

Morgan Stanley

INVESTMENT MANAGEMENT

Morgan Stanley Investment Funds

Jahresbericht
31. Dezember 2021

Société d'Investissement
à Capital Variable
gegründet nach dem
luxemburgischen Gesetz

R.C.S. Luxembourg: B-29. 192192

Für die folgenden Teilinvestmentvermögen der Gesellschaft ist keine Anzeige des Vertriebs in der Bundesrepublik Deutschland nach § 310 KAGB erstattet worden:

- Real Assets Fund*
- US Permanence Fund*

Anteile der vorgenannten Teilinvestmentvermögen dürfen an Anleger in der Bundesrepublik Deutschland nicht vertrieben werden.

Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeine Informationen für Anteilinhaber	157	Euro Strategic Bond Fund
2	Bericht des Verwaltungsrates	170	European Fixed Income Opportunities Fund
AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS			
Aktiefonds			
7	Asia Opportunity Fund	181	European High Yield Bond Fund
10	Asian Property Fund	186	Global Asset Backed Securities Fund
13	China A-shares Fund	204	Global Bond Fund
16	China Equity Fund	218	Global Convertible Bond Fund
18	Counterpoint Global Fund	223	Global Fixed Income Opportunities Fund
24	Developing Opportunity Fund	240	Global High Yield Bond Fund
27	Emerging Europe, Middle East and Africa Equity Fund	249	Short Maturity Euro Bond Fund
29	Emerging Leaders Equity Fund	257	Sustainable Euro Corporate Bond Fund
31	Europe Opportunity Fund	262	Sustainable Euro Strategic Bond Fund
33	European Property Fund	269	Sustainable Global Credit Fund*****
35	Global Brands Equity Income Fund	276	US Dollar Corporate Bond Fund
38	Global Brands Fund	284	US Dollar High Yield Bond Fund
41	Global Core Equity Fund**	294	US Dollar Short Duration Bond Fund
43	Global Endurance Fund	301	US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund
45	Global Focus Property Fund	Strukturierungsfonds	
47	Global Infrastructure Fund	307	Global Balanced Fund
50	Global Infrastructure Unconstrained Fund	322	Global Balanced Defensive Fund
53	Global Insight Fund*	334	Global Balanced Income Fund
56	Global Opportunity Fund	348	Global Balanced Risk Control Fund of Funds
59	Global Permanence Fund	351	Global Balanced Sustainable Fund
62	Global Property Fund	361	Global Multi-Asset Opportunities Fund
66	Global Quality Fund	366	Multi-Asset Risk Control Fund
69	Global Sustain Fund	375	Real Assets Fund
71	Indian Equity Fund	Alternative-Investment-Fonds	
74	International Equity (ex US) Fund	382	Liquid Alpha Capture Fund
76	Japanese Equity Fund	AUFSTELLUNGEN UND ANMERKUNGEN	
79	Latin American Equity Fund	384	Vermögensaufstellung
81	Saudi Equity Fund	398	Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderungen des Nettovermögens
83	Sustainable Asia Equity Fund*****	413	Anteil- und Nettovermögenstatistik
86	Sustainable Emerging Markets Equity Fund****	429	Anmerkungen zum Halbjahresabschluss
89	US Advantage Fund	SONSTIGE INFORMATIONEN	
92	US Core Equity Fund***	449	Bericht des unabhängigen Wirtschaftsprüfers
94	US Focus Property Fund	451	Verwaltungsratsmitglieder und Dienstleistungsanbieter
96	US Growth Fund	453	Zahl- und Informationsstellen
99	US Insight Fund	454	Anhang 1: Aufwendungen für den Fonds (ungeprüft)
102	US Permanence Fund	459	Anhang 2: Portfolio-Umschlagsrate (ungeprüft)
105	US Property Fund	460	Anhang 3: Unterberater (ungeprüft)
Rentenfonds			
108	Emerging Markets Corporate Debt Fund	462	Anhang 4: Abgesicherte Anteilklassen (ungeprüft)
115	Emerging Markets Debt Fund	464	Anhang 5: Überblick über die Wertentwicklung (ungeprüft)
123	Emerging Markets Domestic Debt Fund	469	Anhang 6: Risikomessung und Gesamtrisiko (ungeprüft)
127	Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund	471	Anhang 7: Vergütungsrichtlinie der Verwaltungsgesellschaft (ungeprüft)
135	Euro Bond Fund	476	Anhang 8: Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (ungeprüft)
142	Euro Corporate Bond Fund	485	Anhang 9: Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (ungeprüft)
149	Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund		

* Vor dem 8. April 2021 bekannt als Global Advantage Fund.
 ** Vor dem 30. September 2021 bekannt als Global Active Factor Equity Fund
 *** Vor dem 30. September 2021 bekannt als US Active Factor Equity Fund
 **** Vor dem 1. November 2021 bekannt als Emerging Markets Equity Fund
 ***** Vor dem 1. November 2021 bekannt als Sustainable Asian Equity Fund
 ***** Vor dem 1. November 2021 bekannt als Global Credit Fund

Allgemeine Informationen für Anteilhaber

Die Jahreshauptversammlung der Anteilhaber von Morgan Stanley Investment Funds (die „Gesellschaft“) findet am eingetragenen Sitz der Gesellschaft am zweiten Dienstag im Mai um 10:30 Uhr statt. Ist dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag oder ein Tag, an welchem die Banken in Luxemburg nicht geöffnet sind, so tritt die Hauptversammlung am nächstfolgenden Geschäftstag zusammen.

Die Mitteilungen über die Hauptversammlungen werden mindestens 8 Tage vor der jeweiligen Versammlung an die registrierte Anschrift aller eingetragenen Anteilhaber per Post versandt. Diesen Mitteilungen sind sowohl Zeit und Ort der jeweiligen Hauptversammlung als auch die Bedingungen für die Teilnahme an derselben zu entnehmen. Ferner enthalten sie die Tagesordnung sowie die luxemburger Rechtsvorschriften über die Beschlussfähigkeit und Mehrheiten auf der Hauptversammlung.

Soweit gesetzlich vorgeschrieben, werden weitere Mitteilungen im Mémorial sowie in einer luxemburger Zeitung veröffentlicht.

Der geprüfte Jahresabschluss für das letzte Geschäftsjahr ist am eingetragenen Sitz der Gesellschaft einzusehen und wird den Anteilhabern auf Antrag zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus sind auch die untestierten Halbjahresberichte am eingetragenen Gesellschaftssitz erhältlich.

Die Jahres- und Halbjahresberichte sind außerdem auf der Website der Gesellschaft (www.morganstanleyinvestmentfunds.com) verfügbar.

Das Geschäftsjahr der Gesellschaft endet zum 31. Dezember.

Auch alle anderen gesellschaftsrelevanten Mitteilungen werden in einer luxemburger Tageszeitung veröffentlicht oder den betreffenden Anteilhabern per Post zugestellt.

Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse ist am jeweiligen Handelstag während der luxemburger Geschäftszeiten am eingetragenen Sitz der Gesellschaft verfügbar. Informationen zum Nettoinventarwert je Anteil sind auch bei

Marktinformationsanbietern wie Bloomberg, www.fundinfo.com und Morningstar sowie unter www.morganstanleyinvestmentfunds.com verfügbar.

Allein auf der Grundlage der Finanzberichte sind Zeichnungen nicht möglich. Zeichnungen sind nur gültig, wenn sie auf der Basis des aktuellen Verkaufsprospekts und des aktuellen Dokuments mit den wesentlichen Anlegerinformationen erfolgt sind.

Carnegie Fund Services S.A., 11, rue du Général-Dufour, 1204 Genf, Web: carnegie-fund-services-ch, ist die Vertretung in der Schweiz und Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l'Île, 1204 Genf, ist die Zahlstelle in der Schweiz. Der Verkaufsprospekt, das aktuelle Dokument mit den wesentlichen Informationen für den Anleger, die Satzung sowie die Jahres- und Halbjahresberichte der Gesellschaft sind gebührenfrei bei der Vertretung in der Schweiz erhältlich.

Eine Liste der Käufe und Verkäufe (Wertpapiergeschäfte), die die Gesellschaft im Berichtszeitraum getätigt hat, kann kostenlos bei der Vertretung in der Schweiz angefordert werden.

Die in diesem Jahresbericht beschriebenen Anlageziele sind lediglich Zusammenfassungen. Die vollständigen Anlageziele und -strategien für jeden Fonds werden im aktuellen Verkaufsprospekt der Gesellschaft erläutert.

Bericht des Verwaltungsrates

Geschäftstätigkeiten während des Jahres

Insgesamt war 2021 ein positives Jahr für die Fondspalette von Morgan Stanley Investment Funds. Das verwaltete Vermögen stieg um 2.05 Mrd. USD (1,8 %) von 111.26 Mrd. USD am 31. Dezember 2020 auf 113.31 Mrd. USD am 31. Dezember 2021 an.

Morgan Stanley Investment Funds – Überblick

Im Laufe des Jahres 2021 kam es zu einer Reihe wichtiger Veränderungen bei Morgan Stanley Investment Funds. Diese Änderungen umfassten:

- In den zwölf Monaten bis zum 31. Dezember 2021 wurden drei Teilfonds aufgelegt:
 - Am 24. März 2021 wurde der Morgan Stanley Investment Funds – Saudi Equity Fund aufgelegt.
 - Am 15. Oktober 2021 wurde der Morgan Stanley Investment Funds – Global Focus Property Fund aufgelegt.
 - Am 22. Oktober 2021 wurde der Morgan Stanley Investment Funds – US Focus Property Fund aufgelegt.
- In den zwölf Monaten bis zum 31. Dezember 2021 wurden drei Teilfonds geschlossen:
 - Am 28. Mai 2021 wurde der Morgan Stanley Investment Funds – Global Property Unconstrained Fund geschlossen.
 - Am 5. August 2021 wurde der Morgan Stanley Investment Funds – Emerging Market Small Cap Equity Fund geschlossen.
 - Am 17. Dezember 2021 wurde der Morgan Stanley Investment Funds – Global Multi-Asset Income Fund geschlossen.
- In den zwölf Monaten bis zum 31. Dezember 2021 wurden sechs Teilfonds umbenannt:
 - Am 8. April 2021 wurde der Morgan Stanley Investment Funds – Global Advantage Fund in Morgan Stanley Investment Funds – Global Insight Fund umbenannt.
 - Am 30. September 2021 wurde der Morgan Stanley Investment Funds – Global Active Factor Equity Fund in Morgan Stanley Investment Fund – Global Core Equity Fund umbenannt.
 - Am 30. September 2021 wurde der Morgan Stanley Investment Funds – US Active Factor Equity Fund in Morgan Stanley Investment Fund – US Core Equity Fund umbenannt.
 - Am 1. November 2021 wurde Morgan Stanley Investment Funds – Sustainable Asian Equity Fund in Morgan Stanley Investment Fund – Sustainable Asia Equity Fund umbenannt.
 - Am 1. November 2021 wurde Morgan Stanley Investment Funds – Emerging Markets Equity Fund in Morgan Stanley

Investment Fund – Sustainable Emerging Markets Equity Fund umbenannt.

- Am 1. November 2021 wurde der Morgan Stanley Investment Funds – Global Credit Fund in Morgan Stanley Investment Fund – Sustainable Global Credit Fund umbenannt.

Mitglieder des Verwaltungsrates

HENRY KELLY

Unabhängiges, nicht geschäftsführendes

Verwaltungsratsmitglied und Vorsitzender

Henry Kelly ist ein unabhängiges Verwaltungsratsmitglied verschiedener in Luxemburg und anderen Ländern ansässiger Anlagefonds und Anlageverwaltungsgesellschaften. Er ist Geschäftsführer der in Luxemburg ansässigen Beratungsfirma KellyConsult Sàrl, die er 1999 gründete und die Beratungsdienstleistungen im Investmentfondssektor anbietet. Er ist Mitglied und ehemaliger Gründungsvorsitzender des Fund Governance Forum der ALFI (Association of the Luxembourg Fund Industry). Er war von 2019 bis 2021 Mitglied des Management Committee des Institut Luxembourgeois des Administrateurs (ILA). Er hält bei Konferenzen regelmäßig Vorträge über Investmentfonds und Fragen der Unternehmensführung. Nach fünfjähriger Tätigkeit in der Kapitalmarktdivision von BNP Paribas in Paris war er von 1993 – 1999 Geschäftsführer von Flemings Luxembourg (jetzt JP Morgan Asset Management). Zuvor sammelte er sieben Jahre lang Erfahrungen bei Price Waterhouse in Paris, Frankfurt und New York. Er hat einen Masterabschluss in modernen Sprachen von der Cambridge University, ist Mitglied des Institute of Chartered Accountants und besitzt das INSEAD-Zertifikat für Corporate Governance. Seit 2013 ist er ein Certified Director des ILA.

WILLIAM JONES

Unabhängiges, nicht geschäftsführendes

Verwaltungsratsmitglied

William Jones ist der Gründer von Beaumont Governance („BG“), das von Luxemburg aus Dienstleistungen im Bereich der Verwaltung und Unternehmensführung anbietet. Herr Jones verfügt über mehr als 31 Jahre Erfahrung in der Fondsbranche und bekleidete leitende Positionen bei Commodities Corporation, Goldman Sachs Asset Management International und Bank of Bermuda/HSBC. Herr Jones fungiert als Verwaltungsratsmitglied von Investmentfonds und verwandten Einrichtungen, die von großen internationalen US-Banken und Vermögensverwaltern gesponsert werden. Er ist auch als Berater und Verwaltungsratsmitglied von Start-ups und Firmen im Entwicklungsstadium tätig. Er absolvierte die erste Kohorte des INSEAD International Directors Program („IIDP“) 2011, war Mitglied des IIDP Advisory Board (2011-2017) und dessen erster Präsident (2011-2015). Herr Jones wurde 2011 vom IIDP und dem Institut Luxembourgeois des Administrateurs („ILA“) als Director zugelassen. Er war Co-Vorsitzender der Alternative Investment Task Force des Fund Governance Committee des ILA, die im Juli 2014 den „ILA Guide for Board Members in

Bericht des Verwaltungsrates (Fortsetzung)

the Context of AIF and AIFM“ veröffentlichte. Er sitzt in verschiedenen Ausschüssen des Luxemburger Branchenverbands für Anlagefonds ALFI. Er war stellvertretender Co-Vorsitzender der Arbeitsgruppe der Alternative Investment Management Association („AIMA“), die im April 2015 den „AIMA's Fund Director Guide“ veröffentlichte. Er war von 2011 bis 2015 Mitglied des Direktoriums der International School of Luxembourg und im Schuljahr 2014-15 dessen Vorsitzender. Herr Jones hat einen Abschluss in Jura und Wirtschaft (1988) von der Columbia University und einen Bachelorabschluss (1984) von der Princeton University.

ANDREW MACK

Nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied

Herr Mack kam 1996 zu Morgan Stanley und blickt auf mehr als 30 Jahre Investorfahrung zurück. Herr Mack kam als Portfoliomanager im Asset Management-Geschäft zu Morgan Stanley. Dort war er für die Auflegung und das Co-Management eines globalen Aktien-Arbitrage-Fonds verantwortlich. Im weiteren Verlauf übernahm er die Leitung des globalen Teams für die Aufsicht über Marktrisiken bei ganz Morgan Stanley, bevor er zum Market Risk Manager für das europäische Aktiengeschäft bestellt wurde. 2004 wurde Herr Mack zum European Head of Multi Asset Class Prime Brokerage ernannt. 2006 übernahm er den Prime Brokerage-Vertrieb für Europa, bevor er Leiter des europäischen Geschäfts für börsennotierte Derivate wurde. 2008 kehrte Mack als Global Chief Risk Officer wieder zu Morgan Stanley Investment Management (MSIM) zurück, wo er ab Anfang 2009 die Leitung von MSIM EMEA übernahm. Herr Mack war bis zum 30. Juni 2010 bei Morgan Stanley angestellt. In der Zeit vom 1. Juli 2010 bis zum 31. Dezember 2013 war Herr Mack als Berater für Morgan Stanley tätig. Herr Mack übernahm eine Funktion als nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied bei Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited, was zwischen dem 1. April 2014 und dem 31. Dezember 2018 als Verwaltungsgesellschaft fungierte. Herr Mack war während eines Großteils seiner Investmentkarriere für die Übernahme und Steuerung von Risiken zuständig. Vor seiner Zeit bei Morgan Stanley war er in verschiedenen Positionen im Portfoliomanagement, Handel und Risikomanagement bei Cargill, Bankers Trust und Black River Asset Management, einem Hedgefonds mit Sitz in Minneapolis, tätig.

CARINE FEIPEL

Unabhängiges, nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied

Carine Feipel ist eine Rechtsanwältin aus Luxemburg und ein zertifiziertes unabhängiges Verwaltungsratsmitglied. Sie ist derzeit Vorsitzende des Institut Luxembourgeois des Administrateurs (ILA). Frau Feipel erhielt 2014 das Certificate on Corporate Governance des INSEAD IDP. Im selben Jahr wurde sie vom ILA als Certified Director zugelassen. Frau Feipel arbeitet als Verwaltungsratsmitglied einer in Luxemburg ansässigen Bank sowie von vier Versicherungsgesellschaften, die im Lebens- und Sachversicherungsgeschäft tätig sind. Darüber hinaus ist Frau Feipel

Verwaltungsratsmitglied verschiedener im Finanz- und Anlagefondssektor tätiger Luxemburger Unternehmen. 2014 wurde Frau Feipel in den Verwaltungsrat des ILA gewählt und Mitglied der Geschäftsleitung dieses Verbands. Im Juni 2019 wurde sie zur Vorsitzenden dieses Verbands ernannt.

Seit Januar 2014 ist Frau Feipel als unabhängige Anwältin tätig. Sie berät vor allem Versicherungs- und Rückversicherungsgesellschaften sowie andere Finanzinstitute. Frau Feipel verfügt über 20 Jahre Erfahrung als Anwältin der Luxemburger Anwaltskanzlei Arendt & Medernach. Dort leitete sie den Bereich Versicherungsrecht und war Co-Leiterin des Bereichs Arbeitsrecht. Frau Feipel war auch Verwaltungsratsmitglied der Firma und von 2007 bis 2012 leitete sie ihre Niederlassung in New York. Seit 2010 ist Frau Feipel Mitglied verschiedener Ausschüsse im Haut Comité pour la Place Financière, einem staatlichen Thinktank zur Koordinierung von Förderungs- und Innovationsinitiativen für den Luxemburger Finanzsektor.

SUSANNE VAN DOOTINGH

Unabhängiges, nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied

Frau van Dootingh ist ein unabhängiges Verwaltungsratsmitglied verschiedener in Luxemburg ansässiger Anlagefonds und Anlageverwaltungsgesellschaften. Vor ihrer Ernennung als unabhängiges, nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied im Jahr 2017 war Frau van Dootingh von 2002 bis 2017 bei State Street Global Advisors beschäftigt, zuletzt als Senior Managing Director, Head of European Governance and Regulatory Strategy, EMEA. Im Laufe ihrer Tätigkeit bei SSGA hatte sie verschiedene andere leitende Positionen inne, unter anderem im Bereich Global Product Development and Fixed Income Strategy. Sie war zehn Jahre lang Vorsitzende der führenden SICAV- und Verwaltungsgesellschaft SSGA in Luxemburg sowie verschiedener anderer Verwaltungsräte. Vor ihrem Eintritt bei SSGA im Jahr 2002 sammelte Frau van Dootingh Erfahrungen in den Bereichen Portfoliomanagement und Strategien für weltweite Festzinsanlagen bei Fortis Investment Management, Barclays Global Investors und ABN AMRO Asset Management. Sie hat einen Masterabschluss in Finanzsektor-Management der Vrije Universiteit Amsterdam.

DIANE HOSIE

Geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied

Diane Hosie ist eine Geschäftsführerin von Morgan Stanley und Global Head of Investment Management Client Services mit Sitz in London. Frau Hosie ist ein geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied von Morgan Stanley Investment Management Limited und geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied von Morgan Stanley Liquidity Funds, Morgan Stanley Investment Funds und Morgan Stanley Asset Management. Daneben ist ein Frau Hosie nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied von MSIM Fund Management (Ireland) Ltd. Frau Hosie war bis zum 11. Mai 2021 CEO von Morgan Stanley (ACD) Limited, Sie kam im Jahr 1997 als Senior Associate

Bericht des Verwaltungsrates (Fortsetzung)

im Bereich Investment Management Operations zu Morgan Stanley und wurde 2014 zur Geschäftsführerin ernannt.

ZOË PARISH

Geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied

Zoë Parish ist Geschäftsführerin von Morgan Stanley und Head of International Product and Board Governance für Morgan Stanley Investment Management. Frau Parish wurde am 11. Mai 2021 zum CEO von Morgan Stanley (ACD) Limited ernannt. Vor ihrer Rückkehr zu Morgan Stanley im Jahr 2019 war Zoë Parish 4 Jahre bei Coutts and Co und zuletzt Head of Europe and Americas. Davor war sie Head of Delivery und verantwortlich für die Entwicklung und Umsetzung von Strategien für Coutts-Produkte für England und Wales. Davor war sie als Business Lead für mehrere strategische Projekte für das Unternehmen tätig, darunter eine webbasierte Anlageplattform. Von 1993 bis 2014 hatte Zoë Parish Führungs- und Produktfunktionen im Private Wealth Management-Geschäft von Morgan Stanley in der EMEA-Region inne. In ihrer aktuellen Position bei Morgan Stanley als Geschäftsführerin ist sie Head of Product und leitet außerdem die Alternatives-Plattform, den Private Investment Club und das Strategic Lead Management für EMEA. Zoë Parish erhielt einen B.A. (Hons) und einen LLB (Hons) von der University of London. Sie sitzt außerdem im Verwaltungsrat von Morgan Stanley Asset Management S.A. und ist Vorsitzende des Kuratoriums des University of London Boat Club.

ARTHUR LEV

Nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied

Arthur Lev ist der frühere Vorsitzende von Morgan Stanley Investment Management (MSIM), wo er fast zwanzig Jahre lang in verschiedenen Funktionen in den Bereichen Geschäftsführung, Risikomanagement und Recht tätig war und zuletzt das Long-Only- und Alternatives-Geschäft von MSIM managte. Herr Lev war außerdem vier Jahre lang bei FrontPoint Partners, einer von Morgan Stanley übernommenen Hedgefonds-Gesellschaft, tätig. Aktuell ist er ein unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrates (und Vorsitzender des Prüfungs- und Risikoausschusses) des in Seattle, WA, ansässigen globalen Vermögensverwalters Russell Investments sowie von Next Capital, eines in Chicago, IL, ansässigen Beratungs- und Finanztechnologieunternehmens für digitale Investments. Zuvor war Arthur Lev als unabhängiges Verwaltungsratsmitglied bei Techstars, einer in Boulder, Colorado, ansässigen Accelerator-Plattform für Startups tätig. Er hat einen Abschluss der University of Southern California (AB, 1983) und der Harvard Law School (JD, 1986).

Struktur der Gesellschaft

Morgan Stanley Investment Funds (die „Gesellschaft“) ist im Großherzogtum Luxemburg als Organismus für gemeinsame Anlagen gemäß Teil I des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in der jeweils geltenden Fassung (das „Gesetz von 2010“) eingetragen. Diese Registrierung impliziert jedoch keinerlei positive Bewertung hinsichtlich der Qualität der zum Verkauf angebotenen Anteile der Gesellschaft (die „Anteile“) seitens der Aufsichtsbehörde. Anderslautende Behauptungen sind unzulässig und rechtswidrig. Die Gesellschaft ist ein Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“) im Sinne der Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 über die Koordinierung von Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (die „OGAW-Richtlinie“ oder die „OGAW IV-Richtlinie“). Seit dem 1. Januar 2019 hat die Gesellschaft MSIM Fund Management (Ireland) Limited zur Verwaltungsgesellschaft (die „Verwaltungsgesellschaft“) ernannt.

