum über den Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage ihrer ESG-Bewertung um mindestens 20% verringert wird. Darüber hinaus soll die Anlagestrategie ihr Anlageuniversum während des Referenzzeitraums mindestens im Hinblick auf die Kohlenstoffintensität übertreffen.
Article 9	AXA WF Euro Sustainable Bonds AXA WF Euro Sustainable Credit AXA WF Global Sustainable Aggregate	Das Portfolio verfolgte in Bezug auf das Anlageuniversum einen sozial verantwortlichen Investmentansatz , wie im entsprechenden Prospekt beschrieben. Dieser Ansatz zur Titelauswahl wurde jederzeit verbindlich angewandt. Die Teilfonds wenden einen Best-in-Class-Ansatz an, mit dem das Anlageuniversum über den Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage ihrer ESG-Bewertung um mindestens 20% verringert wird. Darüber hinaus soll die Anlagestrategie ihr Anlageuniversum während des Referenzzeitraums mindestens im Hinblick auf den Faktor Beschäftigung von Frauen in Verwaltungsräten übertreffen.
Article 9	AXA WF Global Factors – Sustainable Equity	Das Portfolio verfolgte in Bezug auf das Anlageuniversum einen sozial verantwortlichen Investmentansatz, wie im entsprechenden Prospekt beschrieben. Dieser Ansatz zur Titelauswahl wurde jederzeit verbindlich angewandt. Der Fonds wendet einen Ansatz zur Verbesserung der ESG-Bewertung an, d. h. er muss über ein höheres ESG-Rating als das Anlageuniversum verfügen, nachdem die 20% der Wertpapiere mit dem schlechtesten Rating ausgeschlossen wurden. Darüber hinaus soll die Anlagestrategie ihr Anlageuniversum während des Referenzzeitraums mindestens im Hinblick auf die Kohlenstoffintensität übertreffen.

Zusätzlicher Anhang

Angaben gemäß EU-Offenlegungsverordnung („SFDR“) (Fortsetzung)

Artikel 8, Artikel 9 (Fortsetzung)

SFDR-Artikel	Bezeichnung des Teilfonds	Zusätzlicher Ansatz/Prozess
Article 9	AXA WF ACT Multi Asset Optimal Impact	<p>Das Portfolio verfolgte in Bezug auf das Anlageuniversum einen sozial verantwortlichen Investmentansatz, wie im entsprechenden Prospekt beschrieben. Dieser Ansatz zur Titelauswahl wurde jederzeit verbindlich angewandt.</p> <p>Der Teilfonds wendet einen Best-in-Universe-Ansatz an, mit dem das Anlageuniversum über den Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage der Bewertung des Faktors „E“ um mindestens 20% verringert wird. Darüber hinaus soll die Anlagestrategie ihr Anlageuniversum während des Referenzzeitraums mindestens im Hinblick auf das Modell „Technology Opportunities 1.5°C“ von Carbon Delta übertreffen. Das Portfolio verfolgte in Bezug auf das Anlageuniversum einen Ansatz zur Auswahl von sozial verantwortlichen Investments, wie im Transparenzkodex beschrieben. Gemäß diesem jederzeit verbindlich angewandten Ansatz zur Titelauswahl wurde das Anlageuniversum um mindestens 20% reduziert, indem Emittenten gegebenenfalls aufgrund ihrer SDG-Bewertung ausgeschlossen wurden; Anleihen und andere Schuldtitel von öffentlichen Emittenten, ergänzend gehaltene Barmittel und Vermögenswerte von solidarischen Unternehmen („Solidarity Assets“) werden hierbei nicht berücksichtigt.</p> <p>Darüber hinaus soll die Anlagestrategie ihr Anlageuniversum während des Referenzzeitraums im Hinblick auf das Modell „Technology Opportunity (1.5°C)“ von Carbon Delta übertreffen.</p> <p>Der Teilfonds hat seine Anlagen während des Referenzzeitraums mit dem Ziel verwaltet, einen positiven und messbaren Beitrag zur Gesellschaft sowie zur Bewältigung ökologischer und sozialer Probleme zu leisten, und so die Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (Sustainable Development Goals, SDGs) mit einem Schwerpunkt auf Umweltthemen zu unterstützen, wie im Prospekt beschrieben.</p>

Zusätzlicher Anhang

Angaben gemäß EU-Offenlegungsverordnung („SFDR“) (Fortsetzung)