Vertrieb der Fonds

Sämtliche Fonds und Anteilsklassen sind im Großherzogtum Luxemburg zum Vertrieb zugelassen, und mehrere der Fonds und Anteilsklassen sind auch in anderen Rechtsgebieten zum Vertrieb zugelassen. Eine vollständige Liste der Länder, in denen Fonds und Anteilsklassen zum Vertrieb zugelassen sind, ist unter www.morganstanleyinvestmentfunds.com zu finden.

Rolle und Verantwortung des Verwaltungsrates

Die Aufgaben und Verantwortungsbereiche des Verwaltungsrates werden nach Luxemburger Recht geregelt. In Bezug auf den Abschluss der Gesellschaft sind die Pflichten des Verwaltungsrates durch das Gesetz vom 10. Dezember 2010 über, unter anderem, die Rechnungslegung und die Jahresabschlüsse von Organismen für gemeinsame Anlagen sowie durch das Gesetz vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen geregelt.

Zu den Angelegenheiten, die dem Verwaltungsrat vorbehalten sind, zählen die Festlegung des Anlageziels und der Anlagepolitik sowie der Anlagebeschränkungen und -befugnisse der einzelnen Teilfonds, die Vornahme von Änderungen am Verkaufsprospekt, die Prüfung und Genehmigung der wichtigsten Anlage- und Finanzdaten, wozu unter anderem auch der Jahresabschluss zählt, sowie die Bestellung des Abschlussprüfers, der Depotbank und der Verwaltungsgesellschaft.

Vor jeder Sitzung des Verwaltungsrates erhalten die Verwaltungsratsmitglieder ausführliche und rechtzeitige Informationen, die es ihnen ermöglichen, sich auf die bei der Sitzung zu besprechenden Tagesordnungspunkte vorzubereiten. Für jede vierteljährliche Sitzung erhält der Verwaltungsrat von der

Bericht des Verwaltungsrates (Fortsetzung)

Verwaltungsgesellschaft konsolidierte Berichte auf Grundlage von Informationen des Anlageberaters, der Vertriebsstelle, der Depotbank, des Verwalters, der Transferstelle, des Risikomanagements und des Wirtschaftsprüfers sowie Vorschläge bezüglich Änderungen an bestehenden Fonds bzw. gegebenenfalls Vorschläge für die Auflegung neuer Fonds. Führungskräfte der Verwaltungsgesellschaft und anderer Dienstleister nehmen jeweils auf Einladung an Sitzungen des Verwaltungsrates teil, um es den Verwaltungsratsmitgliedern zu ermöglichen, die ihnen vorgelegten Berichte zu hinterfragen.

Der Verwaltungsrat kann sich, falls erforderlich, auf Kosten der Gesellschaft unabhängig beraten lassen.

Bewertung des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat führt eine jährliche Selbstbewertung seiner Leistung durch.

Zusammensetzung des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat verfügt insgesamt über ein breites Wissen über Anlagen, über Finanzkompetenz sowie über rechtliche und sonstige für das Geschäft der Gesellschaft relevante Erfahrungen. Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden jährlich auf der Jahreshauptversammlung von den Anteilhabern gewählt. Wenn der Verwaltungsrat Anteilhabern die Wahl von Verwaltungsratsmitgliedern empfiehlt, berücksichtigt er dabei das Wesen und die Anforderungen der Fondsbranche sowie des Geschäfts der Gesellschaft.

Tabellarische Zusammenfassung der Zusammensetzung des Verwaltungsrates

Verwaltungsratsmitglied	Wohnsitz	Geschäftsführend	Ohne Managementfunktion	Unabhängig, nicht geschäftsführend	Dauer der Zugehörigkeit zum Verwaltungsrat
Henry Kelly	Luxemburg			X	9 Jahre
William Jones	Luxemburg			X	13,5 Jahre
Andrew Mack	Vereinigtes Königreich		X		12,5 Jahre
CARINE FEIPEL	Luxemburg			X	6 Jahre
Susanne Van Dootingh	Belgien			X	3,25 Jahre
Diane Hosie	Vereinigtes Königreich	X			3,25 Jahre
Zoë Parish	Vereinigtes Königreich	X			1,75 Jahre
Arthur Lev	Vereinigte Staaten von Amerika		X		9 Monate

Verwaltungsratssitzungen

Der Verwaltungsrat tritt mindestens vierteljährlich zusammen und mitunter werden bei Bedarf je nach Geschäftslage der Gesellschaft zusätzliche Treffen einberufen.

Die Tagesordnung der vierteljährlichen Verwaltungsratssitzungen umfasst unter anderem diejenigen Punkte, die oben im Abschnitt „Rolle und Verantwortung des Verwaltungsrates“ dargelegt sind, sowie die Genehmigung des Jahresberichts und -abschlusses.

Unter bestimmten Umständen, in denen es für die Besprechung einer bestimmten Angelegenheit nicht sinnvoll ist, bis zur nächsten Verwaltungsratssitzung zu warten, kann einem oder mehreren Verwaltungsratsmitgliedern die Befugnis erteilt werden, sich um bestimmte geschäftliche Angelegenheiten zu kümmern.

In der folgenden Tabelle ist die Teilnahme der Verwaltungsratsmitglieder an den Verwaltungsratssitzungen im Jahr 2021 erfasst.

Verwaltungsratsmitglied	Anzahl der besuchten Verwaltungsratssitzungen
Henry Kelly	10 von 10
William Jones	10 von 10
Andrew Mack	10 von 10
Carine Feipel	10 von 10
Susanne van Dootingh	10 von 10
Diane Hosie	10 von 10
Zoë Parish	10 von 10
Arthur Lev*	6 von 7

* Ernannt am 14. April 2021.

Interne Kontrolle

Sämtliche Verwaltungsdienste werden von der Verwaltungsgesellschaft bereitgestellt. Die Verwahrung der Vermögenswerte übernimmt J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. Vorbehaltlich der Genehmigung durch die Gesellschaft darf die Verwaltungsgesellschaft einen Teil ihrer Aufgaben an eine andere Partei delegieren. Die Haftung der Verwaltungsgesellschaft gegenüber der Gesellschaft bezüglich der Erbringung von kollektiven Portfolioverwaltungsleistungen und anderen übertragenen Dienstleistungen wurde durch eine solche Delegation jedoch nicht beeinflusst. Insbesondere hat die Verwaltungsgesellschaft die Erbringung von Anlageverwaltungs-, Vertriebs-, Zentralverwaltungs- und Transferstellenleistungen delegiert. Der Verwaltungsrat ist für die Aufsicht über die Entwicklung, Umsetzung und Pflege interner Kontrollen verantwortlich. Diese umfassen auch die Überwachung der von der Verwaltungsgesellschaft und der Depotbank erbrachten Dienstleistungen. Hierzu zählen unter anderem auch die von diesen eingerichteten operativen und compliance-bezogenen Kontrollen, durch welche sichergestellt werden soll, dass die im Verkaufsprospekt und der Satzung dargelegten Pflichten der Gesellschaft gegenüber den Anteilhabern sowie sämtliche maßgeblichen Vorschriften erfüllt werden. Die Verwaltungsgesellschaft erstattet dem Verwaltungsrat vierteljährlich formell Bericht über die verschiedenen Tätigkeiten, für die sie verantwortlich ist. Zudem hat sie den Verwaltungsrat unverzüglich über wesentliche verwaltungstechnische oder bilanzielle Angelegenheiten zu informieren.

Bericht des Verwaltungsrates (Fortsetzung)

Corporate Governance und ALFI Verhaltenskodex

Der Verwaltungsrat ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass ein hoher Corporate Governance Standard gewahrt wird. Er ist der Ansicht, dass die Gesellschaft die Best Practices der luxemburgischen Fondsbranche eingehalten hat.

Insbesondere hat der Verwaltungsrat den ALFI Verhaltenskodex (der „Kodex“) übernommen, welcher die Grundsätze einer guten Unternehmensführung darlegt. Diese Grundsätze wurden zuletzt im August 2013 geändert und sind nachfolgend aufgeführt:

1. Der Verwaltungsrat muss sicherstellen, dass jederzeit hohe Corporate Governance Standards angewandt werden;
2. Der Verwaltungsrat muss über ein gutes fachliches Ansehen und eine angemessene Erfahrung verfügen und sich nach besten Kräften bemühen sicherzustellen, dass er insgesamt über die erforderliche Kompetenz verfügt, um seiner Verantwortung gerecht zu werden;
3. Der Verwaltungsrat muss fair und unabhängig im besten Interesse der Anleger handeln;
4. Der Verwaltungsrat muss bei der Erfüllung seiner Pflichten mit der gebotenen Sorgfalt handeln;
5. Der Verwaltungsrat muss sicherstellen, dass alle maßgeblichen Gesetze und Vorschriften sowie die Gründungsdokumente des Fonds eingehalten werden;
6. Der Verwaltungsrat muss sicherstellen, dass Anleger angemessen informiert und fair und gerecht behandelt werden und die Leistungen und Dienste erhalten, auf die sie ein Anrecht haben;
7. Der Verwaltungsrat muss sicherstellen, dass ein angemessener Risikomanagementprozess und angemessene interne Kontrollen eingeführt wurden;
8. Der Verwaltungsrat muss tatsächliche, potenzielle oder scheinbare Interessenkonflikte identifizieren und nach besten Kräften gerecht und effektiv steuern und dabei gewährleisten, dass diesbezügliche Belange ordnungsgemäß offengelegt werden;
9. Der Verwaltungsrat muss sicherstellen, dass die Rechte der Anteilhaber überlegt und im besten Interesse des Fonds ausgeübt werden;
10. Der Verwaltungsrat muss sicherstellen, dass die Vergütung der Verwaltungsratsmitglieder angemessen und gerecht ist und ordnungsgemäß offengelegt wird.

Der Verwaltungsrat ist der Ansicht, dass die Gesellschaft während des Geschäftsjahres zum 31. Dezember 2021 sämtlichen wesentlichen Aspekten des Kodex entsprochen hat. Der

Verwaltungsrat überprüft die laufende Einhaltung der Grundsätze des Kodex jährlich.

Richtlinie zur Stimmrechtsvertreterwahl

Der Verwaltungsrat hat die Verantwortung für die Stimmrechtsvertreterwahl an die Verwaltungsgesellschaft übertragen. Die Verwaltungsgesellschaft verwaltet die Stimmrechte der ihr anvertrauten Anteile sorgfältig und gewissenhaft, ausschließlich auf der Grundlage einer vernünftigen Beurteilung dessen, was den finanziellen Interessen der Kunden am besten dient. Soweit durchführbar, wird die Verwaltungsgesellschaft bei allen Sitzungen der Unternehmen, in denen die Fonds investiert sind, abstimmen.

Ein Exemplar der Richtlinie zur Stimmrechtsvertreterwahl ist auf Anfrage am Sitz des Fonds erhältlich, oder auf der Website: <http://www.morganstanley.com/im/en-gb/institutional-investor/about-us/proxy-voting-en-gb.html>

Haftpflichtversicherung für Verwaltungsratsmitglieder und leitende Angestellte

Der Fonds hat eine Haftpflichtversicherung für Verwaltungsratsmitglieder und leitende Angestellte abgeschlossen. Diese stellt die Verwaltungsratsmitglieder von bestimmten Haftungen frei, die ihnen im Zuge der Erfüllung ihrer Pflichten und Verantwortlichkeiten entstehen können. Betrügerische oder unehrliche Handlungen ihrerseits sind hierdurch jedoch nicht abgedeckt.

Jahreshauptversammlung

Die nächste Jahreshauptversammlung der Gesellschaft findet am Dienstag, 10. Mai 2022 am eingetragenen Sitz der Gesellschaft statt, um über Angelegenheiten zu beraten, die das Geschäftsjahr zum Freitag, 31. Dezember 2021 betreffen. Bei dieser Versammlung werden die Anteilhaber unter anderem gebeten, über die für solche Versammlungen üblichen Angelegenheiten zu beraten. Hierzu zählen unter anderem:

1. Verabschiedung des Abschlusses und die Genehmigung der Verwendung des Ergebnisses;
2. Genehmigung der Honorare der Mitglieder des Verwaltungsrates;
3. Wahl der Verwaltungsratsmitglieder, die sich ausnahmslos zur Wahl stellen;
4. Wahl des Abschlussprüfers.

Verwaltungsrat

Luxemburg, 6. April 2022

Asia Opportunity Fund

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt die Erzielung eines langfristigen Wertzuwachses gemessen in US-Dollar an und investiert hierzu vornehmlich in Aktienwerte, darunter Depotscheine (American Depositary Receipts (ADR) und Global Depositary Receipts (GDR) von Emittenten, die in Ländern Asiens außer in Japan ansässig sind, und chinesische A-Aktien über Stock Connect.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
China				
360 DigiTech, Inc., ADR	USD	6.987.797	165.191.521	2,36
Agora, Inc., ADR	USD	1.399.182	23.870.045	0,34
China East Education Holdings Ltd., Reg. S	HKD	34.323.000	21.477.732	0,31
China Resources Beer Holdings Co. Ltd.	HKD	28.573.333	233.940.363	3,35
Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd. 'A'	CNY	18.802.027	310.951.139	4,45
Greentown Service Group Co. Ltd., Reg. S	HKD	41.078.000	37.924.961	0,54
Haidilao International Holding Ltd., Reg. S	HKD	62.385.000	140.791.424	2,01
HUYA, Inc., ADR	USD	14.255.735	100.788.047	1,44
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd. 'A'	CNY	27.216.677	177.544.752	2,54
KE Holdings, Inc., ADR	USD	15.587.198	318.602.327	4,56
Kuaishou Technology, Reg. S	HKD	22.260.700	205.662.995	2,94
Kweichow Moutai Co. Ltd. 'A'	CNY	1.003.700	323.743.628	4,63
Meituan Dianping, Reg. S 'B'	HKD	14.672.000	424.059.293	6,06
New Frontier Health Corp.	USD	907.879	10.313.505	0,15
Shenzhou International Group Holdings Ltd.	HKD	11.276.900	216.757.791	3,10
Tencent Holdings Ltd.	HKD	4.000.900	234.351.181	3,35
Trip.com Group Ltd., ADR	USD	11.515.110	287.186.843	4,11
Tsingtao Brewery Co. Ltd. 'H'	HKD	16.620.000	155.574.077	2,22
Weimob, Inc., Reg. S	HKD	90.918.000	91.983.564	1,32
Yihai International Holding Ltd.	HKD	9.422.000	43.554.369	0,62
			3.524.269.557	50,40
Hongkong				
AIA Group Ltd.	HKD	20.165.000	203.237.633	2,90
			203.237.633	2,90
Indien				
HDFC Bank Ltd.	INR	28.740.885	571.028.854	8,17
ICICI Bank Ltd., ADR	USD	22.040.675	435.964.551	6,23
IndusInd Bank Ltd.	INR	16.232.664	193.619.200	2,77
Shree Cement Ltd.	INR	359.349	130.241.861	1,86
Zomato Ltd.	INR	19.571.102	36.113.894	0,52
			1.366.968.360	19,55
Indonesien				
Avia Avian Tbk. PT	IDR	1.004.435.900	65.143.082	0,93
			65.143.082	0,93
Singapur				
Grab Holdings Inc. 'A' 31/12/2021	USD	13.138.108	94.200.234	1,35
			94.200.234	1,35
Südkorea				
KakaoBank Corp.	KRW	2.119.512	104.847.557	1,50
NAVER Corp.	KRW	1.062.444	337.886.736	4,83
			442.734.293	6,33
Taiwan				
Nien Made Enterprise Co. Ltd.	TWD	9.025.000	134.107.582	1,92
Silergy Corp.	TWD	1.017.000	184.347.312	2,64
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	11.393.000	252.785.853	3,61
			571.240.747	8,17

Asia Opportunity Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika				
Coupage, Inc.	USD	12.472.839	375.806.639	5,37
			375.806.639	5,37
Aktien insgesamt			6.643.600.545	95,00
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
			6.643.600.545	95,00
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Vereinigte Staaten von Amerika				
Grab Holdings Ltd. („beschränktes Wertpapier“) **	USD	7.245.742	49.873.891	0,71
			49.873.891	0,71
Aktien insgesamt			49.873.891	0,71
Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
			49.873.891	0,71
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Luxemburg				
Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund – MS Reserve [†]	USD	304.072.108	304.072.108	4,35
			304.072.108	4,35
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			304.072.108	4,35
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
			304.072.108	4,35
Summe Anlagen			6.997.546.544	100,06
Barmittel			23.002.717	0,33
Sonstige Aktiva/(Passiva)			(27.436.159)	(0,39)
Nettovermögen insgesamt			6.993.113.102	100,00

** Das Wertpapier wird unter der Leitung des Verwaltungsrates zum Marktwert bewertet. Wertpapier ist ertraglos. Es darf erst zum öffentlichen Weiterverkauf angeboten werden, wenn es gemäß dem Securities Act von 1933 und den diesbezüglichen Vorschriften („beschränktes Wertpapier“) registriert worden ist.

[†] Verbundener Fonds.

Das in der Aufstellung des Wertpapierbestands genannte Land ist das Land des Risikos. Das Land der Gründung kann davon abweichen.

Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 31. Dezember 2021, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
USD	427.174	EUR	376.414	3. Januar 2022	J.P. Morgan	178	0,00
EUR	1.848	USD	2.093	4. Januar 2022	J.P. Morgan	3	0,00
GBP	516	USD	696	4. Januar 2022	J.P. Morgan	2	0,00
HKD	20.462.617	USD	2.623.594	4. Januar 2022	J.P. Morgan	289	0,00
GBP	5.815	USD	7.845	5. Januar 2022	J.P. Morgan	14	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						486	0,00
In BRL abgesicherte Anteilsklasse							
BRL	4.923.319	USD	860.838	31. Januar 2022	J.P. Morgan	17.041	0,00
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						17.041	0,00
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
USD	421.581	EUR	371.502	3. Januar 2022	J.P. Morgan	156	0,00
EUR	202.120	USD	229.083	4. Januar 2022	J.P. Morgan	198	0,00
EUR	716.497.123	USD	807.660.582	7. Januar 2022	J.P. Morgan	5.168.531	0,07
USD	159.801	EUR	140.802	7. Januar 2022	J.P. Morgan	69	0,00
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						5.168.954	0,07
In GBP abgesicherte Anteilsklasse							
GBP	45.194.431	USD	59.788.661	7. Januar 2022	J.P. Morgan	1.291.273	0,02
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						1.291.273	0,02
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						6.477.754	0,09
EUR	7.723	USD	8.764	3. Januar 2022	J.P. Morgan	(4)	0,00
HKD	86.757.712	USD	11.127.711	3. Januar 2022	J.P. Morgan	(2.931)	0,00
USD	343.248	EUR	303.079	4. Januar 2022	J.P. Morgan	(558)	0,00
USD	136.744	GBP	101.433	4. Januar 2022	J.P. Morgan	(342)	0,00
USD	37.861	GBP	28.065	5. Januar 2022	J.P. Morgan	(70)	0,00
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(3.905)	0,00
In BRL abgesicherte Anteilsklasse							
USD	4.000	BRL	23.072	31. Januar 2022	J.P. Morgan	(114)	0,00
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	140.802	USD	159.783	3. Januar 2022	J.P. Morgan	(59)	0,00
USD	164.543	EUR	145.177	4. Januar 2022	J.P. Morgan	(142)	0,00
EUR	371.502	USD	421.631	7. Januar 2022	J.P. Morgan	(180)	0,00
USD	21.478.993	EUR	19.010.245	7. Januar 2022	J.P. Morgan	(87.152)	0,00
In GBP abgesicherte Anteilsklasse							
USD	759	GBP	563	4. Januar 2022	J.P. Morgan	(2)	0,00
USD	4.050	GBP	2.998	5. Januar 2022	J.P. Morgan	(1)	0,00
USD	252.217	GBP	189.713	7. Januar 2022	J.P. Morgan	(4.179)	0,00
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(91.829)	0,00
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(95.734)	0,00
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						6.382.020	0,09

Asia Opportunity Fund (Fortsetzung)

DERIVATIVE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 31. Dezember 2021, in US-Dollar.

Gekaufte Optionskontrakte

Menge	Wertpapierbeschreibung	Währung	Gegenpartei	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
3.060.430.208	Foreign Exchange USD/CNH, Call, 7,310, 05/08/2022	USD	J.P. Morgan	4.265.623	0,06
1.927.620.913	Foreign Exchange USD/CNH, Call, 7,375, 27/07/2022	USD	J.P. Morgan	2.202.920	0,03
Gesamtmarktwert der gekauften Optionskontrakte – Aktiva				6.468.543	0,09

Vom Fonds erhaltene und gezahlte Sicherheiten in Bezug auf derivative Finanzinstrumente:

Art der Sicherheit	Gegenpartei	Währung	Erhaltener Betrag	Gezahlter Betrag
Asia Opportunity Fund				
Barmittel	J.P. Morgan	USD	6.560.000	-
			6.560.000	-

Asian Property Fund

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt einen langfristigen in US-Dollar gemessenen Kapitalzuwachs an und investiert hierzu vornehmlich in Aktien von Unternehmen des Immobiliensektors in Asien und Ozeanien.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Australien				
Charter Hall Group. REIT	AUD	313.633	4.687.177	5,76
Goodman Group. REIT	AUD	71.397	1.373.947	1,69
GPT Group (The). REIT	AUD	744.885	2.931.790	3,61
Mirvac Group. REIT	AUD	406.855	859.759	1,06
National Storage REIT	AUD	1.482.502	2.863.658	3,52
Stockland. REIT	AUD	1.014.594	3.123.938	3,84
			15.840.269	19,48
China				
China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd., Reg. S	HKD	312.000	1.454.261	1,79
Longfor Group Holdings Ltd.	HKD	327.500	1.541.206	1,89
			2.995.467	3,68
Hongkong				
ESR Cayman Ltd., Reg. S	HKD	1.454.600	4.914.819	6,04
Hongkong Land Holdings Ltd.	USD	625.500	3.252.600	4,00
Link REIT	HKD	418.155	3.680.961	4,52
Sun Hung Kai Properties Ltd.	HKD	357.323	4.334.465	5,33
SUNeVision Holdings Ltd.	HKD	1.054.000	997.425	1,23
Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.	HKD	660.122	3.351.990	4,12
			20.532.260	25,24
Japan				
Activia Properties, Inc., REIT	JPY	268	968.211	1,19
Daiwa Office Investment Corp., REIT	JPY	200	1.215.711	1,50
Daiwa Securities Living Investments Corp., REIT	JPY	1.124	1.156.217	1,42
GLP JReit. REIT	JPY	1.163	2.008.236	2,47
Hoshino Resorts REIT, Inc.	JPY	268	1.520.151	1,87
Hulic Co. Ltd.	JPY	161.600	1.534.075	1,89
Japan Metropolitan Fund Invest. REIT	JPY	1.663	1.431.367	1,76
Japan Real Estate Investment Corp., REIT	JPY	609	3.452.435	4,24
Mitsubishi Estate Co. Ltd.	JPY	178.000	2.467.511	3,03
Mitsui Fudosan Co. Ltd.	JPY	307.800	6.092.293	7,49
Nippon Building Fund, Inc., REIT	JPY	653	3.799.429	4,67
Nippon Prologis REIT, Inc.	JPY	933	3.297.330	4,05
Orix JREIT, Inc., REIT	JPY	1.047	1.634.822	2,01
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.	JPY	54.400	1.601.106	1,97
			32.178.894	39,56

Asian Property Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Singapur				
Digital Core REIT Management Pte. Ltd.	USD	2.176.700	2.524.972	3,10
Frasers Logistics & Commercial Trust REIT, Reg. S	SGD	1.722.400	1.941.107	2,39
Keppel DC REIT	SGD	1.369.100	2.507.286	3,08
			6.973.365	8,57
Aktien insgesamt			78.520.255	96,53
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
			78.520.255	96,53

Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Aktienwerte

Malta				
BGP Holdings plc*	EUR	33.894.130	115.346	0,14
			115.346	0,14
Aktien insgesamt			115.346	0,14
Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
			115.346	0,14

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Luxemburg				
Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund – MS Reserve [†]	USD	2.407.940	2.407.940	2,96
			2.407.940	2,96
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			2.407.940	2,96
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			2.407.940	2,96
Summe Anlagen			81.043.541	99,63
Barmittel			218.621	0,27
Sonstige Aktiva/(Passiva)			78.552	0,10
Nettovermögen insgesamt			81.340.714	100,00

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

† Verbundener Fonds.

Das in der Aufstellung des Wertpapierbestands genannte Land ist das Land des Risikos. Das Land der Gründung kann davon abweichen.

Asian Property Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 31. Dezember 2021, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
USD	1.135	EUR	1.000	3. Januar 2022	J.P. Morgan	0	0,00
EUR	57.160	USD	64.736	4. Januar 2022	J.P. Morgan	106	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						106	0,00
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						106	0,00
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						106	0,00

China A-shares Fund

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs in US-Dollar gemessen an und investiert hierzu über Stock Connect überwiegend in chinesische A-Aktien von Unternehmen, die an der Shanghai Stock Exchange und/oder der Shenzhen Stock Exchange notiert sind. Der Fonds kann auch in Emittenten anderer Länder investieren, insbesondere in solche, die an der Hong Kong Exchange notiert sind (einschließlich chinesischer H-Aktien und Red Chips) und Depositary Receipts (einschließlich American Depositary Receipts (ADR) und Global Depositary Receipts (GDR)) von Emittenten in jedem Land, die sich auf chinesische Unternehmen beziehen.

Zum Zweck eines effizienten Portfoliomanagements (darunter auch der Absicherung) kann der Fonds börsengehandelte und außerbörslich gehandelte Optionen, Terminkontrakte und andere Derivate nutzen.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Banken				
China Merchants Bank Co. Ltd. 'A'	CNY	324.089	2.483.853	6,93
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'A'	CNY	3.572.800	2.602.754	7,27
			5.086.607	14,20
Getränke				
Kweichow Moutai Co. Ltd. 'A'	CNY	7.416	2.392.032	6,68
Wuliangye Yibin Co. Ltd. 'A'	CNY	41.600	1.457.401	4,07
			3.849.433	10,75
Elektrogeräte				
NARI Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	130.780	823.702	2,30
			823.702	2,30
Unterhaltung				
Mango Excellent Media Co. Ltd. 'A'	CNY	213.700	1.923.959	5,37
			1.923.959	5,37
Lebensmittelprodukte				
Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd. 'A'	CNY	63.420	1.048.851	2,93
Fu Jian Anjoy Foods Co. Ltd. 'A'	CNY	58.600	1.574.628	4,39
Guangdong Haid Group Co. Ltd. 'A'	CNY	105.750	1.219.629	3,40
Toly Bread Co. Ltd. 'A'	CNY	234.640	1.048.489	2,93
			4.891.597	13,65
Gesundheitswesen – Geräte und Zubehör				
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. 'A'	CNY	23.200	1.390.043	3,88
			1.390.043	3,88
Gesundheitsdienstleistungen				
Aier Eye Hospital Group Co. Ltd. 'A'	CNY	157.550	1.048.086	2,93
			1.048.086	2,93

China A-shares Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Langlebige Haushaltsprodukte				
Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai 'A'	CNY	318.700	1.856.860	5,18
Midea Group Co. Ltd. 'A'	CNY	173.800	2.018.406	5,64
			3.875.266	10,82
Industrielle Produzenten von Strom und erneuerbarer Elektrizität				
China Yangtze Power Co. Ltd. 'A'	CNY	450.900	1.610.458	4,50
			1.610.458	4,50
Versicherungen				
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'A'	CNY	137.900	1.093.766	3,05
			1.093.766	3,05
Einrichtungen und Dienste für Life Sciences				
WuXi AppTec Co. Ltd. 'A'	CNY	46.500	867.577	2,42
			867.577	2,42
Ausrüstungen				
Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd. 'A'	CNY	130.561	1.680.390	4,69
			1.680.390	4,69
Körperpflegeprodukte				
Proya Cosmetics Co. Ltd. 'A'	CNY	40.780	1.336.598	3,73
			1.336.598	3,73
Pharmazeutika				
Jiangsu Hengrui Medicine Co. Ltd. 'A'	CNY	230.764	1.841.218	5,14
			1.841.218	5,14
Halbleiter & Halbleiterausrüstung				
LONGi Green Energy Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	34.700	470.631	1,31
			470.631	1,31

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Spezialeinzelhandel				
China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd. 'A'	CNY	46.900	1.619.096	4,52
			1.619.096	4,52
Aktien insgesamt			33.408.427	93,26
Optionsscheine				
Kapitalmärkte				
UBS AG 0 % 12/10/2022	USD	17.698	484.731	1,35
			484.731	1,35
Summe Optionsscheine			484.731	1,35
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			33.893.158	94,61
Summe Anlagen			33.893.158	94,61
Barmittel			1.899.595	5,30
Sonstige Aktiva/(Passiva)			31.473	0,09
Nettovermögen insgesamt			35.824.226	100,00

China A-shares Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 31. Dezember 2021, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
USD	14.411	EUR	12.698	4. Januar 2022	J.P. Morgan	7	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						7	0,00
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
USD	225	EUR	199	4. Januar 2022	J.P. Morgan	0	0,00
EUR	4.695	USD	5.321	5. Januar 2022	J.P. Morgan	5	0,00
EUR	7.125.340	USD	8.031.805	7. Januar 2022	J.P. Morgan	51.525	0,14
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						51.530	0,14
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						51.537	0,14
USD	1.676	EUR	1.480	5. Januar 2022	J.P. Morgan	(3)	0,00
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(3)	0,00
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
USD	3.386	EUR	2.988	5. Januar 2022	J.P. Morgan	(3)	0,00
EUR	199	USD	225	7. Januar 2022	J.P. Morgan	0	0,00
USD	76.289	EUR	67.521	7. Januar 2022	J.P. Morgan	(310)	0,00
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(313)	0,00
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(316)	0,00
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						51.221	0,14

China Equity Fund

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt eine attraktive risikobereinigte annualisierte Rendite gemessen in US-Dollar an und investiert hierzu über Stock Connect vornehmlich in Aktienwerte von Unternehmen mit Sitz in China, einschließlich chinesischer A-Aktien von Unternehmen, die an der Shanghai Stock Exchange und/oder der Shenzhen Stock Exchange notiert sind, sowie in Emittenten anderer Länder, insbesondere solcher, die an der Hong Kong Exchange (einschließlich chinesischer H-Aktien und Red Chips) notiert sind, und in Depositary Receipts (einschließlich American Depositary Receipts (ADR) und Global Depositary Receipts (GDR)), wobei die zugrunde liegenden Unternehmen ihren Sitz in China haben. Zum Zweck eines effizienten Portfoliomanagements (darunter auch der Absicherung) kann der Fonds börsengehandelte und außerbörslich gehandelte Optionen, Terminkontrakte und andere Derivate nutzen.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Automobile und Bauteile				
NIO, Inc., ADR	USD	4.497	146.467	1,31
			146.467	1,31
Banken				
China Merchants Bank Co. Ltd. 'H'	HKD	68.000	527.967	4,73
			527.967	4,73
Getränke				
China Resources Beer Holdings Co. Ltd.	HKD	46.000	376.619	3,37
Kweichow Moutai Co. Ltd. 'A'	CNY	2.000	645.099	5,78
Nongfu Spring Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	19.600	129.308	1,16
Wuliangye Yibin Co. Ltd. 'A'	CNY	8.100	283.773	2,54
			1.434.799	12,85
Biotechnologie				
Innovent Biologics, Inc., Reg. S	HKD	36.500	225.826	2,02
			225.826	2,02
Elektrogeräte				
NARI Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	42.000	264.532	2,37
			264.532	2,37
Unterhaltung				
Bitibili, Inc. 'Z'	HKD	3.280	150.823	1,35
Mango Excellent Media Co. Ltd. 'A'	CNY	37.200	334.915	3,00
			485.738	4,35
Lebensmittelprodukte				
China Mengniu Dairy Co. Ltd.	HKD	50.000	283.384	2,54
Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd. 'A'	CNY	10.200	168.689	1,51
Fu Jian Anjoy Foods Co. Ltd. 'A'	CNY	9.000	241.837	2,17
Guangdong Haid Group Co. Ltd. 'A'	CNY	22.300	257.189	2,30
Toly Bread Co. Ltd. 'A'	CNY	48.800	218.063	1,95
			1.169.162	10,47
Gesundheitswesen – Geräte und Zubehör				
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. 'A'	CNY	3.800	227.680	2,04
			227.680	2,04
Gesundheitsdienstleistungen				
Aier Eye Hospital Group Co. Ltd. 'A'	CNY	32.700	217.534	1,95
Hygeia Healthcare Holdings Co. Ltd., Reg. S	HKD	40.400	252.804	2,26
			470.338	4,21

China Equity Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Langlebige Haushaltsprodukte				
Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai 'A'	CNY	44.500	259.273	2,32
Midea Group Co. Ltd. 'A'	CNY	26.200	304.270	2,73
			563.543	5,05
Interaktive Medien und Dienstleistungen				
Tencent Holdings Ltd.	HKD	18.900	1.107.060	9,91
			1.107.060	9,91
Internet- und Direktvermarktung Einzelhandel				
Alibaba Group Holding Ltd., ADR	HKD	14.240	217.108	1,94
Alibaba Group Holding Ltd., ADR	USD	771	93.291	0,84
Meituan Dianping, Reg. S 'B'	HKD	32.600	942.225	8,44
Pinduoduo, Inc., ADR	USD	5.392	318.289	2,85
			1.570.913	14,07
Einrichtungen und Dienste für Life Sciences				
Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S	HKD	30.500	361.959	3,24
			361.959	3,24
Ausrüstungen				
Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd. 'A'	CNY	18.400	236.818	2,12
			236.818	2,12
Körperpflegeprodukte				
Proya Cosmetics Co. Ltd. 'A'	CNY	8.000	262.207	2,35
			262.207	2,35
Pharmazeutika				
Jiangsu Hengrui Medicine Co. Ltd. 'A'	CNY	35.865	286.159	2,56
			286.159	2,56
Immobilienverwaltung und -projekte				
KE Holdings, Inc., ADR	USD	9.331	190.726	1,71
			190.726	1,71
Spezialeinzelhandel				
China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd. 'A'	CNY	7.000	241.657	2,17
Pop Mart International Group Ltd., Reg. S	HKD	31.400	179.978	1,61
			421.635	3,78

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Textilien, Bekleidung und Luxusgüter				
ANTA Sports Products Ltd.	HKD	13.800	206.860	1,85
Li Ning Co. Ltd.	HKD	24.000	262.663	2,35
Shenzhou International Group Holdings Ltd.	HKD	16.600	319.075	2,86
			788.598	7,06
Aktien insgesamt			10.742.127	96,20
Optionsscheine				
Kapitalmärkte				
Leader Technologies Co. Ltd. 0% 12/10/2022	USD	2.500	68.473	0,61
Summe Optionsscheine			68.473	0,61
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			10.810.600	96,81
Summe Anlagen			10.810.600	96,81
Barmittel			365.960	3,28
Sonstige Aktiva/(Passiva)			(9.198)	(0,09)
Nettovermögen insgesamt			11.167.362	100,00

Counterpoint Global Fund

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt die Erzielung eines langfristigen Wertzuwachses gemessen in US-Dollar an und investiert hierzu vornehmlich in Aktienwerte, einschließlich Hinterlegungsscheine (darunter ADR und GDR) von etablierten und aufstrebenden Unternehmen aus aller Welt, deren Marktkapitalisierung sich im Bereich der im MSCI All Country World Index enthaltenen Unternehmen bewegt.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Argentinien				
Globant SA	USD	50	15.750	0,13
			15.750	0,13
Australien				
Brookfield Infrastructure Partners LP	USD	800	48.512	0,39
Redbubble Ltd.	AUD	3.549	8.428	0,07
Xero Ltd.	AUD	165	16.947	0,14
			73.887	0,60
Belgien				
Argenx SE, ADR	USD	23	8.149	0,07
			8.149	0,07
Brasilien				
B3 SA – Brasil Bolsa Balcao	BRL	642	1.282	0,01
Magazine Luiza SA	BRL	2.971	3.843	0,03
NU Holdings Ltd. 'A'	USD	873	8.163	0,07
Vale SA	BRL	649	9.036	0,07
			22.324	0,18
Kanada				
AbCellera Biologics, Inc.	USD	128	1.891	0,01
Brookfield Asset Management, Inc. 'A'	USD	1.012	60.841	0,50
Canada Goose Holdings, Inc.	USD	1.404	52.117	0,42
Canadian National Railway Co.	USD	382	46.451	0,38
Colliers International Group, Inc.	CAD	320	47.380	0,39
Constellation Software, Inc.	CAD	40	74.709	0,61
FirstService Corp.	CAD	127	24.940	0,20
Shopify, Inc. 'A'	USD	281	392.447	3,20
Topicus.com, Inc.	CAD	430	40.243	0,33
			741.019	6,04
China				
360 DigiTech, Inc., ADR	USD	214	5.059	0,04
Agora, Inc., ADR	USD	27	461	0,00
China East Education Holdings Ltd., Reg. S HKD	1.500	939	0,01	
Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd. 'A'	CNY	3.588	59.339	0,48
Haidilao International Holding Ltd., Reg. S	HKD	2.000	4.514	0,04
HUYA, Inc., ADR	USD	571	4.037	0,03
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd. 'A'	CNY	400	2.609	0,02
KE Holdings, Inc., ADR	USD	385	7.869	0,06
Kuaishou Technology, Reg. S	HKD	600	5.543	0,05
Meituan Dianping, Reg. S 'B'	HKD	1.800	52.025	0,42
New Frontier Health Corp.	USD	767	8.713	0,07
Shenzhou International Group Holdings Ltd.	HKD	300	5.766	0,05
Tencent Holdings Ltd.	HKD	200	11.715	0,10
Trip.com Group Ltd., ADR	USD	1.067	26.611	0,22
Weimob, Inc., Reg. S	HKD	1.000	1.012	0,01
			196.212	1,60

Counterpoint Global Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Dänemark				
Chr Hansen Holding A/S	DKK	418	32.887	0,27
DSV A/S	DKK	865	200.755	1,64
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	36	4.024	0,03
			237.666	1,94
Finnland				
Revenio Group OYJ	EUR	241	15.127	0,12
			15.127	0,12
Frankreich				
Christian Dior SE	EUR	44	36.436	0,30
Dassault Systemes SE	EUR	426	25.279	0,20
EssilorLuxottica SA	EUR	171	36.321	0,30
Hermes International	EUR	97	169.014	1,38
L'Oreal SA	EUR	74	35.000	0,28
Pernod Ricard SA	EUR	106	25.432	0,21
Remy Cointreau SA	EUR	126	30.587	0,25
			358.069	2,92
Deutschland				
adidas AG	EUR	171	48.740	0,40
HelloFresh SE	EUR	549	42.014	0,34
Puma SE	EUR	304	36.877	0,30
			127.631	1,04
Hongkong				
AIA Group Ltd.	HKD	3.000	30.236	0,25
			30.236	0,25
Indien				
HDFC Bank Ltd., ADR	USD	2.930	190.333	1,55
ICICI Bank Ltd., ADR	USD	2.149	42.507	0,35
IndusInd Bank Ltd.	INR	475	5.666	0,05
Shree Cement Ltd.	INR	11	3.987	0,03
Zomato Ltd.	INR	559	1.031	0,01
			243.524	1,99
Israel				
Global-e Online Ltd.	USD	830	54.655	0,44
ironSource Ltd. 'A'	USD	1.314	10.519	0,09
			65.174	0,53
Italien				
Brunello Cucinelli SpA	EUR	233	15.973	0,13
Davide Campari-Milano NV	EUR	2.822	41.027	0,33
Moncler SpA	EUR	1.881	135.664	1,11
Stevanato Group SpA	USD	490	11.221	0,09
			203.885	1,66

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Japan				
Change, Inc.	JPY	300	4.940	0,04
Keyence Corp.	JPY	100	62.695	0,51
Pigeon Corp.	JPY	1.000	19.125	0,16
			86.760	0,71
Mexiko				
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	MXN	65	1.342	0,01
			1.342	0,01
Niederlande				
Adyen NV, Reg. S	EUR	70	183.548	1,50
ASML Holding NV	EUR	112	89.787	0,73
ASML Holding NV, NYRS	USD	123	98.400	0,80
Basic-Fit NV, Reg. S	EUR	387	18.438	0,15
			390.173	3,18
Norwegen				
AutoStore Holdings Ltd.	NOK	4.244	16.715	0,14
Kahoot! ASA	NOK	569	2.975	0,02
			19.690	0,16
Polen				
Dino Polska SA, Reg. S	PLN	644	58.539	0,48
			58.539	0,48
Russland				
Yandex NV 'A'	USD	26	1.589	0,01
			1.589	0,01
Singapur				
Grab Holdings Inc. 'A' 31/12/2021	USD	13.155	94.321	0,77
Sea Ltd., ADR	USD	1.463	326.732	2,66
			421.053	3,43
Südkorea				
KakaoBank Corp.	KRW	79	3.908	0,03
NAVER Corp.	KRW	92	29.258	0,24
			33.166	0,27
Spanien				
Aena SME SA, Reg. S	EUR	53	8.371	0,07
			8.371	0,07
Schweden				
AddLife AB 'B'	SEK	929	38.971	0,32
Evolution AB, Reg. S	SEK	306	43.566	0,36
Kinnevik AB 'B'	SEK	725	25.707	0,21
Olink Holding AB	USD	275	5.338	0,04

Counterpoint Global Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
------------------------	---------	---------------------	------------------	------------------------------

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Aktienwerte (Fortsetzung)

Schweden (Fortsetzung)

Vitrolife AB	SEK	506	31.230	0,25
			144.812	1,18

Schweiz

Kuehne + Nagel International AG	CHF	102	32.755	0,27
On Holding AG 'A'	USD	329	12.841	0,10
Sportradar Holding AG 'A'	USD	400	7.168	0,06
Straumann Holding AG	CHF	23	48.508	0,40
			101.272	0,83

Taiwan

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	USD	44	5.317	0,05
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	3.000	66.564	0,54
			71.881	0,59

Vereinigtes Königreich

Abcam plc	GBP	225	5.270	0,04
Abcam plc	USD	527	12.606	0,10
Angle plc	GBP	15.125	24.325	0,20
Aston Martin Lagonda Global Holdings plc, Reg. S	GBP	516	9.435	0,08
Atlassian Corp. plc 'A'	USD	45	17.324	0,14
Babcock International Group plc	GBP	11.375	48.979	0,40
Deliveroo plc, Reg. S	GBP	8.914	25.263	0,21
Diageo plc	GBP	470	25.637	0,21
Fevertree Drinks plc	GBP	320	11.699	0,09
Rentokil Initial plc	GBP	3.541	27.948	0,23
Rightmove plc	GBP	4.816	51.745	0,42
Victoria plc	GBP	11.737	190.351	1,55
			450.582	3,67

Vereinigte Staaten von Amerika

10X Genomics, Inc. 'A'	USD	297	45.625	0,37
4D Molecular Therapeutics, Inc.	USD	191	4.410	0,04
Adobe, Inc.	USD	99	56.196	0,46
Affirm Holdings, Inc.	USD	1.114	116.825	0,95
agilon health, Inc.	USD	4.427	123.956	1,01
Airbnb, Inc. 'A'	USD	43	7.226	0,06
Alignment Healthcare, Inc.	USD	447	6.354	0,05
Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	USD	43	7.500	0,06
Amazon.com, Inc.	USD	34	114.513	0,93
American Tower Corp., REIT	USD	8	2.325	0,02
Anterix, Inc.	USD	691	40.347	0,33
Appian Corp.	USD	749	51.756	0,42
AppLovin Corp. 'A'	USD	316	30.173	0,25
ATAI Life Sciences NV	USD	676	5.036	0,04
AutoZone, Inc.	USD	1	2.084	0,02
AvidXchange Holdings, Inc.	USD	381	5.936	0,05
Axon Enterprise, Inc.	USD	301	47.070	0,38
Ball Corp.	USD	48	4.591	0,04
BARCK, Inc.	USD	2.735	11.651	0,10
Beam Therapeutics, Inc.	USD	149	12.714	0,10
Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	USD	13	3.897	0,03
Big Sky Growth Partners, Inc.	USD	871	8.566	0,07
Bill.com Holdings, Inc.	USD	636	158.955	1,30
Block, Inc. 'A'	USD	811	133.004	1,08

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
------------------------	---------	---------------------	------------------	------------------------------

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Aktienwerte (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)

Brookfield Asset Management Reinsurance Partners Ltd. 'A'	USD	6	377	0,00
C4 Therapeutics, Inc.	USD	228	7.731	0,06
Cadence Design Systems, Inc.	USD	8	1.485	0,01
Cardlytics, Inc.	USD	813	56.203	0,46
Carvana Co.	USD	513	118.472	0,97
Cazoo Holdings Limited	USD	7.020	42.962	0,35
Celsius Holdings, Inc.	USD	179	13.210	0,11
Century Therapeutics, Inc.	USD	216	3.354	0,03
Chewy, Inc. 'A'	USD	116	7.044	0,06
Cintas Corp.	USD	3	1.319	0,01
Cipher Mining, Inc.	USD	11	52	0,00
Clear Secure, Inc. 'A'	USD	462	15.255	0,12
Cloudflare, Inc. 'A'	USD	2.586	341.274	2,78
Coinbase Global, Inc. 'A'	USD	362	92.991	0,76
Confluent, Inc. 'A'	USD	188	14.353	0,12
Copart, Inc.	USD	10	1.513	0,01
CoStar Group, Inc.	USD	17	1.358	0,01
Costco Wholesale Corp.	USD	55	30.821	0,25
Coupa Software, Inc.	USD	27	4.377	0,04
Coupang, Inc.	USD	5.548	167.161	1,36
Covetrus, Inc.	USD	1.663	33.277	0,27
Cricut, Inc. 'A'	USD	7.379	165.290	1,35
Danaher Corp.	USD	42	13.858	0,11
Datadog, Inc. 'A'	USD	684	122.607	1,00
Desktop Metal, Inc. 'A'	USD	1.018	5.151	0,04
Dexcom, Inc.	USD	1	545	0,00
Domino's Pizza, Inc.	USD	65	36.208	0,30
DoorDash, Inc. 'A'	USD	712	108.487	0,88
Doximity, Inc. 'A'	USD	1.003	50.872	0,41
DraftKings, Inc. 'A'	USD	175	4.956	0,04
Duolingo, Inc.	USD	159	17.490	0,14
Ecolab, Inc.	USD	19	4.437	0,04
Editas Medicine, Inc.	USD	85	2.419	0,02
Endeavor Group Holdings, Inc. 'A'	USD	413	14.472	0,12
EPAM Systems, Inc.	USD	221	148.291	1,21
EVI Industries, Inc.	USD	185	6.127	0,05
Farfetch Ltd. 'A'	USD	2.482	84.661	0,69
Fastenal Co.	USD	23	1.463	0,01
Fastly, Inc. 'A'	USD	6.204	230.851	1,88
Fate Therapeutics, Inc.	USD	187	11.600	0,09
Figs, Inc. 'A'	USD	712	19.587	0,16
Floor & Decor Holdings, Inc. 'A'	USD	656	84.650	0,69
GH Research plc	USD	221	5.028	0,04
Ginkgo Bioworks, Inc.	USD	1.463	12.757	0,10
Gitlab, Inc. 'A'	USD	54	4.817	0,04
GoodRx Holdings, Inc. 'A'	USD	3.214	106.608	0,87
Graphite Bio, Inc.	USD	340	4.505	0,04
Guardant Health, Inc.	USD	536	54.415	0,44
Guidewire Software, Inc.	USD	12	1.361	0,01
HashiCorp, Inc. 'A'	USD	67	6.151	0,05
HEICO Corp. 'A'	USD	254	32.936	0,27
Home Depot, Inc. (The)	USD	5	2.055	0,02
HubSpot, Inc.	USD	12	7.951	0,06
IAC/InterActiveCorp	USD	20	2.683	0,02
IDEXX Laboratories, Inc.	USD	2	1.326	0,01
Illumina, Inc.	USD	6	2.305	0,02
Inspire Medical Systems, Inc.	USD	57	13.309	0,11
Intellia Therapeutics, Inc.	USD	334	41.900	0,34
Intercontinental Exchange, Inc.	USD	89	12.175	0,10
Intuitive Surgical, Inc.	USD	160	58.318	0,48
IonQ, Inc.	USD	422	7.423	0,06
Joby Aviation, Inc.	USD	384	2.842	0,02
Latch, Inc.	USD	2.851	22.181	0,18