Artikel 8, Artikel 9 (Fortsetzung)

SFDR-Artikel	Bezeichnung des Teilfonds	Zusätzlicher Ansatz/Prozess
Article 9	AXA WF ACT Multi Asset Optimal Impact	<p>In der Aktienkomponente hat der Fonds den Impact-Ansatz von AXA IM bei den auf der Website</p> <p>aufgeführten Vermögenswerten jederzeit verbindlich angewandt. Über unseren Impact-Rahmen haben wir ermittelt, ob die Portfoliounternehmen über ihre Produkte, Dienstleistungen oder operativen Tätigkeiten zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung beitragen oder eine bestimmte positive Wirkung erzielen.</p> <p>In der Anleihenkomponente verfügt der Fonds über ein strenges internes Verfahren zur Titelauswahl. Er wendet unseren internen Rahmen für grüne, soziale und nachhaltige Anleihen an, der auf den bewährten Praktiken der Branche beruht. Unser firmeneigener Rahmen stützt sich insbesondere auf die Green and Social Bond Principles (GSBP) sowie die Climate Bonds Initiative (CBI) und zeichnet sich durch vier Säulen aus (ESG-Profil des Emittenten, Beurteilung der geförderten Projekte, Verwendung der Erträge, Berichterstattung), die während des Referenzzeitraums jederzeit berücksichtigt wurden. Es wurden lediglich grüne, soziale und nachhaltige Anleihen in das Anlageuniversum aufgenommen, die von unseren Analysten für verantwortliches Investieren eine positive oder neutrale Bewertung erhalten haben.</p>
Article 9	AXA WF Framlington Euro Selection AXA WF Framlington Evolving Trends	<p>Das Portfolio verfolgte in Bezug auf das Anlageuniversum einen sozial verantwortlichen Investmentansatz, wie im entsprechenden Prospekt beschrieben. Dieser Ansatz zur Titelauswahl wurde jederzeit verbindlich angewandt. Die Teilfonds wenden einen Best-in-Universe-Ansatz an, mit dem das Anlageuniversum über den Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage der Bewertung des Faktors „E“ um mindestens 20% verringert wird. Darüber hinaus soll die Anlagestrategie ihr Anlageuniversum während des Referenzzeitraums mindestens im Hinblick auf die Kohlenstoffintensität übertreffen</p>

Zusätzlicher Anhang

Angaben gemäß EU-Offenlegungsverordnung („SFDR“) (Fortsetzung)

Artikel 8, Artikel 9 (Fortsetzung)