Counterpoint Global Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
Linde plc	USD	15	5.162	0,04
Lockheed Martin Corp.	USD	4	1.409	0,01
Lululemon Athletica, Inc.(United States of America) (2)	USD	3	1.192	0,01
Lyell Immunopharma, Inc.	USD	203	1.594	0,01
Marqeta, Inc. 'A'	USD	344	6.003	0,05
Martin Marietta Materials, Inc.	USD	19	8.266	0,07
Mastercard, Inc. 'A'	USD	296	107.045	0,87
Match Group, Inc.	USD	10	1.338	0,01
Matterport, Inc.	USD	1.283	27.803	0,23
MaxCyte, Inc.	USD	661	7.185	0,06
McCormick & Co., Inc. (nicht stimmberechtigt)	USD	16	1.531	0,01
McDonald's Corp.	USD	6	1.604	0,01
MELI Kaszek Pioneer Corp. 'A'	USD	1.330	16.233	0,13
Membership Collective Group, Inc. 'A'	USD	1.197	15.489	0,13
MercadoLibre, Inc.	USD	108	147.150	1,20
Meta Platforms, Inc. 'A'	USD	190	64.874	0,53
MicroStrategy, Inc. 'A'	USD	32	18.160	0,15
Moderna, Inc.	USD	24	6.000	0,05
MongoDB, Inc.	USD	95	50.729	0,41
MP Materials Corp.	USD	245	10.785	0,09
NanoString Technologies, Inc.	USD	309	13.401	0,11
NerdWallet, Inc. 'A'	USD	784	12.372	0,10
Nerdy, Inc.	USD	1.453	6.858	0,06
Netflix, Inc.	USD	3	1.825	0,01
NIKE, Inc. 'B'	USD	8	1.334	0,01
Oak Street Health, Inc.	USD	211	7.353	0,06
Okta, Inc.	USD	179	40.479	0,33
Olo, Inc. 'A'	USD	1.298	27.855	0,23
Opendoor Technologies, Inc.	USD	467	6.912	0,06
Oscar Health, Inc. 'A'	USD	462	3.710	0,03
Outset Medical, Inc.	USD	170	8.084	0,07
Overstock.com, Inc.	USD	3.744	225.576	1,84
Party City Holdco, Inc.	USD	11.750	65.800	0,54
Peloton Interactive, Inc. 'A'	USD	1.357	49.815	0,41
Penumbra, Inc.	USD	22	6.308	0,05
Pinterest, Inc. 'A'	USD	619	23.448	0,19
Pool Corp.	USD	3	1.681	0,01
Privia Health Group, Inc.	USD	278	7.378	0,06
Procure Technologies, Inc.	USD	104	8.556	0,07
Progressive Corp. (The)	USD	182	18.757	0,15
Qualtrics International, Inc. 'A'	USD	156	5.588	0,05
Quotient Ltd.	USD	1.738	4.467	0,04
Redfin Corp.	USD	1.993	78.963	0,64
Relay Therapeutics, Inc.	USD	121	3.831	0,03
Ribbit LEAP Ltd.	USD	468	4.884	0,04
Rivian Automotive, Inc. 'A'	USD	106	11.183	0,09
ROBLOX Corp. 'A'	USD	2.020	207.939	1,70
Rollins, Inc.	USD	110	3.720	0,03
Roper Technologies, Inc.	USD	3	1.465	0,01
Royal Gold, Inc.	USD	113	11.873	0,10
Royalty Pharma plc 'A'	USD	6.046	243.714	1,99
S&P Global, Inc.	USD	38	17.879	0,15
salesforce.com, Inc.	USD	447	113.972	0,93
Samsara, Inc. 'A'	USD	229	6.387	0,05
Sana Biotechnology, Inc.	USD	108	1.705	0,01
Schrodinger, Inc.	USD	50	1.788	0,01
Seer, Inc.	USD	592	13.847	0,11
Selectquote, Inc.	USD	1.918	17.837	0,15
Sema4 Holdings Corp.	USD	1.041	4.705	0,04
Service Corp. International	USD	32	2.269	0,02
ServiceNow, Inc.	USD	166	108.740	0,89
Sherwin-Williams Co. (The)	USD	4	1.398	0,01
Signify Health, Inc. 'A'	USD	299	4.461	0,04

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
Skillz, Inc.	USD	5.135	40.515	0,33
Snap, Inc. 'A'	USD	2.385	114.790	0,94
Snowflake, Inc. 'A'	USD	1.237	423.673	3,45
SomaLogic Inc	USD	260	3.029	0,02
Spotify Technology SA	USD	273	65.823	0,54
Starbucks Corp.	USD	12	1.400	0,01
Stitch Fix, Inc. 'A'	USD	2.007	39.779	0,32
Sweetgreen, Inc. 'A'	USD	344	11.056	0,09
Synopsys, Inc.	USD	4	1.470	0,01
TCV Acquisition Corp. 'A'	USD	495	4.896	0,04
Teladoc Health, Inc.	USD	21	2.009	0,02
Texas Pacific Land Corp.	USD	13	16.199	0,13
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	2	1.335	0,01
Trade Desk, Inc. (The) 'A'	USD	1.503	141.568	1,15
TransDigm Group, Inc.	USD	4	2.538	0,02
Trupanion, Inc.	USD	48	6.233	0,05
Twilio, Inc. 'A'	USD	354	95.247	0,78
Twitter, Inc.	USD	3.188	141.930	1,16
Tyler Technologies, Inc.	USD	27	14.555	0,12
Uber Technologies, Inc.	USD	1.978	84.540	0,69
UIPath, Inc. 'A'	USD	76	3.373	0,03
Unity Software, Inc.	USD	1.012	147.135	1,20
Upstart Holdings, Inc.	USD	53	8.180	0,07
Upwork, Inc.	USD	360	12.510	0,10
Utz Brands, Inc.	USD	133	2.140	0,02
Veeva Systems, Inc. 'A'	USD	494	128.336	1,05
Victoria's Secret & Co.	USD	122	6.812	0,06
Vimeo, Inc.	USD	1.658	29.728	0,24
Visa, Inc. 'A'	USD	307	66.637	0,54
Vroom, Inc.	USD	948	10.570	0,09
Walt Disney Co. (The)	USD	383	59.587	0,49
Warby Parker, Inc. 'A'	USD	411	19.938	0,16
Waste Connections, Inc.	USD	270	36.747	0,30
Watsco, Inc.	USD	4	1.232	0,01
Wayfair, Inc. 'A'	USD	380	72.485	0,59
WeWork, Inc.	USD	2.406	21.678	0,18
Workday, Inc. 'A'	USD	5	1.380	0,01
Zillow Group, Inc. 'A'	USD	10	619	0,01
Zillow Group, Inc. 'A'	USD	74	4.578	0,04
Zillow Group, Inc. 'C'	USD	32	2.034	0,02
Zoetis, Inc.	USD	3	738	0,01
Zoom Video Communications, Inc. 'A'	USD	498	94.580	0,77
ZoomInfo Technologies, Inc. 'A'	USD	667	43.488	0,35
Zymergen, Inc.	USD	728	4.958	0,04

7.394.084 60,30

Aktien insgesamt

11.521.967 93,96

Counterpoint Global Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Optionsscheine				
Vereinigte Staaten von Amerika				
Ginkgo Bioworks Holdings, Inc.				
01/08/2026	USD	123	290	0,00
Original BARK Co. (The) 29/08/2025	USD	176	106	0,00
SomaLogic, Inc. 31/08/2026	USD	45	147	0,00
			543	0,00
Summe Optionsscheine			543	0,00
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
			11.522.510	93,96

Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Aktienwerte

Niederlande				
23andMe, Inc. („beschränktes Wertpapier“) **				
	USD	481	3.060	0,02
Ironsourc („beschränktes Wertpapier“) **				
	USD	2.226	16.215	0,13
			19.275	0,15
Vereinigte Staaten von Amerika				
Aurora („beschränktes Wertpapier“) **				
	USD	973	10.335	0,08
Cipher Mining Technologies Inc.				
	USD	1.906	8.958	0,07
Dynamics (Anchor) *				
	USD	1.453	12.894	0,11
Grab Holdings Ltd. („beschränktes Wertpapier“) **				
	USD	4.630	31.869	0,26
Heliogen („beschränktes Wertpapier“) **				
	USD	2.534	24.506	0,20
Overstock.com, Inc. Preference				
	USD	23	1.150	0,01
Sema4, Inc. („beschränktes Wertpapier“) **				
	USD	949	3.972	0,03
SomaLogic Operating Co., Inc. („beschränktes Wertpapier“) *				
	USD	469	5.464	0,05
			99.148	0,81
Aktien insgesamt			118.423	0,96
Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
			118.423	0,96

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – Alternative Investmentfonds				
Vereinigtes Königreich				
Hipgnosis Songs Fund Ltd. (The) Fund, Reg. S				
	GBP	18.806	31.770	0,26
			31.770	0,26
Gesamtbetrag der Organismen für gemeinsame Anlagen – Alternative Investmentfonds				
			31.770	0,26
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
			31.770	0,26
Summe Anlagen			11.672.703	95,18
Barmittel			588.415	4,80
Sonstige Aktiva/(Passiva)			2.126	0,02
Nettovermögen insgesamt			12.263.244	100,00

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

** Das Wertpapier wird unter der Leitung des Verwaltungsrates zum Marktwert bewertet. Wertpapier ist ertraglos. Es darf erst zum öffentlichen Weiterverkauf angeboten werden, wenn es gemäß dem Securities Act von 1933 und den diesbezüglichen Vorschriften („beschränktes Wertpapier“) registriert worden ist.

Das in der Aufstellung des Wertpapierbestands genannte Land ist das Land des Risikos. Das Land der Gründung kann davon abweichen.

Counterpoint Global Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Ungedeckte Zeichnungsvereinbarung bei einer PIPE-Transaktion (Private Investment in Public Equity).

PIPE-Transaktion

Gegenpartei	Referenzverbindlichkeit	Währung	Nominal- betrag	Abrechnungstag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Netto- vermögens
Dynamics Special Purpose („beschränktes Wertpapier“)* Inc	Senti Biosciences,	USD	55	30. Dezember 2022	(73)	0,00

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

DERIVATIVE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 31. Dezember 2021, in US-Dollar.

Gekaufte Optionskontrakte

Menge	Wertpapierbeschreibung	Währung	Gegenpartei	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
2.021.577	Foreign Exchange USD/CNH, Call, 7,270, 10/11/2022	USD	BNP Paribas	5.996	0,06
1.807.504	Foreign Exchange USD/CNH, Call, 7,275, 22/07/2022	USD	BNP Paribas	2.222	0,02
2.708.002	Foreign Exchange USD/CNH, Call, 7,381, 27/07/2022	USD	BNP Paribas	2.924	0,01
19.029	Foreign Exchange USD/CNH, Call, 7,449, 06/01/2022	USD	BNP Paribas	0	0,00
1.140.648	Foreign Exchange USD/CNH, Call, 7,449, 06/01/2022	USD	BNP Paribas	0	0,00
18.695	Foreign Exchange USD/CNH, Call, 7,449, 06/01/2022	USD	BNP Paribas	0	0,00
1.414.289	Foreign Exchange USD/CNH, Call, 7,554, 30/03/2022	USD	BNP Paribas	69	0,00
Gesamtmarktwert der gekauften Optionskontrakte – Aktiva				11.211	0,09

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Netto- vermögens
NOK	2,702	USD	307	03/01/2022	Northern Trust	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						-	-
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						-	-

Developing Opportunity Fund

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt die Erzielung eines langfristigen Wertzuwachses gemessen in US-Dollar an und investiert hierzu vornehmlich in Aktienwerte von Emittenten mit Sitz in Entwicklungsmärkten, einschließlich Depositary Receipts (darunter American Depositary Receipts (ADR) und Global Depositary Receipts (GDR)) und chinesische A-Aktien über Stock Connect.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Argentinien				
Globant SA	USD	23.824	7.504.560	3,99
			7.504.560	3,99
Brasilien				
B3 SA – Brasil Bolsa Balcao	BRL	913.843	1.825.299	0,97
Magazine Luiza SA	BRL	3.430.520	4.437.771	2,36
			6.263.070	3,33
China				
360 DigiTech, Inc., ADR	USD	121.341	2.868.501	1,52
China East Education Holdings Ltd., Reg. S	HKD	766.000	479.327	0,25
China Resources Beer Holdings Co. Ltd.	HKD	498.000	4.077.309	2,17
Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd. 'A'	CNY	417.430	6.903.529	3,67
Haidilao International Holding Ltd., Reg. S	HKD	1.065.000	2.403.508	1,28
HUYA, Inc., ADR	USD	288.927	2.042.714	1,08
KE Holdings, Inc., ADR	USD	278.215	5.686.715	3,02
Kuaishou Technology, Reg. S	HKD	396.600	3.664.123	1,95
Kweichow Moutai Co. Ltd. 'A'	CNY	22.809	7.357.047	3,91
Meituan Dianping, Reg. S 'B'	HKD	356.200	10.295.115	5,47
Shenzhou International Group Holdings Ltd.	HKD	197.400	3.794.304	2,02
Tencent Holdings Ltd.	HKD	89.300	5.230.713	2,78
Trip.com Group Ltd., ADR	USD	270.378	6.743.227	3,58
Tsingtao Brewery Co. Ltd. 'H'	HKD	294.000	2.752.032	1,46
Yihai International Holding Ltd.	HKD	174.000	804.337	0,43
			65.102.501	34,59
Indien				
HDFC Bank Ltd.	INR	760.024	15.100.288	8,02
ICICI Bank Ltd., ADR	USD	580.713	11.486.503	6,10
IndusInd Bank Ltd.	INR	431.169	5.142.877	2,73
Shree Cement Ltd.	INR	9.527	3.452.950	1,84
Zomato Ltd.	INR	506.777	935.139	0,50
			36.117.757	19,19
Indonesien				
Avia Avian Tbk. PT	IDR	26.195.400	1.698.913	0,90
			1.698.913	0,90
Mexiko				
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	MXN	139.255	1.848.858	0,98
			1.848.858	0,98
Russland				
Yandex NV 'A'	USD	57.392	2.243.899	1,19
			2.243.899	1,19

Developing Opportunity Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Singapur				
Grab Holdings Inc. 'A' 31/12/2021	USD	246.082	1.764.408	0,94
			1.764.408	0,94
Südkorea				
KakaoBank Corp.	KRW	57.250	2.832.030	1,50
NAVER Corp.	KRW	28.410	9.035.170	4,80
			11.867.200	6,30
Taiwan				
Nien Made Enterprise Co. Ltd.	TWD	114.000	1.693.991	0,90
Silergy Corp.	TWD	28.000	5.075.442	2,70
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	304.000	6.745.098	3,58
			13.514.531	7,18
Vereinigte Staaten von Amerika				
Coupang, Inc.	USD	330.129	9.946.787	5,28
EPAM Systems, Inc.	USD	16.933	11.362.043	6,04
MercadoLibre, Inc.	USD	6.942	9.458.475	5,02
			30.767.305	16,34
Aktien insgesamt			178.693.002	94,93
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			178.693.002	94,93

Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Aktienwerte

Vereinigte Staaten von Amerika				
Grab Holdings Ltd. („beschränktes Wertpapier“)*	USD	285.658	1.966.241	1,04
			1.966.241	1,04
Aktien insgesamt			1.966.241	1,04
Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			1.966.241	1,04

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Luxemburg				
Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund – MS Reserve ¹	USD	6.937.890	6.937.890	3,69
			6.937.890	3,69
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			6.937.890	3,69
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			6.937.890	3,69
Summe Anlagen			187.597.133	99,66
Barmittel			1.123.011	0,60
Sonstige Aktiva/(Passiva)			(481.595)	(0,26)
Nettovermögen insgesamt			188.238.549	100,00

* Das Wertpapier wird unter der Leitung des Verwaltungsrates zum Marktwert bewertet. Wertpapier ist ertraglos. Es darf erst zum öffentlichen Weiterverkauf angeboten werden, wenn es gemäß dem Securities Act von 1933 und den diesbezüglichen Vorschriften („beschränktes Wertpapier“) registriert worden ist.

¹ Verbundener Fonds.

Das in der Aufstellung des Wertpapierbestands genannte Land ist das Land des Risikos. Das Land der Gründung kann davon abweichen.

Developing Opportunity Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 31. Dezember 2021, in US-Dollar.

Gekaufte Optionskontrakte

Menge	Wertpapierbeschreibung	Währung	Gegenpartei	Marktwert USD	% des Nettovermögens
88.080.623	Foreign Exchange USD/CNH, Call, 7,310, 05/08/2022	USD	J.P. Morgan	122.767	0,07
56.536.052	Foreign Exchange USD/CNH, Call, 7,375, 27/07/2022	USD	J.P. Morgan	64.610	0,03
Gesamtmarktwert der gekauften Optionskontrakte – Aktiva				187.377	0,10

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
USD	413	EUR	364	3. Januar 2022	J.P. Morgan	0	0,00
HKD	21.868	USD	2.804	4. Januar 2022	J.P. Morgan	0	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						0	0,00
In CHF abgesicherte Anteilsklasse							
USD	33.272	EUR	29.320	3. Januar 2022	J.P. Morgan	12	0,00
EUR	101.789	USD	115.367	4. Januar 2022	J.P. Morgan	100	0,00
EUR	38.712.509	USD	43.637.676	7. Januar 2022	J.P. Morgan	279.673	0,15
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						279.785	0,15
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						279.785	0,15
HKD	808.057	USD	103.643	3. Januar 2022	J.P. Morgan	(27)	0,00
USD	6.779	EUR	5.986	4. Januar 2022	J.P. Morgan	(11)	0,00
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(38)	0,00
In CHF abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	29.320	USD	33.276	7. Januar 2022	J.P. Morgan	(14)	0,00
USD	491.541	EUR	434.388	7. Januar 2022	J.P. Morgan	(1.251)	0,00
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(1.265)	0,00
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(1.303)	0,00
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						278.482	0,15

Vom Fonds erhaltene und gezahlte Sicherheiten in Bezug auf derivative Finanzinstrumente:

Art der Sicherheit	Gegenpartei	Währung	Erhaltener Betrag	Gezahlter Betrag
Developing Opportunity Fund				
Barmittel	J.P. Morgan	USD	280.000	–
			280.000	–

Emerging Europe, Middle East and Africa Equity Fund

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs in Euro gemessen an und investiert hierzu überwiegend in Aktien von Emittenten mit Sitz in Mittel-, Ost- und Südeuropa (einschließlich der Russischen Föderation), im Nahen Osten und in Afrika.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Österreich				
Erste Group Bank AG	EUR	79.695	3.271.945	4,32
			3.271.945	4,32
Tschechien				
Komerční Banka A/S	CZK	90.897	3.410.861	4,51
			3.410.861	4,51
Polen				
11 bit studios SA	PLN	20.276	2.439.770	3,22
Bank Polska Kasa Opieki SA	PLN	98.870	2.617.034	3,46
Dino Polska SA, Reg. S	PLN	39.791	3.188.468	4,21
Grupa Kety SA	PLN	24.982	3.318.729	4,39
LiveChat Software SA	PLN	87.587	2.224.639	2,94
LPP SA	PLN	1.311	4.899.623	6,48
mBank SA	PLN	30.864	2.900.529	3,83
			21.588.792	28,53
Russland				
Fix Price Group Ltd., Reg. S	USD	485.316	3.230.078	4,27
LUKOIL PJSC, ADR	USD	48.580	3.832.852	5,07
Novatek PJSC, Reg. S, GDR	USD	19.368	3.998.647	5,28
Ozon Holdings plc, ADR	USD	73.183	1.954.119	2,58
TCS Group Holding plc, Reg. S, GDR	USD	52.127	3.874.670	5,12
Yandex NV 'A'	USD	51.406	2.770.191	3,66
			19.660.557	25,98
Südafrika				
Anglo American Platinum Ltd.	ZAR	34.660	3.473.489	4,59
Capitec Bank Holdings Ltd.	ZAR	34.059	3.832.278	5,06
			7.305.767	9,65
Vereinigtes Königreich				
Anglo American plc	ZAR	104.011	3.739.192	4,94
Mondi plc	ZAR	146.659	3.196.747	4,23
			6.935.939	9,17
Vereinigte Staaten von Amerika				
EPAM Systems, Inc.	USD	3.871	2.289.745	3,03
Grid Dynamics Holdings, Inc.	USD	65.734	2.179.390	2,88
SEMrush Holdings, Inc. 'A'	USD	168.741	3.272.538	4,32
			7.741.673	10,23
Aktien insgesamt			69.915.534	92,39
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			69.915.534	92,39

Emerging Europe, Middle East and Africa Equity Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Luxemburg				
Morgan Stanley Liquidity Funds Euro Liquidity Fund – MS Reserve†	EUR	29.375	29.375	0,04
Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Liquidity Fund – MS Reserve†	USD	5.151.256	5.151.256	6,81
			5.180.631	6,85
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			5.180.631	6,85
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			5.180.631	6,85
Summe Anlagen			75.096.165	99,24
Barmittel			262.438	0,35
Sonstige Aktiva/(Passiva)			311.827	0,41
Nettovermögen insgesamt			75.670.430	100,00

† Verbundener Fonds.

Das in der Aufstellung des Wertpapierbestands genannte Land ist das Land des Risikos. Das Land der Gründung kann davon abweichen.