SFDR-Artikel	Bezeichnung des Teilfonds	Zusätzlicher Ansatz/Prozess
Article 9	AXA WF Framlington Sustainable Europe AXA WF Framlington Sustainable Eurozone	Das Portfolio verfolgte in Bezug auf das Anlageuniversum einen sozial verantwortlichen Investmentansatz , wie im entsprechenden Prospekt beschrieben. Dieser Ansatz zur Titelauswahl wurde jederzeit verbindlich angewandt. Die Teilfonds wenden einen Best-in-Universes-Ansatz an, mit dem das Anlageuniversum über den Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage der Bewertung des Faktors „E1“ (AXA IM-Methode im Bereich Klimawandel) um mindestens 20% verringert wird. Darüber hinaus soll die Anlagestrategie ihr Anlageuniversum während des Referenzzeitraums mindestens im Hinblick auf die Kohlenstoffintensität übertreffen.
Article 9	AXA WF Framlington Europe Small Cap AXA WF Framlington Next Generation	Das Portfolio verfolgte in Bezug auf das Anlageuniversum einen sozial verantwortlichen Investmentansatz , wie im entsprechenden Prospekt beschrieben. Dieser Ansatz zur Titelauswahl wurde jederzeit verbindlich angewandt. Die Teilfonds wenden einen Best-in-Universes-Ansatz an, mit dem das Anlageuniversum über den Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage der Bewertung des Faktors „G“ um mindestens 20% verringert wird. Darüber hinaus soll die Anlagestrategie ihr Anlageuniversum während des Referenzzeitraums mindestens im Hinblick auf die Kohlenstoffintensität übertreffen.
Article 9	AXA WF ACT Framlington Clean Economy	<p>Das Portfolio verfolgte in Bezug auf das Anlageuniversum einen sozial verantwortlichen Investmentansatz, wie im entsprechenden Prospekt beschrieben. Dieser Ansatz zur Titelauswahl wurde jederzeit verbindlich angewandt. Der Teilfonds wendet einen Best-in-Universes-Ansatz an, mit dem das Anlageuniversum über den Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage der Bewertung des Faktors „E“ und des Themas saubere Technologien um mindestens 20% verringert wird. Darüber hinaus soll die Anlagestrategie ihr Anlageuniversum während des Referenzzeitraums mindestens im Hinblick auf das Modell „Technology Opportunity (1.5°C)“ von Carbon Delta übertreffen.</p> <p>Der Teilfonds hat seine Anlagen während des Referenzzeitraums mit dem Ziel verwaltet, Umweltprobleme positiv und messbar zu beeinflussen und so die Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (Sustainable Development Goals, SDGs) mit einem Schwerpunkt auf Umweltthemen zu unterstützen, wie im Prospekt beschrieben. Der Fonds hat den Impact-Ansatz von AXA IM bei den auf der Website https://www.axa-im.com/who-we-are/impact-investing aufgeführten Vermögenswerten jederzeit verbindlich angewandt. Über unseren Impact-Rahmen haben wir ermittelt, ob die Portfoliounternehmen über ihre Produkte, Dienstleistungen oder operativen Tätigkeiten zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung beitragen oder eine bestimmte positive Wirkung erzielen.</p>
Article 9	AXA WF ACT Framlington Human Capital	Das Portfolio verfolgte in Bezug auf das Anlageuniversum einen sozial verantwortlichen Investmentansatz , wie im entsprechenden Prospekt beschrieben. Dieser Ansatz zur Titelauswahl wurde jederzeit verbindlich angewandt. Der Teilfonds wendet einen Best-in-Class-Ansatz an, mit dem das Anlageuniversum über den Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage der Bewertung des Faktors „S1“ (Humankapital) um mindestens 20% verringert wird. Darüber hinaus soll die Anlagestrategie ihr Anlageuniversum während des Referenzzeitraums mindestens im Hinblick auf die Kohlenstoffintensität übertreffen.

Zusätzlicher Anhang

Angaben gemäß EU-Offenlegungsverordnung („SFDR“) (Fortsetzung)

Artikel 8, Artikel 9 (Fortsetzung)

SFDR-Artikel	Bezeichnung des Teilfonds	Zusätzlicher Ansatz/Prozess
Article 9	AXA WF ACT Framlington Social Progress	<p>Das Portfolio verfolgte in Bezug auf das Anlageuniversum einen sozial verantwortlichen Investmentansatz, wie im entsprechenden Prospekt beschrieben. Dieser Ansatz zur Titelauswahl wurde jederzeit verbindlich angewandt. Der Teilfonds wendet einen Best-in-Universe-Ansatz an, mit dem das Anlageuniversum über den Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage der Bewertung von Oekom Sustainability um mindestens 20% verringert wird. Darüber hinaus soll die Anlagestrategie ihr Anlageuniversum während des Referenzzeitraums mindestens im Hinblick auf die Kohlenstoffintensität übertreffen.</p> <p>Der Teilfonds hat seine Anlagen während des Referenzzeitraums mit dem Ziel verwaltet, gesellschaftliche Probleme positiv und messbar zu beeinflussen und so die Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (Sustainable Development Goals, SDGs) mit einem Schwerpunkt auf gesellschaftlichen Themen zu unterstützen, wie im Prospekt beschrieben. Der Teilfonds hat den Impact-Ansatz von AXA IM bei den auf der Website https://www.axa-im.com/who-we-are/impact-investing aufgeführten Vermögenswerten jederzeit verbindlich angewandt. Über unseren Impact-Rahmen haben wir ermittelt, ob die Portfoliounternehmen über ihre Produkte, Dienstleistungen oder operativen Tätigkeiten zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung beitragen oder eine bestimmte positive Wirkung erzielen.</p>
Article 9	AXA WF ACT Global Green Bonds	<p>Das Portfolio ist zu mindestens 75% in grünen Anleihen investiert und berücksichtigt hierbei den nachstehend beschriebenen Rahmen.</p> <p>Der Teilfonds verfügt über ein strenges internes Verfahren zur Auswahl von Anleihen. Er wendet unseren internen Rahmen für grüne, soziale und nachhaltige Anleihen an, der auf den bewährten Praktiken der Branche beruht. Unser firmeneigener Rahmen stützt sich insbesondere auf die Green and Social Bond Principles (GSBP) sowie die Climate Bonds Initiative (CBI) und zeichnet sich durch vier Säulen aus (ESG-Profil des Emittenten, Beurteilung der geförderten Projekte, Verwendung der Erträge, Berichterstattung), die während des Referenzzeitraums jederzeit berücksichtigt wurden. Es wurden lediglich grüne, soziale und nachhaltige Anleihen in das Anlageuniversum aufgenommen, die von unseren Analysten für verantwortliches Investieren eine positive oder neutrale Bewertung erhalten haben.</p>
Article 9	AXA WF ACT Emerging Market Short Duration Bonds Low Carbon AXA WF ACT US Corporate Bonds Low Carbon AXA WF ACT US High Yield Bonds Low Carbon	<p>Das Portfolio hat einen Ansatz zur Titelauswahl angewandt, der auf den beiden Faktoren Kohlenstoffintensität und Wasserintensität beruht, und schnitt dabei mindestens 30% besser ab als der Referenzindex.</p>