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 31. Dezember 2021, in Euro.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
EUR	1.439	USD	1.630	4. Januar 2022	J.P. Morgan	2	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						2	0,00
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						2	0,00
EUR	16.688	USD	18.939	3. Januar 2022	J.P. Morgan	(7)	0,00
USD	8.502	EUR	7.507	4. Januar 2022	J.P. Morgan	(12)	0,00
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(19)	0,00
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(19)	0,00
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(17)	0,00

Emerging Leaders Equity Fund

ANLAGEZIEL

Anlageziel des Fonds ist ein langfristiges in US-Dollar gemessenes Kapitalwachstum. Zu diesem Zweck wird überwiegend in ein konzentriertes Portfolio von Aktien aus Schwellen- und Frontier-Märkten investiert.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Argentinien				
Globant SA	USD	177.822	56.013.930	3,80
			56.013.930	3,80
Brasilien				
Pagseguro Digital Ltd. 'A'	USD	867.382	23.480.031	1,59
StoneCo Ltd. 'A'	USD	975.501	17.032.247	1,16
			40.512.278	2,75
China				
Kingdee International Software Group Co. Ltd.	HKD	14.519.000	44.681.866	3,04
Li Ning Co. Ltd.	HKD	8.726.000	95.499.718	6,48
Meituan Dianping, Reg. S 'B'	HKD	2.707.400	78.250.963	5,31
Proya Cosmetics Co. Ltd. 'A'	CNY	1.172.733	38.437.285	2,61
Wuliangye Yibin Co. Ltd. 'A'	CNY	1.136.547	39.817.414	2,70
			296.687.246	20,14
Deutschland				
Delivery Hero SE, Reg. S	EUR	564.348	62.480.690	4,24
			62.480.690	4,24
Indien				
Aarti Industries Ltd.	INR	4.840.907	65.311.885	4,43
Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	INR	610.675	41.116.373	2,79
AU Small Finance Bank Ltd., Reg. S	INR	3.536.438	49.227.486	3,34
Bajaj Finance Ltd.	INR	1.034.224	96.911.276	6,58
Dixon Technologies India Ltd., Reg. S	INR	150.909	11.166.153	0,76
Happiest Minds Technologies Ltd.	INR	1.827.171	31.816.874	2,16
IIFL Wealth Management Ltd.	INR	1.026.256	19.566.327	1,33
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INR	1.977.827	47.707.990	3,24
PI Industries Ltd.	INR	567.741	23.134.854	1,57
SRF Ltd.	INR	944.268	30.690.282	2,08
			416.649.500	28,28
Niederlande				
ASM International NV	EUR	3.530	1.556.495	0,11
			1.556.495	0,11
Singapur				
Sea Ltd., ADR	USD	326.768	72.977.098	4,95
TDCX, Inc.	USD	986.656	18.558.999	1,26
			91.536.097	6,21
Taiwan				
Silergy Corp.	TWD	385.000	69.787.331	4,74
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	3.646.000	80.896.798	5,49
Voltronic Power Technology Corp.	TWD	894.042	49.935.073	3,39
			200.619.202	13,62

Emerging Leaders Equity Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika				
Advanced Micro Devices, Inc.	USD	304.290	44.636.300	3,03
Freshworks, Inc. 'A'	USD	168.029	4.407.401	0,30
MercadoLibre, Inc.	USD	63.337	86.296.663	5,86
NIKE, Inc. 'B'	USD	297.160	49.560.345	3,36
NVIDIA Corp.	USD	148.612	44.204.639	3,00
Thoughtworks Holding, Inc.	USD	1.507.476	40.490.805	2,75
			269.596.153	18,30

Aktien insgesamt			1.435.651.591	97,45
-------------------------	--	--	----------------------	--------------

Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			1.435.651.591	97,45
---	--	--	----------------------	--------------

Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen

Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW

Luxemburg

Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Liquidity Fund – MS Reserve [†]	USD	28.963.163	28.963.163	1,96
			28.963.163	1,96

Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			28.963.163	1,96
---	--	--	-------------------	-------------

Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			28.963.163	1,96
---	--	--	-------------------	-------------

Summe Anlagen			1.464.614.754	99,41
----------------------	--	--	----------------------	--------------

Barmittel			24.385.135	1,66
------------------	--	--	-------------------	-------------

Sonstige Aktiva/(Passiva)			(15.765.000)	(1,07)
----------------------------------	--	--	---------------------	---------------

Nettovermögen insgesamt			1.473.234.889	100,00
--------------------------------	--	--	----------------------	---------------

[†] Verbundener Fonds.

Das in der Aufstellung des Wertpapierbestands genannte Land ist das Land des Risikos. Das Land der Gründung kann davon abweichen.

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 31. Dezember 2021, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
USD	265.356	EUR	233.824	3. Januar 2022	J.P. Morgan	111	0,00
EUR	90.362	USD	102.339	4. Januar 2022	J.P. Morgan	167	0,00

Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte	278	0,00
---	------------	-------------

In BRL abgesicherte Anteilsklasse

BRL	61.145.060	USD	10.696.424	31. Januar 2022	J.P. Morgan	206.375	0,01
-----	------------	-----	------------	-----------------	-------------	---------	------

Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte	206.375	0,01
---	----------------	-------------

In EUR abgesicherte Anteilsklasse

USD	107.303	EUR	94.557	3. Januar 2022	J.P. Morgan	40	0,00
EUR	58.670	USD	66.496	4. Januar 2022	J.P. Morgan	57	0,00
EUR	142.233.593	USD	160.335.332	7. Januar 2022	J.P. Morgan	1.021.359	0,07
USD	59.985	EUR	52.853	7. Januar 2022	J.P. Morgan	25	0,00

Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte	1.021.481	0,07
---	------------------	-------------

In GBP abgesicherte Anteilsklasse

GBP	16.792.034	USD	22.216.691	7. Januar 2022	J.P. Morgan	477.618	0,03
-----	------------	-----	------------	----------------	-------------	---------	------

Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte	477.618	0,03
---	----------------	-------------

Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte	1.705.752	0,11
--	------------------	-------------

EUR	13.547	USD	15.374	3. Januar 2022	J.P. Morgan	(6)	0,00
USD	61.792	EUR	54.560	4. Januar 2022	J.P. Morgan	(101)	0,00

Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten	(107)	0,00
---	--------------	-------------

In BRL abgesicherte Anteilsklasse

BRL	1.514.192	USD	270.000	31. Januar 2022	J.P. Morgan	(4)	0,00
USD	531.506	BRL	3.076.465	31. Januar 2022	J.P. Morgan	(17.059)	(0,01)

In EUR abgesicherte Anteilsklasse

EUR	52.853	USD	59.978	3. Januar 2022	J.P. Morgan	(22)	0,00
USD	97.646	EUR	86.153	4. Januar 2022	J.P. Morgan	(85)	0,00
EUR	94.557	USD	107.316	7. Januar 2022	J.P. Morgan	(46)	(0,06)
USD	1.762.945	EUR	1.559.655	7. Januar 2022	J.P. Morgan	(6.403)	(0,03)

In GBP abgesicherte Anteilsklasse

USD	4.855	GBP	3.602	4. Januar 2022	J.P. Morgan	(13)	(0,01)
USD	12.652	GBP	9.364	5. Januar 2022	J.P. Morgan	(4)	0,00
USD	62.114	GBP	46.659	7. Januar 2022	J.P. Morgan	(944)	0,00

Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten	(24.580)	0,00
---	-----------------	-------------

Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten	(24.687)	0,00
---	-----------------	-------------

Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte	1.681.065	0,11
--	------------------	-------------

Europe Opportunity Fund

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses gemessen in Euro an und investiert hierzu vornehmlich in Aktienwerte, darunter Depotscheine (American Depositary Receipts (ADR), Global Depositary Receipts (GDR) und European Depositary Receipts (EDR)) von Unternehmen, die in Europa ansässig sind.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Dänemark				
DSV A/S	DKK	876.554	179.337.030	7,76
			179.337.030	7,76
Frankreich				
Dassault Systemes SE	EUR	778.078	40.701.260	1,76
Hermes International	EUR	67.110	103.080.960	4,46
Pernod Ricard SA	EUR	268.024	56.687.076	2,46
			200.469.296	8,68
Deutschland				
adidas AG	EUR	339.559	85.320.305	3,69
HelloFresh SE	EUR	1.761.217	118.815.503	5,14
Puma SE	EUR	839.829	89.807.901	3,89
			293.943.709	12,72
Italien				
Davide Campari-Milano NV	EUR	7.854.762	100.666.351	4,36
Moncler SpA	EUR	1.908.797	121.360.709	5,25
			222.027.060	9,61
Niederlande				
Adyen NV, Reg. S	EUR	40.934	94.618.941	4,10
ASML Holding NV	EUR	135.518	95.770.571	4,14
			190.389.512	8,24
Norwegen				
AutoStore Holdings Ltd.	NOK	10.963.442	38.063.915	1,65
Kahoot! ASA	NOK	5.728.782	26.404.998	1,14
			64.468.913	2,79
Schweden				
Evolution AB, Reg. S	SEK	1.041.999	130.776.742	5,66
Vitrolife AB	SEK	565.960	30.792.531	1,33
			161.569.273	6,99
Schweiz				
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	CHF	519	61.061.946	2,64
Kuehne + Nagel International AG	CHF	246.374	69.745.221	3,02
On Holding AG 'A'	USD	584.334	20.104.865	0,87
Straumann Holding AG	CHF	40.181	74.704.063	3,24
			225.616.095	9,77
Vereinigtes Königreich				
Abcam plc	GBP	3.459.086	71.419.601	3,09
Deliveroo plc, Reg. S	GBP	18.620.647	46.521.177	2,01
Diageo plc	GBP	1.187.805	57.115.476	2,47
Fevertree Drinks plc	GBP	1.423.228	45.866.885	1,99
Rightmove plc	GBP	10.260.906	97.187.482	4,21
			318.110.621	13,77

Europe Opportunity Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika				
EPAM Systems, Inc.	USD	189.301	111.973.919	4,85
Farfetch Ltd. 'A'	USD	2.037.677	61.271.500	2,65
Spotify Technology SA	USD	483.445	102.755.186	4,45
			276.000.605	11,95
Aktien insgesamt			2.131.932.114	92,28
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
			2.131.932.114	92,28
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Luxemburg				
Morgan Stanley Liquidity Funds Euro Liquidity Fund – MS Reserve [†]	EUR	167.511.805	167.511.805	7,25
			167.511.805	7,25
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			167.511.805	7,25
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
			167.511.805	7,25
Summe Anlagen			2.299.443.919	99,53
Barmittel			2.501.047	0,11
Sonstige Aktiva/(Passiva)			8.308.949	0,36
Nettovermögen insgesamt			2.310.253.915	100,00

[†] Verbundener Fonds.

Das in der Aufstellung des Wertpapierbestands genannte Land ist das Land des Risikos. Das Land der Gründung kann davon abweichen.

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 31. Dezember 2021, in Euro.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
EUR	390.333	USD	442.066	4. Januar 2022	J.P. Morgan	634	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						634	0,00
In USD abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	266.261	USD	301.780	4. Januar 2022	J.P. Morgan	230	
EUR	173.425	USD	196.243	7. Januar 2022	J.P. Morgan	440	0,00
USD	37.930	EUR	33.420	7. Januar 2022	J.P. Morgan	14	0,00
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						684	0,00
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						1.318	0,00
EUR	6.836	USD	7.758	3. Januar 2022	J.P. Morgan	(3)	0,00
NOK	9.169.008	EUR	919.825	3. Januar 2022	Goldman Sachs	(4.665)	0,00
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(4.668)	0,00
In USD abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	33.424	USD	37.930	3. Januar 2022	J.P. Morgan	(12)	0,00
EUR	1.593	USD	1.808	7. Januar 2022	J.P. Morgan	(1)	0,00
USD	238.031.654	EUR	211.155.008	7. Januar 2022	J.P. Morgan	(1.333.542)	(0,06)
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(1.333.555)	(0,06)
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(1.338.223)	(0,06)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(1.336.905)	(0,06)

European Property Fund

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs in Euro gemessen an und investiert hierzu in Aktien von Unternehmen des europäischen Immobiliensektors.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Österreich				
CA Immobilien Anlagen AG	EUR	37.416	1.232.105	2,99
			1.232.105	2,99
Finnland				
Kojamo OYJ	EUR	34.792	737.492	1,79
			737.492	1,79
Frankreich				
Gecina SA, REIT	EUR	21.766	2.675.041	6,49
ICADE, REIT	EUR	25.449	1.605.832	3,90
Klepierre SA, REIT	EUR	21.147	440.915	1,07
Mercialys SA, REIT	EUR	222.896	1.910.219	4,63
			6.632.007	16,09
Deutschland				
Deutsche EuroShop AG	EUR	57.132	834.794	2,02
Deutsche Wohnen SE	EUR	34.257	1.266.109	3,07
LEG Immobilien SE	EUR	6.472	793.890	1,93
Vonovia SE	EUR	68.830	3.328.694	8,08
			6.223.487	15,10
Irland				
Hibernia REIT plc	EUR	1.269.845	1.650.798	4,00
			1.650.798	4,00
Niederlande				
Eurocommercial Properties NV, REIT	EUR	92.544	1.766.295	4,29
NSI NV, REIT	EUR	46.419	1.624.665	3,94
			3.390.960	8,23
Norwegen				
Entra ASA, Reg. S	NOK	15.227	301.870	0,73
			301.870	0,73
Spanien				
Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT	EUR	152.929	1.257.866	3,05
Merlin Properties Socimi SA, REIT	EUR	270.997	2.582.004	6,27
			3.839.870	9,32
Schweden				
Castellum AB	SEK	4.377	103.679	0,25
Fabege AB	SEK	89.397	1.314.750	3,19
Hufvudstaden AB 'A'	SEK	108.755	1.427.804	3,46
			2.846.233	6,90

European Property Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Schweiz				
PSP Swiss Property AG	CHF	11.506	1.259.839	3,06
			1.259.839	3,06
Vereinigtes Königreich				
British Land Co. plc (The), REIT	GBP	354.376	2.241.900	5,44
Derwent London plc, REIT	GBP	24.467	995.472	2,42
Empiric Student Property plc, REIT	GBP	732.480	750.502	1,82
Grainger plc	GBP	99.315	372.720	0,90
Great Portland Estates plc, REIT	GBP	101.107	876.940	2,13
Hammerson plc, REIT	GBP	2.266.025	885.515	2,15
Helical plc	GBP	138.995	751.818	1,82
Land Securities Group plc, REIT	GBP	260.400	2.408.707	5,84
Segro plc, REIT	GBP	63.951	1.094.487	2,66
Workspace Group plc, REIT	GBP	92.442	890.445	2,16
			11.268.506	27,34
Aktien insgesamt			39.383.167	95,55
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
			39.383.167	95,55

Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen

Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW

Luxemburg

Morgan Stanley Liquidity Funds Euro Liquidity Fund – MS Reserve [†]	EUR	1.403.317	1.403.317	3,41
			1.403.317	3,41
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			1.403.317	3,41
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			1.403.317	3,41
Summe Anlagen			40.786.484	98,96
Barmittel			411.309	1,00
Sonstige Aktiva/(Passiva)			18.264	0,04
Nettovermögen insgesamt			41.216.057	100,00

[†] Verbundener Fonds.

Das in der Aufstellung des Wertpapierbestands genannte Land ist das Land des Risikos. Das Land der Gründung kann davon abweichen.

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 31. Dezember 2021, in Euro.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens	
In USD abgesicherte Anteilsklasse								
USD	159.510	EUR	141.508	7. Januar 2022	J.P. Morgan	(902)	0,00	
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften - Verbindlichkeiten							(902)	0,00
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisentermingeschäften - Verbindlichkeiten							(902)	0,00
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften - Verbindlichkeiten							(902)	0,00

Global Brands Equity Income Fund

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt regelmäßige Erträge und einen langfristigen Kapitalzuwachs gemessen in US-Dollar an und investiert hierzu vorwiegend in hochwertige Aktien mit einer kontinuierlichen Dividendenrendite von Emittenten, die in entwickelten Ländern weltweit ansässig sind. Zum Zweck eines effizienten Portfoliomanagements (darunter auch der Absicherung) kann der Fonds börsengehandelte und außerbörslich gehandelte Optionen, Terminkontrakte und andere Derivate nutzen.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Frankreich				
L'Oreal SA	EUR	22.155	10.478.866	1,65
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	12.795	10.551.963	1,67
Pernod Ricard SA	EUR	62.954	15.104.009	2,38
			36.134.838	5,70
Deutschland				
SAP SE	EUR	213.155	29.860.512	4,71
			29.860.512	4,71
Italien				
Davide Campari-Milano NV	EUR	243.449	3.539.304	0,56
			3.539.304	0,56
Niederlande				
Heineken NV	EUR	112.199	12.582.535	1,98
			12.582.535	1,98
Vereinigtes Königreich				
Experian plc	GBP	149.224	7.324.881	1,15
Reckitt Benckiser Group plc	GBP	470.555	40.332.271	6,36
RELX plc	EUR	101.940	3.298.015	0,52
RELX plc	GBP	388.484	12.611.368	1,99
			63.566.535	10,02
Vereinigte Staaten von Amerika				
Abbott Laboratories	USD	208.133	29.380.054	4,63
Accenture plc 'A'	USD	85.075	35.129.169	5,54
Automatic Data Processing, Inc.	USD	102.763	25.225.234	3,98
Baxter International, Inc.	USD	304.036	26.232.226	4,14
Becton Dickinson and Co.	USD	95.912	24.324.242	3,84
Broadridge Financial Solutions, Inc.	USD	33.509	6.128.461	0,97
Coca-Cola Co. (The)	USD	188.498	11.063.890	1,74
Danaher Corp.	USD	90.522	29.867.734	4,71
Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'	USD	21.065	7.758.029	1,22
FactSet Research Systems, Inc.	USD	7.235	3.515.125	0,55
Fidelity National Information Services, Inc.	USD	126.407	13.903.506	2,19
Intercontinental Exchange, Inc.	USD	167.114	22.861.195	3,60
Microsoft Corp.	USD	173.483	58.529.695	9,23
Moody's Corp.	USD	19.598	7.676.537	1,21
NIKE, Inc. 'B'	USD	43.896	7.320.975	1,15
Philip Morris International, Inc.	USD	501.071	47.215.920	7,44
Procter & Gamble Co. (The)	USD	184.146	29.938.457	4,72
Roper Technologies, Inc.	USD	26.940	13.153.455	2,07
STERIS plc	USD	5.426	1.322.316	0,21
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	47.147	31.471.565	4,96
Visa, Inc. 'A'	USD	149.575	32.466.749	5,12
Zoetis, Inc.	USD	34.113	8.394.186	1,32
			472.878.720	74,54
Aktien insgesamt			618.562.444	97,51
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			618.562.444	97,51

Global Brands Equity Income Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Luxemburg				
Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund – MS Reserve [†]				
	USD	12.146.001	12.146.001	1,92
			12.146.001	1,92
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			12.146.001	1,92
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			12.146.001	1,92
Summe Anlagen			630.708.445	99,43
Barmittel			364.304	0,06
Sonstige Aktiva/(Passiva)			3.278.179	0,51
Nettovermögen insgesamt			634.350.928	100,00

[†] Verbundener Fonds.

Das in der Aufstellung des Wertpapierbestands genannte Land ist das Land des Risikos. Das Land der Gründung kann davon abweichen.

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 31. Dezember 2021, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
USD	155.452	EUR	136.980	3. Januar 2022	J.P. Morgan	65	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						65	0,00
In CHF abgesicherte Anteilsklasse							
CHF	8.925.912	USD	9.672.965	7. Januar 2022	J.P. Morgan	95.788	0,02
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						95.788	0,02
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
USD	14.423	EUR	12.710	3. Januar 2022	J.P. Morgan	5	0,00
EUR	183.939.292	USD	207.346.798	7. Januar 2022	J.P. Morgan	1.322.865	0,21
USD	152.531	EUR	134.396	7. Januar 2022	J.P. Morgan	64	0,00
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						1.322.934	0,21
In GBP abgesicherte Anteilsklasse							
GBP	736.356	USD	974.136	7. Januar 2022	J.P. Morgan	21.043	0,00
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						21.043	0,00
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						1.439.830	0,23
EUR	29.244	USD	33.187	3. Januar 2022	J.P. Morgan	(14)	0,00
USD	113.308	EUR	100.048	4. Januar 2022	J.P. Morgan	(185)	0,00
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(199)	0,00
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	134.396	USD	152.513	3. Januar 2022	J.P. Morgan	(57)	0,00
USD	83.671	EUR	73.823	4. Januar 2022	J.P. Morgan	(73)	0,00
EUR	12.710	USD	14.425	7. Januar 2022	J.P. Morgan	(6)	0,00
USD	719.233	EUR	635.844	7. Januar 2022	J.P. Morgan	(2.098)	0,00
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(2.234)	0,00
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(2.433)	0,00
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						1.437.397	0,23

Global Brands Equity Income Fund (Fortsetzung)

DERIVATIVE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 31. Dezember 2021, in US-Dollar.

Total Return Swap-Kontrakte

Nominalbetrag	Whrg.	Gegenpartei	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
105.900.518	USD	Morgan Stanley	Erhalt: Morgan Stanley 1 % Yield Global Overwriting (Even Months) Strategy; Zahlung: feste Gebühr von 0 % 30. April 2022		(14.872)	0,00
103.396.580	USD	Morgan Stanley	Erhalt: Morgan Stanley 1 % Yield Global Overwriting (Odd Months) Strategy; Zahlung: feste Gebühr von 0 % 31. Mai 2022		(115.051)	(0,01)
197.028.006	USD	Morgan Stanley	Erhalt: Morgan Stanley 3 % Yield Global Overwriting (Even Months) Strategy; Zahlung: feste Gebühr von 0 % 30. April 2022		(99.754)	(0,01)
186.808.872	USD	Morgan Stanley	Erhalt: Morgan Stanley 3 % Yield Global Overwriting (Odd Months) Strategy; Zahlung: feste Gebühr von 0 % 31. Mai 2022		(824.247)	(0,14)
127.463.547	USD	Morgan Stanley	Erhalt: Morgan Stanley 4 % Yield Global Overwriting (Even Months) Strategy; Zahlung: feste Gebühr von 0 % 30. April 2022		(128.320)	(0,02)
120.191.636	USD	Morgan Stanley	Erhalt: Morgan Stanley 4 % Yield Global Overwriting (Odd Months) Strategy; Zahlung: feste Gebühr von 0 % 31. Mai 2022		(816.603)	(0,14)
Gesamtmarktwert aus Total Return Swap-Kontrakten – Verbindlichkeiten					(1.998.847)	(0,32)
Nettomarktwert aus Total Return Swap-Kontrakten – Verbindlichkeiten					(1.998.847)	(0,32)

Geografische Verteilung auf der Grundlage des wirtschaftlichen Engagements der Total Return Swap-Kontrakte

Land	Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Global Brands Equity Income Fund			
Vereinigte Staaten von Amerika	USD	(1.998.847)	(0,32)
		(1.998.847)	(0,32)

Vom Fonds erhaltene und gezahlte Sicherheiten in Bezug auf derivative Finanzinstrumente:

Art der Sicherheit	Gegenpartei	Währung	Erhaltener Betrag	Gezahlter Betrag
Global Brands Equity Income Fund				
Barmittel	Morgan Stanley	USD	–	70.000
			–	70.000

Global Brands Fund

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt eine in US-Dollar gemessene attraktive langfristige Rendite an, indem er vornehmlich in Aktienwerte von Unternehmen aus Industrieländern weltweit investiert, in einem konzentrierten Portfolio aus Unternehmen, deren Erfolg nach Auffassung der Gesellschaft von immateriellen Vermögenswerten (insbesondere Markennamen, Copyrights oder Vertriebsmethoden) abhängig ist, die die Grundlage für ein starkes Unternehmensfranchise bieten.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Frankreich				
L'Oreal SA	EUR	841.296	397.915.953	1,64
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	487.471	402.014.524	1,66
Pernod Ricard SA	EUR	2.416.438	579.755.098	2,40
			1.379.685.575	5,70
Deutschland				
SAP SE	EUR	8.145.689	1.141.115.367	4,71
			1.141.115.367	4,71
Italien				
Davide Campari-Milano NV	EUR	9.303.910	135.261.857	0,56
			135.261.857	0,56
Niederlande				
Heineken NV	EUR	4.275.072	479.427.109	1,98
			479.427.109	1,98
Vereinigtes Königreich				
Experian plc	GBP	5.724.793	281.009.933	1,16
Reckitt Benckiser Group plc	GBP	17.999.599	1.542.783.946	6,37
RELX plc	EUR	3.897.435	126.091.831	0,52
RELX plc	GBP	14.853.185	482.179.383	1,99
			2.432.065.093	10,04
Vereinigte Staaten von Amerika				
Abbott Laboratories	USD	7.961.418	1.123.833.765	4,64
Accenture plc 'A'	USD	3.254.201	1.343.724.677	5,55
Automatic Data Processing, Inc.	USD	3.946.315	968.701.943	4,00
Baxter International, Inc.	USD	11.584.879	999.543.360	4,13
Becton Dickinson and Co.	USD	3.661.827	928.675.945	3,84
Broadridge Financial Solutions, Inc.	USD	1.280.562	234.201.984	0,97
Coca-Cola Co. (The)	USD	7.226.655	424.168.515	1,75
Danaher Corp.	USD	3.455.979	1.140.300.271	4,71
Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'	USD	799.489	294.443.804	1,22
FactSet Research Systems, Inc.	USD	272.434	132.362.059	0,55
Fidelity National Information Services, Inc.	USD	4.830.634	531.321.434	2,19
Intercontinental Exchange, Inc.	USD	6.386.273	873.642.146	3,61
Microsoft Corp.	USD	6.633.399	2.237.976.155	9,24
Moody's Corp.	USD	748.980	293.375.466	1,21
NIKE, Inc. 'B'	USD	1.683.270	280.735.771	1,16
Philip Morris International, Inc.	USD	19.161.625	1.805.599.924	7,46
Procter & Gamble Co. (The)	USD	7.039.607	1.144.499.306	4,73
Roper Technologies, Inc.	USD	1.033.058	504.390.568	2,08
STERIS plc	USD	208.319	50.767.340	0,21
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	1.791.780	1.196.048.986	4,94
Visa, Inc. 'A'	USD	5.716.007	1.240.716.479	5,12
Zoetis, Inc.	USD	1.333.399	328.109.492	1,35
			18.077.139.390	74,66
Aktien insgesamt			23.644.694.391	97,65
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
			23.644.694.391	97,65

Global Brands Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Luxemburg				
Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund – MS Reserve [†]				
USD	473.556.424	473.556.424	1,96	
		473.556.424	1,96	
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			473.556.424	1,96
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			473.556.424	1,96
Summe Anlagen			24.118.250.815	99,61
Barmittel			2.558.615	0,01
Sonstige Aktiva/(Passiva)			91.935.110	0,38
Nettovermögen insgesamt			24.212.744.540	100,00

[†] Verbundener Fonds.

Das in der Aufstellung des Wertpapierbestands genannte Land ist das Land des Risikos. Das Land der Gründung kann davon abweichen.

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 31. Dezember 2021, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
USD	2.782.141	EUR	2.451.544	3. Januar 2022	J.P. Morgan	1.159	0,00
EUR	96.915	USD	109.760	4. Januar 2022	J.P. Morgan	179	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						1.338	0,00
In BRL abgesicherte Anteilsklasse							
BRL	449.104.891	USD	78.524.840	31. Januar 2022	J.P. Morgan	1.555.225	0,01
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						1.555.225	0,01
In CHF abgesicherte Anteilsklasse							
CHF	18.929	USD	20.692	3. Januar 2022	J.P. Morgan	23	0,00
CHF	95.284.068	USD	103.259.536	7. Januar 2022	J.P. Morgan	1.021.849	0,00
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						1.021.872	0,00
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
USD	2.331.927	EUR	2.054.923	3. Januar 2022	J.P. Morgan	863	0,00
EUR	69.315	USD	78.561	4. Januar 2022	J.P. Morgan	67	0,00
EUR	4.340.534.277	USD	4.892.796.376	7. Januar 2022	J.P. Morgan	31.316.388	0,13
USD	980.138	EUR	863.608	7. Januar 2022	J.P. Morgan	419	0,00
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						31.317.737	0,13
In GBP abgesicherte Anteilsklasse							
GBP	265.900	USD	358.381	4. Januar 2022	J.P. Morgan	984	0,00
GBP	135.404	USD	182.945	5. Januar 2022	J.P. Morgan	54	0,00
GBP	228.616.101	USD	302.447.741	7. Januar 2022	J.P. Morgan	6.525.201	0,03
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						6.526.239	0,03
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						40.422.411	0,17
EUR	978.705	USD	1.110.686	3. Januar 2022	J.P. Morgan	(463)	0,00
USD	332.458	EUR	293.552	4. Januar 2022	J.P. Morgan	(541)	0,00
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(1.004)	0,00
In BRL abgesicherte Anteilsklasse							
BRL	4.822.983	USD	860.000	31. Januar 2022	J.P. Morgan	(12)	0,00
In CHF abgesicherte Anteilsklasse							
USD	801	CHF	733	3. Januar 2022	J.P. Morgan	(1)	0,00
USD	510.060	CHF	469.576	7. Januar 2022	J.P. Morgan	(3.857)	0,00

Global Brands Fund (Fortsetzung)

DERIVATIVE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 31. Dezember 2021, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	863.608	USD	980.022	3. Januar 2022	J.P. Morgan	(363)	0,00
USD	1.915.219	EUR	1.689.800	4. Januar 2022	J.P. Morgan	(1.656)	0,00
EUR	2.054.923	USD	2.332.202	7. Januar 2022	J.P. Morgan	(998)	0,00
USD	12.349.779	EUR	10.929.487	7. Januar 2022	J.P. Morgan	(49.159)	0,00
In GBP abgesicherte Anteilsklasse							
USD	41	GBP	30	5. Januar 2022	J.P. Morgan	0	0,00
USD	1.514.302	GBP	1.126.799	7. Januar 2022	J.P. Morgan	(8.559)	0,03
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften - Verbindlichkeiten						(64.605)	0,00
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisentermingeschäften - Verbindlichkeiten						(65.609)	0,00
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften - Vermögenswerte						40.356.802	0,17

Vom Fonds erhaltene und gezahlte Sicherheiten in Bezug auf derivative Finanzinstrumente:

Art der Sicherheit	Gegenpartei	Währung	Erhaltener Betrag	Gezahlter Betrag
Global Brands Fund				
Barmittel	J.P. Morgan	USD	1.480.000	-
			1.480.000	-

Global Core Equity Fund*

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt die Erzielung eines langfristigen Vermögenszuwachses gemessen in US-Dollar an und investiert hierzu vornehmlich in Aktienwerte, die von Unternehmen mit mittlerer bis hoher Marktkapitalisierung begeben werden, darunter Hinterlegungsscheine (wie etwa American Depositary Receipts (ADR) und Global Depositary Receipts (GDR)) und geschlossene Real Estate Investment Trusts (REIT), die von weltweiten Unternehmen begeben werden.

* Vor dem 30. September 2021 bekannt als Global Active Factor Equity Fund

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
China				
Alibaba Group Holding Ltd., ADR	USD	3.155	381.755	1,35
NetEase, Inc., ADR	USD	4.278	436.955	1,54
Tencent Holdings Ltd.	HKD	17.900	1.048.486	3,71
			1.867.196	6,60
Frankreich				
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	1.559	1.285.698	4,54
			1.285.698	4,54
Indien				
HDFC Bank Ltd., ADR	USD	15.342	996.617	3,52
			996.617	3,52
Irland				
CRH plc	EUR	4.560	240.637	0,85
CRH plc	GBP	10.172	536.151	1,90
			776.788	2,75
Italien				
Ferrari NV	USD	4.624	1.197.801	4,23
			1.197.801	4,23
Japan				
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	JPY	14.300	391.531	1,38
			391.531	1,38
Singapur				
Sea Ltd., ADR	USD	2.094	467.653	1,65
			467.653	1,65
Taiwan				
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	USD	9.662	1.167.653	4,13
			1.167.653	4,13
Vereinigtes Königreich				
Diageo plc	GBP	17.181	937.164	3,31
Experian plc	GBP	14.395	706.600	2,50
Ryanair Holdings plc	GBP	3.143	54.923	0,20
Ryanair Holdings plc	EUR	7.891	136.509	0,48
			1.835.196	6,49

Global Core Equity Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika				
Ameriprise Financial, Inc.	USD	2.767	838.318	2,96
Apple, Inc.	USD	12.438	2.212.472	7,82
Chevron Corp.	USD	10.184	1.194.481	4,22
Danaher Corp.	USD	3.639	1.200.688	4,24
Edwards Lifesciences Corp.	USD	2.685	350.017	1,24
Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'	USD	2.253	829.757	2,93
First Republic Bank	USD	4.576	944.532	3,34
Fortune Brands Home & Security, Inc.	USD	2.913	306.186	1,08
JPMorgan Chase & Co.	USD	4.828	764.514	2,70
Lululemon Athletica, Inc.(United States of America) (2)	USD	2.144	851.618	3,01
Mastercard, Inc. 'A'	USD	2.248	812.967	2,87
Match Group, Inc.	USD	629	84.185	0,30
McDonald's Corp.	USD	2.381	636.560	2,25
MGM Resorts International	USD	13.428	604.931	2,14
Microsoft Corp.	USD	5.719	1.929.476	6,82
NextEra Energy, Inc.	USD	8.218	762.630	2,70
Planet Fitness, Inc. 'A'	USD	929	84.669	0,30
Progressive Corp. (The)	USD	789	81.314	0,29
SBA Communications Corp., REIT 'A'	USD	612	237.364	0,84
STORE Capital Corp., REIT	USD	25.647	889.951	3,14
SVB Financial Group	USD	1.759	1.194.836	4,22
Target Corp.	USD	2.065	474.867	1,68
United Rentals, Inc.	USD	1.126	368.101	1,30
Valero Energy Corp.	USD	923	68.764	0,24
Veeva Systems, Inc. 'A'	USD	717	186.270	0,66
			17.909.468	63,29
Aktien insgesamt			27.895.601	98,58
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
			27.895.601	98,58
Summe Anlagen			27.895.601	98,58
Barmittel			219.546	0,78
Sonstige Aktiva/(Passiva)			181.414	0,64
Nettovermögen insgesamt			28.296.561	100,00

Das in der Aufstellung des Wertpapierbestands genannte Land ist das Land des Risikos. Das Land der Gründung kann davon abweichen.

Global Endurance Fund

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses gemessen in US-Dollar an und investiert hierzu vornehmlich in Aktienwerte, einschließlich Depositary Receipts (einschließlich American Depositary Receipts (ADR) und Global Depositary Receipts (GDR)) von etablierten und aufstrebenden Unternehmen weltweit, deren Kapitalisierung innerhalb der Spanne derjenigen Unternehmen liegt, die im MSCI All Country World Index enthalten sind.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Kanada				
Colliers International Group, Inc.	CAD	21.118	3.126.799	2,20
Constellation Software, Inc.	CAD	846	1.580.088	1,11
Shopify, Inc. 'A'	USD	1.716	2.396.583	1,68
			7.103.470	4,99
Finnland				
Revenio Group OYJ	EUR	26.229	1.646.336	1,15
			1.646.336	1,15
Israel				
Globe Online Ltd.	USD	118.022	7.771.749	5,46
			7.771.749	5,46
Niederlande				
Basic-Fit NV, Reg. S	EUR	44.523	2.121.252	1,49
			2.121.252	1,49
Polen				
Dino Polska SA, Reg. S	PLN	53.406	4.854.515	3,41
			4.854.515	3,41
Schweden				
AddLife AB 'B'	SEK	93.887	3.938.555	2,77
			3.938.555	2,77
Schweiz				
Sportradar Holding AG 'A'	USD	42.100	754.432	0,53
			754.432	0,53
Vereinigtes Königreich				
Angle plc	GBP	408.613	657.166	0,46
Aston Martin Lagonda Global Holdings plc, Reg. S	GBP	36.459	666.682	0,47
Babcock International Group plc	GBP	1.437.745	6.190.756	4,35
Victoria plc	GBP	647.393	10.499.419	7,37
			18.014.023	12,65
Vereinigte Staaten von Amerika				
Affirm Holdings, Inc.	USD	61.577	6.457.580	4,54
Appian Corp.	USD	68.067	4.703.430	3,30
AppLovin Corp. 'A'	USD	31.932	3.049.027	2,14
Bill.com Holdings, Inc.	USD	7.062	1.765.005	1,24
Cardlytics, Inc.	USD	64.146	4.434.413	3,12
Carvana Co.	USD	9.689	2.237.578	1,57
Cazoo Holdings Limited 31/12/2021	USD	294.897	1.804.769	1,27
Coinbase Global, Inc. 'A'	USD	4.811	1.235.850	0,87
Cricut, Inc. 'A'	USD	586.688	13.141.811	9,23
DraftKings, Inc. 'A'	USD	17.641	499.593	0,35
Fastly, Inc. 'A'	USD	297.833	11.082.366	7,78
Floor & Decor Holdings, Inc. 'A'	USD	59.403	7.665.363	5,38
Ginkgo Bioworks, Inc. 31/12/2021	USD	79.951	697.173	0,49

Global Endurance Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
GoodRx Holdings, Inc. 'A'	USD	263.298	8.733.595	6,13
Latch, Inc.	USD	82.719	643.554	0,45
NerdWallet, Inc. 'A'	USD	80.574	1.271.458	0,89
Party City Holdco, Inc.	USD	716.951	4.014.925	2,82
Peloton Interactive, Inc. 'A'	USD	25.190	924.725	0,65
Wayfair, Inc. 'A'	USD	7.307	1.393.810	0,98
			95.268.274	66,92
Aktien insgesamt			141.472.606	99,37
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
			141.472.606	99,37

Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen

Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW

Luxemburg

Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund – MS Reserve [†]	USD	803.849	803.849	0,57
			803.849	0,57
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			803.849	0,57
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
			803.849	0,57
Summe Anlagen			142.276.455	99,94
Barmittel			289.654	0,20
Sonstige Aktiva/(Passiva)			(202.286)	(0,14)
Nettovermögen insgesamt			142.363.823	100,00

[†] Verbundener Fonds.

Das in der Aufstellung des Wertpapierbestands genannte Land ist das Land des Risikos. Das Land der Gründung kann davon abweichen.

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 31. Dezember 2021, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
USD	14.106	EUR	12.430	3. Januar 2022	J.P. Morgan	6	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						6	0,00
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						6	0,00
USD	12.942	EUR	11.427	4. Januar 2022	J.P. Morgan	(21)	0,00
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(21)	0,00
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(21)	0,00
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(15)	0,00

Global Focus Property Fund *

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt einen langfristigen, in US-Dollar gemessenen Kapitalzuwachs an, indem er vornehmlich in ein Portfolio aus Small-Cap-Aktienwerten aus Schwellenmärkten, einschließlich Frontier-Märkten, investiert.

* Der Fonds wurde am 15. Oktober 2021 aufgelegt.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Australien				
Charter Hall Group, REIT	AUD	5.886	87.965	1,65
Ingenia Communities Group, REIT	AUD	16.777	75.779	1,42
National Storage REIT	AUD	28.568	55.183	1,03
			218.927	4,10
Belgien				
Aedifica SA, REIT	EUR	355	46.271	0,87
			46.271	0,87
Kanada				
Tricon Residential, Inc.	CAD	7.777	117.508	2,20
			117.508	2,20
China				
GDS Holdings Ltd., ADR	USD	724	34.093	0,64
			34.093	0,64
Frankreich				
ICADE, REIT	EUR	553	39.584	0,74
Mercialys SA, REIT	EUR	3.031	29.466	0,55
			69.050	1,29
Deutschland				
Vonovia SE	EUR	1.319	72.360	1,36
			72.360	1,36
Hongkong				
ESR Cayman Ltd., Reg. S	HKD	22.000	74.334	1,39
Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.	HKD	13.000	66.012	1,24
			140.346	2,63
Japan				
Activia Properties, Inc., REIT	JPY	11	39.740	0,75
Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment Corp.	JPY	16	72.821	1,36
Mitsui Fudosan Co. Ltd.	JPY	6.500	128.655	2,41
Nippon Building Fund, Inc., REIT	JPY	13	75.639	1,42
Nippon Prologis REIT, Inc.	JPY	15	53.012	0,99
			369.867	6,93
Singapur				
Digital Core REIT Management Pte. Ltd.	USD	34.700	40.252	0,75
Mapletree Industrial Trust, REIT	SGD	19.600	39.382	0,74
Parkway Life Real Estate Investment Trust	SGD	14.500	55.151	1,03
			134.785	2,52
Spanien				
Merlin Properties Socimi SA, REIT	EUR	4.527	48.928	0,92
			48.928	0,92
Schweden				
Catena AB	SEK	784	48.745	0,92
Hufvudstaden AB 'A'	SEK	4.169	62.088	1,16
			110.833	2,08

Global Focus Property Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich				
Empiric Student Property plc, REIT	GBP	40.753	47.367	0,89
Grainger plc	GBP	12.009	51.125	0,96
Hammerson plc, REIT	GBP	58.532	25.947	0,48
Helical plc	GBP	12.161	74.617	1,40
LondonMetric Property plc, REIT	GBP	14.717	56.368	1,05
Tritax Big Box REIT plc	GBP	12.517	42.123	0,79
			297.547	5,57
Vereinigte Staaten von Amerika				
American Tower Corp., REIT	USD	921	267.716	5,01
Boyd Gaming Corp.	USD	1.383	90.794	1,70
Caesars Entertainment, Inc.	USD	285	26.516	0,50
Digital Realty Trust, Inc., REIT	USD	1.323	233.642	4,38
Equity Residential, REIT	USD	2.099	189.645	3,55
Extra Space Storage, Inc., REIT	USD	1.188	269.165	5,04
Healthcare Trust of America, Inc., REIT 'A'	USD	1.642	55.171	1,03
Healthpeak Properties, Inc., REIT	USD	3.550	127.694	2,39
Kilroy Realty Corp., REIT	USD	754	50.556	0,95
Kite Realty Group Trust, REIT	USD	3.752	81.794	1,53
Life Storage, Inc., REIT	USD	1.262	192.455	3,60
Mid-America Apartment Communities, Inc., REIT	USD	841	192.707	3,61
NETSTREIT Corp., REIT	USD	2.970	67.478	1,26
Outfront Media, Inc., REIT	USD	2.401	64.491	1,21
Prologis, Inc., REIT	USD	2.806	472.587	8,85
Realty Income Corp., REIT	USD	2.288	164.278	3,08
RPT Realty, REIT	USD	7.976	106.878	2,00
SBA Communications Corp., REIT 'A'	USD	864	335.102	6,28
SITE Centers Corp., REIT	USD	5.495	87.371	1,64
Sun Communities, Inc., REIT	USD	861	180.827	3,39
Switch, Inc. 'A'	USD	1.887	53.817	1,01
Urban Edge Properties, REIT	USD	5.595	106.585	2,00
Welltower, Inc., REIT	USD	2.808	241.488	4,52
			3.658.757	68,53
Aktien insgesamt			5.319.272	99,64
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
			5.319.272	99,64
Summe Anlagen			5.319.272	99,64
Barmittel			13.144	0,25
Sonstige Aktiva/(Passiva)			6.293	0,11
Nettovermögen insgesamt			5.338.709	100,00

Das in der Aufstellung des Wertpapierbestands genannte Land ist das Land des Risikos. Das Land der Gründung kann davon abweichen.

Global Infrastructure Fund

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs in US-Dollar gemessen an und investiert hierzu überwiegend in Aktien von Unternehmen einschließlich geschlossener Real Estate Investment Trusts (REITs) auf der ganzen Welt, die im Infrastrukturgeschäft tätig sind.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Australien				
APA Group	AUD	444.524	3.247.412	0,20
Atlas Arteria Ltd.	AUD	1.466.802	7.370.922	0,45
Transurban Group	AUD	3.673.562	36.867.159	2,26
			47.485.493	2,91
Kanada				
Enbridge, Inc.	CAD	1.131.783	43.866.521	2,69
GFL Environmental, Inc.	USD	533.232	19.985.535	1,23
Gibson Energy, Inc.	CAD	2.249.358	39.409.261	2,42
Pembina Pipeline Corp.	CAD	671.977	20.232.522	1,24
TC Energy Corp.	CAD	841.290	38.910.135	2,39
			162.403.974	9,97
China				
China Gas Holdings Ltd.	HKD	54.037.400	112.251.671	6,89
Jiangsu Expressway Co. Ltd. 'H'	HKD	9.852.000	10.093.796	0,62
Zhejiang Expressway Co. Ltd. 'H'	HKD	22.760.000	20.283.384	1,25
			142.628.851	8,76
Dänemark				
Orsted A/S, Reg. S	DKK	185.027	23.643.145	1,45
			23.643.145	1,45
Frankreich				
Getlink SE	EUR	955.065	15.774.400	0,97
Vinci SA	EUR	587.249	61.893.251	3,80
			77.667.651	4,77
Deutschland				
Vantage Towers AG	EUR	467.022	17.028.286	1,05
			17.028.286	1,05
Hongkong				
Power Assets Holdings Ltd.	HKD	2.248.500	14.012.400	0,86
			14.012.400	0,86
Italien				
Atlantia SpA	EUR	412.259	8.124.694	0,50
Infrastrutture Wireless Italiane SpA, Reg. S	EUR	4.489.654	54.186.596	3,33
Terna – Rete Elettrica Nazionale	EUR	2.025.682	16.378.135	1,00
			78.689.425	4,83

Global Infrastructure Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Japan				
East Japan Railway Co.	JPY	257.900	15.846.683	0,97
			15.846.683	0,97
Mexiko				
Grupo Aeroportuario del Pacífico SAB de CV 'B'	MXN	1.587.391	22.027.077	1,35
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	MXN	1.032.822	21.316.602	1,31
			43.343.679	2,66
Neuseeland				
Auckland International Airport Ltd.	NZD	1.025.256	5.396.660	0,33
			5.396.660	0,33
Portugal				
EDP Renovaveis SA	EUR	1.069.435	26.567.890	1,63
			26.567.890	1,63
Spanien				
Aena SME SA, Reg. S	EUR	49.324	7.790.554	0,48
Cellnex Telecom SA, Reg. S	EUR	478.708	27.644.395	1,70
Ferrovial SA	EUR	701.454	21.790.413	1,34
Iberdrola SA	EUR	2.822.046	33.474.796	2,05
			90.700.158	5,57
Schweiz				
Flughafen Zurich AG	CHF	67.440	12.072.403	0,74
			12.072.403	0,74
Vereinigtes Königreich				
National Grid plc	GBP	4.518.681	64.721.957	3,97
Pennon Group plc	GBP	898.200	14.166.415	0,87
Severn Trent plc	GBP	482.844	19.231.051	1,18
			98.119.423	6,02
Vereinigte Staaten von Amerika				
Ameren Corp.	USD	174.807	15.535.098	0,95
American Electric Power Co., Inc.	USD	507.970	44.980.743	2,76
American Tower Corp., REIT	USD	365.648	106.286.561	6,52
American Water Works Co., Inc.	USD	220.666	41.487.415	2,55
Atmos Energy Corp.	USD	205.513	21.463.778	1,32
Avangrid, Inc.	USD	103.747	5.221.587	0,32
CenterPoint Energy, Inc.	USD	541.271	15.085.223	0,92
Cheniere Energy, Inc.	USD	389.663	39.640.417	2,43
Crown Castle International Corp., REIT	USD	588.055	122.485.976	7,52
Edison International	USD	467.740	31.773.578	1,95
Eversource Energy	USD	342.027	31.107.356	1,91
NextEra Energy, Inc.	USD	325.367	30.194.058	1,85
NiSource, Inc.	USD	527.754	14.550.178	0,89
ONEOK, Inc.	USD	446.515	26.179.174	1,61
PG&E Corp.	USD	387.814	4.684.793	0,29

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
SBA Communications Corp., REIT 'A'	USD	150.280	58.286.098	3,58
Sempra Energy	USD	363.463	47.868.077	2,94
Targa Resources Corp.	USD	509.109	26.331.117	1,62
Williams Cos., Inc. (The)	USD	1.152.465	29.952.565	1,84
			713.113.792	43,77
Aktien insgesamt			1.568.719.913	96,29
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
			1.568.719.913	96,29
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Luxemburg				
Morgan Stanley Liquidity Funds				
US Dollar Treasury Liquidity Fund – MS Reserve ¹	USD	58.308.769	58.308.769	3,58
			58.308.769	3,58
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			58.308.769	3,58
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			58.308.769	3,58
Summe Anlagen			1.627.028.682	99,87
Barmittel			6.412.931	0,39
Sonstige Aktiva/(Passiva)			(4.360.961)	(0,26)
Nettovermögen insgesamt			1.629.080.652	100,00

¹ Verbundener Fonds.

Das in der Aufstellung des Wertpapierbestands genannte Land ist das Land des Risikos. Das Land der Gründung kann davon abweichen.