Zusätzlicher Anhang

Angaben gemäß EU-Offenlegungsverordnung („SFDR“) (Fortsetzung)

Artikel 8, Artikel 9 (Fortsetzung)

SFDR-Artikel	Bezeichnung des Teilfonds	Zusätzlicher Ansatz/Prozess
Article 9	AXA WF ACT Factors – Climate Equity Fund	<p>Das Portfolio verfolgte in Bezug auf das Anlageuniversum einen Ansatz zur Auswahl von sozial verantwortlichen Investments, wie im Transparenzkodex beschrieben. Gemäß diesem Ansatz zur Titelauswahl, der jederzeit verbindlich angewandt wurde, muss der Teilfonds über ein besseres ESG-Rating als das Anlageuniversum verfügen, nachdem die 20% der Wertpapiere mit dem schlechtesten Rating ausgeschlossen wurden; ergänzend gehaltene liquide Mittel und Vermögenswerte von solidarischen Unternehmen („Solidarity Assets“) werden hierbei nicht berücksichtigt.</p> <p>Darüber hinaus gleicht der Teilfonds Kohlenstoffemissionen mit Anlagen in kohlenstoffarmen Branchen aus. Er setzt hierbei auf führende Unternehmen im Bereich niedrige Kohlenstoffemissionen, Gelegenheiten für den Übergang und Wegbereiter einer grünen Wirtschaft.</p>

Zusätzlicher Anhang

EU Taxonomie

Am 1. Januar 2022 trat die Verordnung der Europäischen Union (EU) zur Vereinheitlichung der Klassifizierung nachhaltiger Wirtschaftsaktivitäten in Kraft. Diese als „EU-Taxonomie“ bekannte Verordnung deckt mehrere Themen im Hinblick auf die ökologische Nachhaltigkeit ab. Die ersten beiden Ziele lauten Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel. Sie dürften ab 2023 um vier weitere Ziele (Wasser, Umweltverschmutzung, Biodiversität und Kreislaufwirtschaft) ergänzt werden.

Teilfonds, die die EU-Taxonomie nicht berücksichtigen

Die Anlagen der nachstehenden Teilfonds berücksichtigen die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten nicht:

AXA WF ACT Biodiversity	AXA WF Framlington Global Convertibles
AXA WF ACT European High Yield Bonds Low Carbon	AXA WF Framlington Global Real Estate Securities
AXA WF Asian High Yield Bonds	AXA WF Framlington Italy
AXA WF Asian Short Duration Bonds	AXA WF Framlington Longevity Economy
AXA WF AXA WF Emerging Markets Euro Denominated Bond	AXA WF Framlington Robotech
AXA WF China Sustainable Short Duration Bonds	AXA WF Framlington Switzerland
AXA WF Chorus Equity Market Neutral	AXA WF Framlington Talents Global
AXA WF Chorus Multi Strategy	AXA WF Framlington UK
AXA WF Defensive Optimal Income	AXA WF Global Buy and Maintain Credit
AXA WF Dynamic Optimal Income	AXA WF Global Emerging Markets Bonds
AXA WF Euro 10+LT	AXA WF Global Flexible Property
AXA WF Euro 7-10	AXA WF Global High Yield Bonds
AXA WF Euro Bonds	AXA WF Global Income Generation
AXA WF Euro Credit Plus	AXA WF Global Inflation Bonds
AXA WF Euro Credit Short Duration	AXA WF Global Inflation Bonds Redex
AXA WF Euro Credit Total Return	AXA WF Global Inflation Short Duration Bonds
AXA WF Euro Government Bonds	AXA WF Global Optimal Income
AXA WF Euro Inflation Bonds	AXA WF Global Short Duration Bonds
AXA WF Euro Inflation Plus	AXA WF Global Short Duration Bonds
AXA WF Euro Short Duration Bonds	AXA WF Global Strategic Bonds
AXA WF Euro Strategic Bonds	AXA WF Metaverse
AXA WF European High Yield Bonds	AXA WF ACT Biodiversity
AXA WF Framlington All China Evolving Trends	AXA WF Optimal Absolute
AXA WF Framlington American Growth	AXA WF Optimal Income
AXA WF Framlington Digital Economy	AXA WF Selectiv' Infrastructure
AXA WF Framlington Emerging Markets	AXA WF US Credit Short Duration IG
AXA WF Framlington Europe ex-UK Microcap	AXA WF US Dynamic High Yield Bonds
AXA WF Framlington Europe Microcap	AXA WF US Enhanced High Yield Bonds
AXA WF Framlington Europe Opportunities	AXA WF US High Yield Bonds
AXA WF Framlington Europe Real Estate Securities	AXA WF US Short Duration High Yield Bonds

Zusätzlicher Anhang

EU Taxonomie (Fortsetzung)

Am 1. Januar 2022 trat die Verordnung der Europäischen Union (EU) zur Vereinheitlichung der Klassifizierung nachhaltiger Wirtschaftsaktivitäten in Kraft. Diese als „EU-Taxonomie“ bekannte Verordnung deckt mehrere Themen im Hinblick auf die ökologische Nachhaltigkeit ab. Die ersten beiden Ziele lauten Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel. Sie dürften ab 2023 um vier weitere Ziele (Wasser, Umweltverschmutzung, Biodiversität und Kreislaufwirtschaft) ergänzt werden.

Teilfonds, die die EU-Taxonomie berücksichtigen

Am 9. Dezember 2021 wurde unter Artikel 10 Absatz 3 und Artikel 11 Absatz 3 der Taxonomie-Verordnung ein delegierter Rechtsakt der Europäischen Kommission (auch bekannt als „delegierter Klima-Rechtsakt“) veröffentlicht, dessen Bestimmungen am 1. Januar 2022 in Kraft traten. Da die Datenverfügbarkeit gegenwärtig bei bestimmten Vermögenswerten eingeschränkt ist, sollten die Daten mit Vorsicht betrachtet werden. Auf Grundlage der verfügbaren Daten wird der Anteil der Vermögenswerte der Teilfonds, die der EU-Taxonomie entsprechen, auf die folgenden Werte geschätzt:

Teilfonds	EU Taxonomie
AXA WF ACT Clean Economy	1,36%
AXA WF ACT Dynamic Green Bonds	6,34%
AXA WF ACT Emerging Markets Short Duration Bonds Low Carbon	0,00%
AXA WF ACT Eurozone Impact	3,80%
AXA WF ACT Factors Climate Equity Fund	1,10%
AXA WF ACT Green Bonds	6,25%
AXA WF ACT Human Capital	0,00%
AXA WF ACT Multi Asset Optimal Impact	1,51%
AXA WF ACT Social Bonds	2,29%
AXA WF ACT Social Progress	0,00%
AXA WF ACT US Corporate Bonds Low Carbon	0,00%
AXA WF ACT US High Yield Bonds Low Carbon	0,00%
AXA WF Euro Buy and Maintain Credit Sustainable Credit	1,44%
AXA WF Euro Credit IG	4,38%
AXA WF Euro Sustainable Bonds	5,11%
AXA WF Framlington Euro Selection	2,90%
AXA WF Framlington Europe Small Cap	0,00%
AXA WF Framlington Evolving Trends	0,88%
AXA WF Framlington Next Generation	0,00%
AXA WF Framlington Sustainable Europe	0,93%
AXA WF Framlington Sustainable Eurozone	4,38%
AXA WF Global Aggregate Bonds	0,55%
AXA WF Global Factor - Sustainable Equity	0,05%
AXA WF Global Sustainable Credit Bonds	1,09%