Global Infrastructure Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum
31. Dezember 2021, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Netto- vermögens
USD	36.228	EUR	31.923	3. Januar 2022	J.P. Morgan	15	0,00
USD	65.813	HKD	513.115	3. Januar 2022	J.P. Morgan	17	0,00
EUR	43.558	USD	49.331	4. Januar 2022	J.P. Morgan	80	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						112	0,00
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
USD	337.406	EUR	297.327	3. Januar 2022	J.P. Morgan	125	0,00
EUR	310.077.632	USD	349.556.021	7. Januar 2022	J.P. Morgan	2.211.096	0,14
USD	22.996	EUR	20.262	7. Januar 2022	J.P. Morgan	10	0,00
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						2.211.231	0,14
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						2.211.343	0,14
EUR	15.524	USD	17.617	3. Januar 2022	J.P. Morgan	(8)	0,00
USD	10.242	EUR	9.043	4. Januar 2022	J.P. Morgan	(16)	0,00
USD	69.136	HKD	539.226	4. Januar 2022	J.P. Morgan	(8)	0,00
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						(32)	0,00
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	20.262	USD	22.993	3. Januar 2022	J.P. Morgan	(9)	0,00
USD	762.570	EUR	672.817	4. Januar 2022	J.P. Morgan	(659)	0,00
EUR	297.327	USD	337.446	7. Januar 2022	J.P. Morgan	(145)	0,00
USD	1.876.160	EUR	1.658.937	7. Januar 2022	J.P. Morgan	(5.818)	0,00
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(6.631)	0,00
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(6.663)	0,00
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						2.204.680	0,14

Global Infrastructure Unconstrained Fund

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt eine in US-Dollar gemessene attraktive annualisierte Rendite an, indem er indexunabhängig vornehmlich in Aktienwerte von Unternehmen einschließlich geschlossener Real Estate Investment Trusts (REIT) investiert, die sich sowohl in entwickelten Märkten als auch in Schwellenmärkten befinden und im Infrastrukturgeschäft in aller Welt tätig sind.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Australien				
APA Group	AUD	895	6.538	0,10
Transurban Group	AUD	10.952	109.912	1,75
			116.450	1,85
Kanada				
Enbridge, Inc.	CAD	2.423	93.913	1,49
GFL Environmental, Inc.	USD	4.117	154.305	2,46
Gibson Energy, Inc.	CAD	2.731	47.848	0,76
TC Energy Corp.	CAD	1.749	80.892	1,29
			376.958	6,00
China				
China Gas Holdings Ltd.	HKD	211.706	439.776	7,00
Jiangsu Expressway Co. Ltd. 'H'	HKD	60.000	61.473	0,98
Zhejiang Expressway Co. Ltd. 'H'	HKD	116.000	103.377	1,65
			604.626	9,63
Dänemark				
Orsted A/S, Reg. S	DKK	756	96.603	1,54
			96.603	1,54
Frankreich				
Getlink SE	EUR	6.968	115.087	1,83
Vinci SA	EUR	1.918	202.148	3,22
			317.235	5,05
Deutschland				
Vantage Towers AG	EUR	1.777	64.792	1,03
			64.792	1,03
Hongkong				
Power Assets Holdings Ltd.	HKD	7.500	46.739	0,74
			46.739	0,74
Italien				
Infrastrutture Wireless Italiane SpA, Reg. S	EUR	22.332	269.530	4,29
			269.530	4,29
Japan				
East Japan Railway Co.	JPY	800	49.156	0,78
			49.156	0,78
Mexiko				
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B' MXN		6.358	88.225	1,41
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B' MXN		3.748	77.356	1,23
			165.581	2,64

Global Infrastructure Unconstrained Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Neuseeland				
Auckland International Airport Ltd.	NZD	4.543	23.913	0,38
			23.913	0,38
Portugal				
EDP Renovaveis SA	EUR	5.684	141.207	2,25
			141.207	2,25
Spanien				
Aena SME SA, Reg. S	EUR	185	29.220	0,47
Cellex Telecom SA, Reg. S	EUR	1.490	86.044	1,37
Ferrovial SA	EUR	2.853	88.628	1,41
Iberdrola SA	EUR	19.020	225.613	3,59
			429.505	6,84
Schweiz				
Flughafen Zurich AG	CHF	381	68.203	1,09
			68.203	1,09
Vereinigtes Königreich				
Severn Trent plc	GBP	3.178	126.576	2,01
			126.576	2,01
Vereinigte Staaten von Amerika				
Ameren Corp.	USD	1.563	138.904	2,21
American Electric Power Co., Inc.	USD	2.726	241.387	3,84
American Tower Corp., REIT	USD	364	105.807	1,69
American Water Works Co., Inc.	USD	766	144.016	2,29
Atmos Energy Corp.	USD	543	56.711	0,90
Avangrid, Inc.	USD	1.028	51.739	0,83
CenterPoint Energy, Inc.	USD	2.114	58.917	0,94
Cheniere Energy, Inc.	USD	1.528	155.443	2,48
Crown Castle International Corp., REIT	USD	1.557	324.308	5,16
CSX Corp.	USD	1.331	49.620	0,79
Equinix, Inc., REIT	USD	188	159.360	2,54
Eversource Energy	USD	1.026	93.315	1,49
NextEra Energy, Inc.	USD	2.642	245.178	3,90
NiSource, Inc.	USD	1.804	49.736	0,79
ONEOK, Inc.	USD	1.757	103.013	1,64
SBA Communications Corp., REIT 'A'	USD	617	239.303	3,81
Targa Resources Corp.	USD	3.019	156.143	2,49
Union Pacific Corp.	USD	192	47.891	0,76
Waste Connections, Inc.	USD	1.192	162.231	2,58
			2.583.022	41,13
Aktien insgesamt			5.480.096	87,25
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			5.480.096	87,25

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Luxemburg				
Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund – MS Reserve [†]	USD	550,178	550,178	8,76
			550,178	8,76
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			550,178	8,76
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			550,178	8,76
Summe Anlagen			6.030.274	96,01
Barmittel			239,197	3,81
Sonstige Aktiva/(Passiva)			11,218	0,18
Nettovermögen insgesamt			6.280.689	100,00

[†] Verbundener Fonds.

Das in der Aufstellung des Wertpapierbestands genannte Land ist das Land des Risikos. Das Land der Gründung kann davon abweichen.

Global Infrastructure Unconstrained Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 31. Dezember 2021, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
CHF	54.615	USD	59.382	5. Januar 2022	UBS	387	0,01
MXN	1.862.058	USD	89.763	5. Januar 2022	UBS	1.621	0,03
USD	51.733	JPY	5.859.693	5. Januar 2022	UBS	815	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						2.823	0,05
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						2.823	0,05
USD	112.343	AUD	157.005	5. Januar 2022	UBS	(1.672)	(0,03)
USD	221.851	CAD	284.374	5. Januar 2022	UBS	(2.173)	(0,04)
USD	126.435	CHF	116.127	5. Januar 2022	UBS	(651)	(0,01)
USD	94.588	DKK	621.014	5. Januar 2022	UBS	(146)	0,00
USD	1.212.623	EUR	1.070.310	5. Januar 2022	UBS	(1.540)	(0,02)
USD	125.167	GBP	94.182	5. Januar 2022	UBS	(2.120)	(0,03)
USD	249.949	MXN	5.209.012	5. Januar 2022	UBS	(5.693)	(0,09)
USD	28.954	NZD	42.826	5. Januar 2022	UBS	(321)	(0,01)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(14.316)	(0,23)
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(14.316)	(0,23)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(11.493)	(0,18)

Global Insight Fund*

ANLAGEZIEL

Anlageziel des Fonds ist ein langfristiges, in US-Dollar gemessenes Kapitalwachstum. Zu diesem Zweck wird überwiegend in Wertpapiere investiert, die von Unternehmen weltweit begeben wurden.

* Vor dem 8. April 2021 bekannt als Global Advantage Fund

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Australien				
Redbubble Ltd.	AUD	2.764.462	6.564.515	0,53
Xero Ltd.	AUD	124.924	12.831.055	1,04
			19.395.570	1,57
Belgien				
Argenx SE, ADR	USD	17.179	6.086.348	0,49
			6.086.348	0,49
Brasilien				
NU Holdings Ltd. 'A'	USD	665.803	6.225.258	0,50
			6.225.258	0,50
Kanada				
Shopify, Inc. 'A'	USD	63.930	89.285.277	7,24
			89.285.277	7,24
Niederlande				
Adyen NV, Reg. S	EUR	28.308	74.226.953	6,02
			74.226.953	6,02
Singapur				
Grab Holdings Inc. 'A'	USD	6.583.409	47.203.043	3,83
Sea Ltd., ADR	USD	298.856	66.743.510	5,41
			113.946.553	9,24
Schweden				
Kinnevik AB 'B'	SEK	548.204	19.438.346	1,58
			19.438.346	1,58
Vereinigtes Königreich				
Atlassian Corp. plc 'A'	USD	35.115	13.518.222	1,10
Deliveroo plc, Reg. S	GBP	5.419.826	15.360.304	1,24
			28.878.526	2,34

Global Insight Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika				
10X Genomics, Inc. 'A'	USD	84.031	12.908.842	1,05
agilon health, Inc.	USD	790.852	22.143.856	1,79
Bill.com Holdings, Inc.	USD	140.331	35.072.927	2,84
Block, Inc. 'A'	USD	106.532	17.471.248	1,41
Cazoo Holdings Limited 31/12/2021	USD	2.003.791	12.263.201	0,99
Cloudflare, Inc. 'A'	USD	425.677	56.176.594	4,55
Coinbase Global, Inc. 'A'	USD	69.764	17.920.976	1,45
Coupang, Inc.	USD	2.202.436	66.359.397	5,38
Datadog, Inc. 'A'	USD	195.488	35.041.224	2,84
Doximity, Inc. 'A'	USD	106.688	5.411.215	0,44
Farfetch Ltd. 'A'	USD	1.203.500	41.051.385	3,33
GoodRx Holdings, Inc. 'A'	USD	170.304	5.648.984	0,46
Guardant Health, Inc.	USD	121.010	12.284.935	0,99
Intellia Therapeutics, Inc.	USD	54.410	6.825.734	0,55
MELI Kaszek Pioneer Corp. 'A' **	USD	582.496	7.109.364	0,58
MercadoLibre, Inc.	USD	53.217	72.508.162	5,88
ROBLOX Corp. 'A'	USD	493.871	50.839.081	4,12
Royalty Pharma plc 'A'	USD	1.362.540	54.923.987	4,45
Snap, Inc. 'A'	USD	693.844	33.394.712	2,71
Snowflake, Inc. 'A'	USD	207.088	70.927.640	5,75
Trade Desk, Inc. (The) 'A'	USD	346.930	32.677.337	2,65
Twilio, Inc. 'A'	USD	107.226	28.850.228	2,34
Twitter, Inc.	USD	726.040	32.323.301	2,62
Unity Software, Inc.	USD	232.714	33.834.288	2,74
Veeva Systems, Inc. 'A'	USD	77.315	20.085.664	1,63
Zoom Video Communications, Inc. 'A'	USD	134.930	25.625.906	2,08
			809.680.188	65,62
Aktien insgesamt			1.167.163.019	94,60
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
			1.167.163.019	94,60

Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Aktienwerte

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Vereinigte Staaten von Amerika				
Grab Holdings Ltd. (Restricted) ***	USD	977.038	6.725.148	0,55
Heliogen (Restricted) ***	USD	630.871	6.101.153	0,49
			12.826.301	1,04
Aktien insgesamt			12.826.301	1,04
Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
			12.826.301	1,04

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Luxemburg				
Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund – MS Reserve ¹	USD	54.303.191	54.303.191	4,40
			54.303.191	4,40
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			54.303.191	4,40
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
			54.303.191	4,40
Summe Anlagen			1.234.292.511	100,04
Barmittel			(1.509.519)	(0,12)
Sonstige Aktiva/(Passiva)			1.032.286	0,08
Nettovermögen insgesamt			1.233.815.278	100,00

** Ertraglose Special Purpose Acquisition Company (SPAC).

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

Wertpapier ist ertraglos. Es darf erst zum öffentlichen Weiterverkauf angeboten werden, wenn es gemäß dem Securities Act von 1933 und den diesbezüglichen Vorschriften („beschränktes Wertpapier“) registriert worden ist.

¹ Verbundener Fonds.

Das in der Aufstellung des Wertpapierbestands genannte Land ist das Land des Risikos. Das Land der Gründung kann davon abweichen.

Global Insight Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 31. Dezember 2021, in US-Dollar.

Gekaufte Optionskontrakte

Menge	Wertpapierbeschreibung	Währung	Gegenpartei	Marktwert USD	% des Nettovermögens
322.620.988	Foreign Exchange USD/CNH, Call, 7,270, 10/11/2022	USD	Goldman Sachs	1.007.391	0,08
323.599.612	Foreign Exchange USD/CNH, Call, 7,275, 22/07/2022	USD	J.P. Morgan	417.992	0,03
151.539.828	Foreign Exchange USD/CNH, Call, 7,310, 05/08/2022	USD	J.P. Morgan	211.216	0,02
93.778.265	Foreign Exchange USD/CNH, Call, 7,375, 27/07/2022	USD	J.P. Morgan	107.171	0,01
185.692.782	Foreign Exchange USD/CNH, Call, 7,449, 06/01/2022	USD	BNP Paribas	0,00	0,00
224.480.691	Foreign Exchange USD/CNH, Call, 7,570, 30/03/2022	USD	Goldman Sachs	11.764	0,00
Gesamtmarktwert der gekauften Optionskontrakte – Aktiva				1.755.534	0,14

DERIVATIVE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 31. Dezember 2021, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
USD	126.030	EUR	111.054	3. Januar 2022	J.P. Morgan	53	0,00
EUR	333.934	USD	378.192	4. Januar 2022	J.P. Morgan	616	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						669	0,00
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
USD	3.059	EUR	2.696	3. Januar 2022	J.P. Morgan	1	0,00
EUR	8.500	USD	9.634	4. Januar 2022	J.P. Morgan	8	0,00
EUR	32.097.195	USD	36.184.156	7. Januar 2022	J.P. Morgan	228.460	0,02
USD	154.689	EUR	136.298	7. Januar 2022	J.P. Morgan	66	0,00
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						228.535	0,02
In GBP abgesicherte Anteilsklasse							
GBP	8.691	USD	11.497	7. Januar 2022	J.P. Morgan	248	0,00
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						248	0,00
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						229.452	0,02
EUR	66.961	USD	75.991	3. Januar 2022	J.P. Morgan	(32)	0,00
USD	7.802	EUR	6.889	4. Januar 2022	J.P. Morgan	(13)	0,00
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(45)	0,00
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	136.298	USD	154.671	3. Januar 2022	J.P. Morgan	(57)	0,00
USD	83.363	EUR	73.551	4. Januar 2022	J.P. Morgan	(72)	0,00
EUR	2.696	USD	3.060	7. Januar 2022	J.P. Morgan	(1)	0,00
USD	141.322	EUR	124.784	7. Januar 2022	J.P. Morgan	(239)	0,00
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(369)	0,00
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(414)	0,00
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						229.038	0,02

Vom Fonds erhaltene und gezahlte Sicherheiten in Bezug auf derivative Finanzinstrumente:

Art der Sicherheit	Gegenpartei	Währung	Erhaltener Betrag	Gezahlter Betrag
Global Insight Fund				
Barmittel	BNP Paribas	USD	72.000	–
Barmittel	Goldman Sachs	USD	1.100.000	–
Barmittel	J.P.Morgan	USD	820.000	–
			1.992.000	–

Global Opportunity Fund

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs in US-Dollar gemessen an und investiert hierzu überwiegend in Aktienwerte, darunter Depotscheine (einschließlich American Depositary Receipts (ADR) und Global Depositary Receipts (GDR)) von Emittenten in jedem Land.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Argentinien				
Globant SA	USD	462.891	145.810.665	0,75
			145.810.665	0,75
Brasilien				
NU Holdings Ltd. 'A'	USD	10.013.602	93.627.179	0,48
			93.627.179	0,48
Kanada				
Shopify, Inc. 'A'	USD	624.333	871.949.711	4,50
			871.949.711	4,50
China				
Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd. 'A'	CNY	9.050.010	149.670.614	0,77
Meituan Dianping, Reg. S 'B'	HKD	18.545.200	536.004.934	2,77
Tencent Holdings Ltd.	HKD	2.271.100	133.028.810	0,69
Trip.com Group Ltd., ADR	USD	8.999.344	224.443.640	1,16
			1.043.147.998	5,39
Dänemark				
DSV A/S	DKK	4.529.948	1.051.339.700	5,43
			1.051.339.700	5,43
Frankreich				
Hermes International	EUR	350.946	611.490.988	3,16
			611.490.988	3,16
Indien				
HDFC Bank Ltd.	INR	43.653.713	867.319.489	4,48
ICICI Bank Ltd.	INR	34.993.737	347.842.280	1,79
			1.215.161.769	6,27
Italien				
Moncler SpA	EUR	8.641.509	623.256.038	3,22
			623.256.038	3,22
Japan				
Keyence Corp.	JPY	599.800	376.041.693	1,94
			376.041.693	1,94
Singapur				
Grab Holdings Inc. 'A' 31/12/2021	USD	5.566.124	39.909.109	0,21
			39.909.109	0,21

Global Opportunity Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Südkorea				
NAVER Corp.	KRW	753.747	239.712.506	1,24
			239.712.506	1,24
Vereinigtes Königreich				
Fevertree Drinks plc	GBP	2.599.682	95.039.368	0,49
			95.039.368	0,49
Vereinigte Staaten von Amerika				
Adobe, Inc.	USD	1.233.675	700.283.277	3,62
Affirm Holdings, Inc.	USD	516.941	54.211.603	0,28
agilon health, Inc.	USD	8.133.800	227.746.400	1,18
Amazon.com, Inc.	USD	272.415	917.501.892	4,74
Block, Inc. 'A'	USD	2.437.074	399.680.136	2,06
Coupang, Inc.	USD	21.670.275	652.925.386	3,37
DoorDash, Inc. 'A'	USD	2.287.245	348.507.521	1,80
Endeavor Group Holdings, Inc. 'A'	USD	4.156.771	145.653.256	0,75
EPAM Systems, Inc.	USD	1.253.557	841.136.747	4,34
Farfetch Ltd. 'A'	USD	5.444.787	185.721.684	0,96
Intuitive Surgical, Inc.	USD	698.468	254.584.601	1,31
Martin Marietta Materials, Inc.	USD	221.957	96.564.612	0,50
Mastercard, Inc. 'A'	USD	3.742.106	1.353.295.214	6,99
MercadoLibre, Inc.	USD	122.794	167.306.825	0,86
Meta Platforms, Inc. 'A'	USD	2.438.150	832.481.936	4,30
salesforce.com, Inc.	USD	2.072.410	528.402.378	2,73
ServiceNow, Inc.	USD	1.765.643	1.156.602.103	5,97
Snowflake, Inc. 'A'	USD	374.151	128.146.717	0,66
Spotify Technology SA	USD	2.014.254	485.656.782	2,51
Uber Technologies, Inc.	USD	22.748.497	972.270.762	5,02
Visa, Inc. 'A'	USD	3.805.478	826.017.055	4,27
Walt Disney Co. (The)	USD	4.594.189	714.763.925	3,69
Zillow Group, Inc. 'A'	USD	1.259	77.882	-
Zillow Group, Inc. 'A'	USD	1.197.814	74.096.774	0,38
Zoom Video Communications, Inc. 'A'	USD	605.373	114.972.440	0,59
			12.178.607.908	62,88
Aktien insgesamt			18.585.094.632	95,96
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
			18.585.094.632	95,96

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Vereinigte Staaten von Amerika				
Grab Holdings Ltd. (Restricted) **	USD	16.982.775	116.895.836	0,60
			116.895.836	0,60
Aktien insgesamt			116.895.836	0,60
Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
			116.895.836	0,60
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Luxemburg				
Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund – MS Reserve†	USD	715.241.530	715.241.530	3,69
			715.241.530	3,69
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			715.241.530	3,69
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
			715.241.530	3,69
Summe Anlagen			19.417.231.998	100,25
Barmittel			37.851.871	0,20
Sonstige Aktiva/(Passiva)			(86.584.262)	(0,45)
Nettovermögen insgesamt			19.368.499.607	100,00

** Das Wertpapier wird unter der Leitung des Verwaltungsrates zum Marktwert bewertet. Wertpapier ist ertraglos. Es darf erst zum öffentlichen Weiterverkauf angeboten werden, wenn es gemäß dem Securities Act von 1933 und den diesbezüglichen Vorschriften („beschränktes Wertpapier“) registriert worden ist.

† Verbundener Fonds.

Das in der Aufstellung des Wertpapierbestands genannte Land ist das Land des Risikos. Das Land der Gründung kann davon abweichen.

Global Opportunity Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 31. Dezember 2021, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
USD	1.028.909	EUR	906.645	3. Januar 2022	J.P. Morgan	429	0,00
EUR	1.397.185	USD	1.582.362	4. Januar 2022	J.P. Morgan	2.578	0,00
GBP	3.227	USD	4.354	5. Januar 2022	J.P. Morgan	8	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						3.015	0,00
AUD-abgesicherte Anteilsklasse							
AUD	59.276	CNY	272.772	28. Januar 2022	J.P. Morgan	166	0,00
AUD	97.316	KRW	82.989.348	28. Januar 2022	J.P. Morgan	939	0,00
CNY	11.449	AUD	2.473	28. Januar 2022	J.P. Morgan	4	0,00
AUD	407.744	DKK	1.921.893	31. Januar 2022	J.P. Morgan	2.775	0,00
AUD	531.091	EUR	336.528	31. Januar 2022	J.P. Morgan	3.737	0,00
AUD	283.838	HKD	1.590.802	31. Januar 2022	J.P. Morgan	2.139	0,00
AUD	165.606	JPY	13.512.156	31. Januar 2022	J.P. Morgan	2.831	0,00
AUD	5.471.745	USD	3.932.089	31. Januar 2022	J.P. Morgan	41.726	0,00
GBP	4.117	AUD	7.654	31. Januar 2022	J.P. Morgan	4	0,00
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						54.321	0,00
In BRL abgesicherte Anteilsklasse							
BRL	223.367.554	USD	39.050.528	31. Januar 2022	J.P. Morgan	778.226	0,00
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						778.226	0,00
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
USD	10.319.671	EUR	9.093.823	3. Januar 2022	J.P. Morgan	3.820	0,00
EUR	1.891.806	USD	2.144.173	4. Januar 2022	J.P. Morgan	1.854	0,00
EUR	2.334.556.013	USD	2.631.562.448	7. Januar 2022	J.P. Morgan	16.871.208	0,09
USD	1.065.611	EUR	938.919	7. Januar 2022	J.P. Morgan	456	0,00
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						16.877.338	0,09
In SEK abgesicherte Anteilsklasse							
SEK	634.472.009	USD	69.444.839	7. Januar 2022	J.P. Morgan	495.842	0,00
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						495.842	0,00
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						18.208.742	0,09
EUR	857.892	USD	973.581	3. Januar 2022	J.P. Morgan	(406)	0,00
USD	64.213	EUR	56.699	4. Januar 2022	J.P. Morgan	(105)	0,00
USD	544	GBP	403	4. Januar 2022	J.P. Morgan	(1)	0,00
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(512)	0,00

DERIVATIVE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 31. Dezember 2021, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
AUD-abgesicherte Anteilsklasse							
AUD	1.799	CNY	8.325	28. Januar 2022	J.P. Morgan	(2)	0,00
CNY	13.784	AUD	2.987	28. Januar 2022	J.P. Morgan	(3)	0,00
KRW	6.576.587	AUD	7.707	28. Januar 2022	J.P. Morgan	(71)	0,00
AUD	43.634	GBP	23.555	31. Januar 2022	J.P. Morgan	(144)	0,00
AUD	456.707	INR	25.104.852	31. Januar 2022	J.P. Morgan	(4.680)	0,00
DKK	60.396	AUD	12.817	31. Januar 2022	J.P. Morgan	(90)	0,00
EUR	34.914	AUD	55.103	31. Januar 2022	J.P. Morgan	(390)	0,00
HKD	243.881	AUD	43.593	31. Januar 2022	J.P. Morgan	(385)	0,00
INR	1.192.097	AUD	22.015	31. Januar 2022	J.P. Morgan	(16)	0,00
JPY	1.717.655	AUD	20.779	31. Januar 2022	J.P. Morgan	(162)	0,00
USD	96.348	AUD	134.937	31. Januar 2022	J.P. Morgan	(1.649)	0,00
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	938.919	USD	1.065.485	3. Januar 2022	J.P. Morgan	(394)	0,00
USD	37.547	EUR	33.127	4. Januar 2022	J.P. Morgan	(32)	0,00
EUR	9.093.823	USD	10.320.889	7. Januar 2022	J.P. Morgan	(4.415)	0,00
USD	45.383.961	EUR	40.110.121	7. Januar 2022	J.P. Morgan	(118.905)	0,00

Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten (131.338) 0,00

Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten (131.850) 0,00

Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte 18.076.892 0,09

Gekaufte Optionskontrakte

Menge	Wertpapierbeschreibung	Währung	Gegenpartei	Marktwert USD	% des Nettovermögens
2.126.320.190	Foreign Exchange USD/CNH, Call, 7,310, 05/08/2022	USD	J.P. Morgan	2.963.661	0,01
1.363.213.791	Foreign Exchange USD/CNH, Call, 7,375, 27/07/2022	USD	J.P. Morgan	1.557.906	0,01
Gesamtmarktwert der gekauften Optionskontrakte – Aktiva				4.521.567	0,02

Vom Fonds erhaltene und gezahlte Sicherheiten in Bezug auf derivative Finanzinstrumente:

Art der Sicherheit	Gegenpartei	Währung	Erhaltener Betrag	Gezahlter Betrag
Global Opportunity Fund				
Barmittel	J.P. Morgan	USD	5.060.000	–
			5.060.000	–

Global Permanence Fund

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses gemessen in US-Dollar an und investiert hierzu vornehmlich in Aktienwerte, einschließlich Depositary Receipts (einschließlich American Depositary Receipts (ADR) und Global Depositary Receipts (GDR)) von etablierten Unternehmen weltweit, deren Kapitalisierung innerhalb der Spanne derjenigen Unternehmen liegt, die im MSCI All Country World Index enthalten sind. Mit Blick auf die Steigerung der Renditen und/oder im Rahmen der Anlagestrategie kann der Fonds zu Anlagezwecken und zum Zweck eines effizienten Portfoliomanagements (darunter auch der Absicherung) börsengehandelte und außerbörslich gehandelte Optionen, Terminkontrakte und andere Derivate nutzen.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Brasilien				
Vale SA	BRL	53.273	741.697	0,83
			741.697	0,83
Kanada				
Canadian National Railway Co.	USD	31.898	3.878.797	4,33
Colliers International Group, Inc.	CAD	9.285	1.374.767	1,53
Constellation Software, Inc.	CAD	2.495	4.659.952	5,20
FirstService Corp.	CAD	10.418	2.045.864	2,28
Topicus.com, Inc.	CAD	35.116	3.286.445	3,66
			15.245.825	17,00
Dänemark				
Chr Hansen Holding A/S	DKK	5.659	445.242	0,50
			445.242	0,50
Frankreich				
Christian Dior SE	EUR	3.597	2.978.666	3,32
EssilorLuxottica SA	EUR	14.943	3.173.913	3,54
Hermes International	EUR	1.641	2.859.291	3,19
L'Oreal SA	EUR	6.517	3.082.409	3,44
Remy Cointreau SA	EUR	10.272	2.493.603	2,78
			14.587.882	16,27
Indien				
HDFC Bank Ltd., ADR	USD	42.175	2.739.688	3,05
			2.739.688	3,05
Italien				
Brunello Cucinelli SpA	EUR	19.068	1.307.184	1,46
			1.307.184	1,46
Japan				
Nintendo Co. Ltd.	JPY	2.100	983.006	1,10
			983.006	1,10
Niederlande				
ASML Holding NV, NYRS	USD	8.567	6.853.600	7,64
			6.853.600	7,64
Spanien				
Aena SME SA, Reg. S	EUR	4.346	686.436	0,76
			686.436	0,76

Global Permanence Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich				
Rentokil Initial plc	GBP	308.966	2.438.594	2,72
Victoria plc	GBP	81.491	1.321.621	1,47
			3.760.215	4,19
Vereinigte Staaten von Amerika				
Amazon.com, Inc.	USD	832	2.802.201	3,12
Axon Enterprise, Inc.	USD	20.482	3.202.975	3,57
Coinbase Global, Inc. 'A'	USD	2.586	664.292	0,74
Costco Wholesale Corp.	USD	3.980	2.230.312	2,49
Danaher Corp.	USD	2.684	885.586	0,99
Domino's Pizza, Inc.	USD	4.102	2.284.978	2,55
HEICO Corp. 'A'	USD	15.416	1.998.993	2,23
Intercontinental Exchange, Inc.	USD	6.404	876.067	0,98
Intuitive Surgical, Inc.	USD	6.602	2.406.363	2,68
Linde plc	USD	1.299	447.051	0,50
Progressive Corp. (The)	USD	13.038	1.343.696	1,50
Royal Gold, Inc.	USD	8.500	893.095	1,00
Royalty Pharma plc 'A'	USD	102.013	4.112.144	4,59
S&P Global, Inc.	USD	2.724	1.281.642	1,43
salesforce.com, Inc.	USD	7.215	1.839.608	2,05
ServiceNow, Inc.	USD	1.382	905.293	1,01
Texas Pacific Land Corp.	USD	996	1.241.066	1,38
Tyler Technologies, Inc.	USD	1.622	874.388	0,97
Veeva Systems, Inc. 'A'	USD	8.640	2.244.586	2,50
Waste Connections, Inc.	USD	22.535	3.067.013	3,42
			35.601.349	39,70
Aktien insgesamt			82.952.124	92,50
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
			82.952.124	92,50

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – Alternative Investmentfonds				
Vereinigtes Königreich				
Hipgnosis Songs Fund Ltd. (The) Fund, Reg. S	GBP	273.828	462.598	0,52
			462.598	0,52
Gesamtbetrag der Organismen für gemeinsame Anlagen – Alternative Investmentfonds				
			462.598	0,52
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Luxemburg				
Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund – MS Reserve [†]	USD	6.100.817	6.100.817	6,80
			6.100.817	6,80
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
			6.100.817	6,80
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
			6.563.415	7,32
Summe Anlagen				
			89.515.539	99,82
Barmittel				
			301.898	0,34
Sonstige Aktiva/(Passiva)				
			(141.786)	(0,16)
Nettovermögen insgesamt				
			89.675.651	100,00

[†] Verbundener Fonds.

Das in der Aufstellung des Wertpapierbestands genannte Land ist das Land des Risikos. Das Land der Gründung kann davon abweichen.

Global Permanence Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 31. Dezember 2021, in US-Dollar.

Gekaufte Optionskontrakte

Menge	Wertpapierbeschreibung	Währung	Gegenpartei	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
19.428.154	Foreign Exchange USD/CNH, Call, 7,270, 10/11/2022	USD	BNP Paribas	60.665	0,07
10.003.152	Foreign Exchange USD/CNH, Call, 7,275, 22/07/2022	USD	BNP Paribas	12.921	0,02
10.680.661	Foreign Exchange USD/CNH, Call, 7,381, 27/07/2022	USD	BNP Paribas	12.083	0,01
1.489.134	Foreign Exchange USD/CNH, Call, 7,449, 06/01/2022	USD	BNP Paribas	0.00	0,00
1.570.167	Foreign Exchange USD/CNH, Call, 7,554, 30/03/2022	USD	BNP Paribas	85	0,00
Gesamtmarktwert der gekauften Optionskontrakte – Aktiva				85.754	0,10

Global Property Fund

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs in US-Dollar gemessen an und investiert hierzu in Aktien von Unternehmen des internationalen Immobiliensektors.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Australien				
Charter Hall Group, REIT	AUD	380.259	5.682.888	1,18
Goodman Group, REIT	AUD	84.793	1.631.737	0,34
GPT Group (The), REIT	AUD	888.389	3.496.606	0,72
Mirvac Group, REIT	AUD	495.995	1.048.129	0,22
National Storage REIT	AUD	1.586.409	3.064.369	0,64
Stockland, REIT	AUD	1.214.408	3.739.166	0,77
			18.662.895	3,87
Österreich				
CA Immobilien Anlagen AG	EUR	45.150	1.686.579	0,35
			1.686.579	0,35
Kanada				
Dream Industrial Real Estate Investment Trust	CAD	431.475	5.822.613	1,21
Tricon Residential, Inc.	CAD	306.427	4.629.996	0,96
			10.452.609	2,17
China				
China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd., Reg. S	HKD	402.500	1.876.090	0,39
GDS Holdings Ltd., ADR	USD	28.803	1.356.333	0,28
Longfor Group Holdings Ltd.	HKD	399.500	1.880.036	0,39
			5.112.459	1,06
Finnland				
Kojamo OYJ	EUR	55.674	1.338.718	0,28
			1.338.718	0,28
Frankreich				
Gecina SA, REIT	EUR	33.271	4.638.486	0,96
ICADE, REIT	EUR	33.960	2.430.836	0,51
Klepierre SA, REIT	EUR	26.707	631.669	0,13
Mercialys SA, REIT	EUR	342.555	3.330.195	0,69
			11.031.186	2,29
Deutschland				
Deutsche EuroShop AG	EUR	89.495	1.483.396	0,31
Deutsche Wohnen SE	EUR	21.380	896.372	0,18
LEG Immobilien SE	EUR	13.767	1.915.665	0,40
Vonovia SE	EUR	157.403	8.635.107	1,79
			12.930.540	2,68

Global Property Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Hongkong				
ESR Cayman Ltd., Reg. S	HKD	1.756.600	5.935.220	1,23
Hongkong Land Holdings Ltd.	USD	725.500	3.772.600	0,78
Link REIT	HKD	558.617	4.917.428	1,02
Sun Hung Kai Properties Ltd.	HKD	423.489	5.137.084	1,07
Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.	HKD	798.631	4.055.316	0,84
			23.817.648	4,94
Irland				
Hibernia REIT plc	EUR	2.136.653	3.150.909	0,65
			3.150.909	0,65
Japan				
Activia Properties, Inc., REIT	JPY	374	1.351.160	0,28
Daiwa Office Investment Corp., REIT	JPY	239	1.452.774	0,30
Daiwa Securities Living Investments Corp., REIT	JPY	1.378	1.417.497	0,29
GLP J-Reit, REIT	JPY	1.822	3.146.179	0,65
Hoshino Resorts REIT, Inc.	JPY	321	1.820.778	0,38
Hulic Co. Ltd.	JPY	82.600	784.125	0,16
Japan Metropolitan Fund Invest, REIT	JPY	2.130	1.833.321	0,38
Japan Real Estate Investment Corp., REIT	JPY	718	4.070.359	0,84
Mitsubishi Estate Co. Ltd.	JPY	211.275	2.928.783	0,61
Mitsui Fudosan Co. Ltd.	JPY	365.375	7.231.876	1,50
Nippon Building Fund, Inc., REIT	JPY	778	4.526.731	0,94
Nippon Prologis REIT, Inc.	JPY	1.167	4.124.313	0,86
Orix JREIT, Inc., REIT	JPY	1.042	1.627.015	0,34
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.	JPY	82.800	2.436.978	0,51
			38.751.889	8,04
Niederlande				
Eurocommercial Properties NV, REIT	EUR	145.958	3.160.104	0,65
NSI NV, REIT	EUR	61.851	2.455.689	0,51
			5.615.793	1,16
Norwegen				
Entra ASA, Reg. S	NOK	16.343	367.533	0,08
			367.533	0,08
Singapur				
Digital Core REIT Management Pte. Ltd.	USD	2.359.700	2.737.252	0,57
Frasers Logistics & Commercial Trust, REIT, Reg. S	SGD	2.115.000	2.383.558	0,49
Keppel DC REIT	SGD	1.684.200	3.084.341	0,64
			8.205.151	1,70

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Spanien				
Immobiliaria Colonial Socimi SA, REIT	EUR	177.580	1.656.903	0,35
Merlin Properties Socimi SA, REIT	EUR	415.962	4.495.775	0,93
			6.152.678	1,28
Schweden				
Castellum AB	SEK	7.097	190.699	0,04
Fabege AB	SEK	143.422	2.392.734	0,50
Hufvudstaden AB 'A'	SEK	150.838	2.246.408	0,46
			4.829.841	1,00
Schweiz				
PSP Swiss Property AG	CHF	17.425	2.164.322	0,45
			2.164.322	0,45
Vereinigtes Königreich				
British Land Co. plc (The), REIT	GBP	627.127	4.500.555	0,93
Derwent London plc, REIT	GBP	41.187	1.900.933	0,39
Empiric Student Property plc, REIT	GBP	1.304.742	1.516.489	0,31
Grainger plc	GBP	154.310	656.932	0,14
Great Portland Estates plc, REIT	GBP	159.567	1.569.967	0,33
Hammerson plc, REIT	GBP	3.462.044	1.534.696	0,32
Helical plc	GBP	228.943	1.404.751	0,29
Land Securities Group plc, REIT	GBP	442.100	4.638.976	0,96
Segro plc, REIT	GBP	159.683	3.100.133	0,64
Workspace Group plc, REIT	GBP	135.314	1.478.560	0,31
			22.301.992	4,62
Vereinigte Staaten von Amerika				
Agree Realty Corp., REIT	USD	119.492	8.538.898	1,77
Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT	USD	44.497	9.953.979	2,07
Boyd Gaming Corp.	USD	77.404	5.081.573	1,05
Brixmor Property Group, Inc., REIT	USD	358.708	9.114.770	1,89
Caesars Entertainment, Inc.	USD	24.355	2.265.989	0,47
Digital Realty Trust, Inc., REIT	USD	98.368	17.371.789	3,60
Equity Residential, REIT	USD	169.320	15.298.062	3,17
Extra Space Storage, Inc., REIT	USD	49.982	11.324.422	2,35
Healthcare Trust of America, Inc., REIT 'A'	USD	113.843	3.825.125	0,79
Healthpeak Properties, Inc., REIT	USD	255.452	9.188.608	1,91
Invitation Homes, Inc., REIT	USD	173.747	7.877.689	1,63
Kilroy Realty Corp., REIT	USD	87.289	5.852.727	1,21
Kite Realty Group Trust, REIT	USD	325.322	7.092.020	1,47
Life Storage, Inc., REIT	USD	50.871	7.757.827	1,61
Medical Properties Trust, Inc., REIT	USD	227.169	5.343.015	1,11
Mid-America Apartment Communities, Inc., REIT	USD	60.877	13.949.356	2,89
NETSTREIT Corp., REIT	USD	277.914	6.314.206	1,31
Outfront Media, Inc., REIT	USD	198.757	5.338.613	1,11
Prologis, Inc., REIT	USD	232.219	39.110.324	8,11
Public Storage, REIT	USD	59.680	22.262.430	4,62
Rexford Industrial Realty, Inc., REIT	USD	96.481	7.796.630	1,62
RPT Realty, REIT	USD	341.901	4.581.473	0,95
SBA Communications Corp., REIT 'A'	USD	8.036	3.116.763	0,65
Simon Property Group, Inc., REIT	USD	47.437	7.583.279	1,57

Global Property Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
SITE Centers Corp., REIT	USD	499.941	7.949.062	1,65
Sun Communities, Inc., REIT	USD	70.554	14.817.751	3,07
UDR, Inc., REIT	USD	190.733	11.421.092	2,37
VICI Properties, Inc., REIT	USD	183.986	5.530.619	1,15
Welltower, Inc., REIT	USD	232.467	19.992.162	4,15
			295.650.253	61,32
Aktien insgesamt			472.222.995	97,94
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
			472.222.995	97,94

Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Aktienwerte

Malta				
BGP Holdings plc*	EUR	3.475.560	11.828	0,00
			11.828	0,00
Aktien insgesamt			11.828	0,00
Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
			11.828	0,00

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Luxemburg				
Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund – MS Reserve [†]	USD	2.813.157	2.813.157	0,58
			2.813.157	0,58
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			2.813.157	0,58
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			2.813.157	0,58
Summe Anlagen			475.047.980	98,52
Barmittel			1.616.075	0,34
Sonstige Aktiva/(Passiva)			5.515.337	1,14
Nettovermögen insgesamt			482.179.392	100,00

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

† Verbundener Fonds.

Das in der Aufstellung des Wertpapierbestands genannte Land ist das Land des Risikos. Das Land der Gründung kann davon abweichen.

Global Property Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 31. Dezember 2021, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
USD	567	EUR	500	3. Januar 2022	J.P. Morgan	0,00	0,00
EUR	72.184.318	USD	81.368.695	7. Januar 2022	J.P. Morgan	520.700	0,11
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						520.700	0,11
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						520.700	0,11
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
USD	17.854	EUR	15.752	4. Januar 2022	J.P. Morgan	(1,6)	0,00
EUR	500	USD	567	7. Januar 2022	J.P. Morgan	0,00	0,00
USD	9.365	EUR	8.278	7. Januar 2022	J.P. Morgan	(25)	0,00
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(41)	0,00
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(41)	0,00
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						520.659	0,11

Global Quality Fund

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt eine in US-Dollar gemessene attraktive langfristige Rendite an, indem er überwiegend in Aktienwerte von Unternehmen in Industrieländern weltweit investiert. Die Strategie investiert in ein konzentriertes Portfolio aus qualitativ hochwertigen Unternehmen mit starkem Management, die hohe zyklusübergreifende Kapitalrenditen aufrechterhalten können.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Kanada				
Constellation Software, Inc.	CAD	38.537	71.976.171	3,26
			71.976.171	3,26
Frankreich				
L'Oreal SA	EUR	54.891	25.962.330	1,18
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	52.725	43.482.003	1,97
Pernod Ricard SA	EUR	128.810	30.904.271	1,40
			100.348.604	4,55
Deutschland				
Deutsche Boerse AG	EUR	161.107	26.622.230	1,21
Henkel AG & Co. KGaA Preference	EUR	718.426	57.770.918	2,62
SAP SE	EUR	680.171	95.283.969	4,32
			179.677.117	8,15
Hongkong				
AIA Group Ltd.	HKD	2.438.000	24.571.949	1,12
			24.571.949	1,12
Niederlande				
Heineken NV	EUR	318.410	35.708.027	1,62
			35.708.027	1,62
Taiwan				
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	USD	384.439	46.459.453	2,11
			46.459.453	2,11
Vereinigtes Königreich				
Experian plc	GBP	270.612	13.283.390	0,60
Prudential plc	GBP	1.312.013	22.599.250	1,02
Reckitt Benckiser Group plc	GBP	1.116.107	95.663.907	4,34
RELX plc	GBP	996.075	32.335.612	1,47
			163.882.159	7,43
Vereinigte Staaten von Amerika				
Abbott Laboratories	USD	571.700	80.701.172	3,66
Accenture plc 'A'	USD	258.385	106.692.334	4,84
Alphabet, Inc. 'A'	USD	22.475	65.462.258	2,97
Amphenol Corp. 'A'	USD	428.709	37.357.702	1,69
Automatic Data Processing, Inc.	USD	275.751	67.688.598	3,07
Baxter International, Inc.	USD	927.072	79.987.772	3,63
Becton Dickinson and Co.	USD	299.086	75.851.201	3,44
Broadridge Financial Solutions, Inc.	USD	101.242	18.516.149	0,84
Cerner Corp.	USD	396.416	36.866.688	1,67
Coca-Cola Co. (The)	USD	316.156	18.556.777	0,84
Danaher Corp.	USD	235.122	77.578.504	3,52
Estée Lauder Cos., Inc. (The) 'A'	USD	58.359	21.493.036	0,97
FactSet Research Systems, Inc.	USD	18.407	8.943.041	0,41
Fidelity National Information Services, Inc.	USD	296.873	32.653.061	1,48
Intercontinental Exchange, Inc.	USD	442.849	60.581.743	2,75

Global Quality Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
Medtronic plc	USD	547.963	57.218.297	2,60
Microsoft Corp.	USD	425.501	143.555.528	6,51
Moody's Corp.	USD	32.602	12.770.204	0,58
NIKE, Inc. 'B'	USD	122.832	20.485.921	0,93
Philip Morris International, Inc.	USD	1.273.743	120.024.803	5,44
Procter & Gamble Co. (The)	USD	429.679	69.857.212	3,17
Roper Technologies, Inc.	USD	79.093	38.617.157	1,75
Stanley Black & Decker, Inc.	USD	204.956	38.236.591	1,73
STERIS plc	USD	19.233	4.687.082	0,21
Texas Instruments, Inc.	USD	149.195	28.223.218	1,28
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	118.091	78.828.104	3,58
Visa, Inc. 'A'	USD	450.639	97.815.701	4,44
Zoetis, Inc.	USD	96.240	23.681.777	1,07
			1.522.931.631	69,07
Aktien insgesamt			2.145.555.111	97,31
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			2.145.555.111	97,31

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Luxemburg				
Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund – MS Reserve [†]	USD	46.299.601	46.299.601	2,10
			46.299.601	2,10
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			46.299.601	2,10
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			46.299.601	2,10
Summe Anlagen			2.191.854.712	99,41
Barmittel			464.372	0,02
Sonstige Aktiva/(Passiva)			12.628.056	0,57
Nettovermögen insgesamt			2.204.947.140	100,00

[†] Verbundener Fonds.

Das in der Aufstellung des Wertpapierbestands genannte Land ist das Land des Risikos. Das Land der Gründung kann davon abweichen.

Global Quality Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 31. Dezember 2021, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
USD	663.795	EUR	584.917	3. Januar 2022	J.P. Morgan	277	0,00
EUR	354.315	USD	401.275	4. Januar 2022	J.P. Morgan	654	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						931	0,00
In CHF abgesicherte Anteilsklasse							
CHF	514.818	USD	557.905	7. Januar 2022	J.P. Morgan	5.524	0,00
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						5.524	0,00
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
USD	1.003.078	EUR	883.925	3. Januar 2022	J.P. Morgan	371	0,00
EUR	252.035.875	USD	284.105.773	7. Januar 2022	J.P. Morgan	1.815.957	0,09
USD	20.549	EUR	18.106	7. Januar 2022	J.P. Morgan	9	0,00
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						1.816.337	0,09
In SGD abgesicherte Anteilsklasse							
SGD	5.762.525	USD	4.206.683	7. Januar 2022	J.P. Morgan	65.726	0,00
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						65.726	0,00
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						1.888.518	0,09
EUR	251.514	USD	285.432	3. Januar 2022	J.P. Morgan	(119)	0,00
USD	71.915	EUR	63.499	4. Januar 2022	J.P. Morgan	(117)	0,00
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(236)	0,00
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	18.106	USD	20.547	3. Januar 2022	J.P. Morgan	(8)	0,00
USD	255.786	EUR	225.680	4. Januar 2022	J.P. Morgan	(222)	0,00
EUR	883.925	USD	1.003.196	7. Januar 2022	J.P. Morgan	(429)	0,00
USD	778.628	EUR	688.795	7. Januar 2022	J.P. Morgan	(2.774)	0,00
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(3.433)	0,00
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(3.669)	0,00
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						1.884.849	0,09

Global Sustain Fund

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt eine in US-Dollar gemessene attraktive langfristige Rendite an, indem er vornehmlich in Aktienwerte einschließlich Hinterlegungsscheinen (Depositary Receipts) von Emittenten aus beliebigen Ländern investiert.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Kanada				
Constellation Software, Inc.	CAD	23.545	43.975.373	3,65
			43.975.373	3,65
Frankreich				
L'Oreal SA	EUR	34.670	16.398.207	1,36
			16.398.207	1,36
Deutschland				
Deutsche Boerse AG	EUR	100.622	16.627.347	1,38
Henkel AG & Co. KGaA Preference	EUR	439.299	35.325.428	2,93
SAP SE	EUR	421.009	58.978.417	4,90
			110.931.192	9,21
Hongkong				
AIA Group Ltd.	HKD	1.479.200	14.908.461	1,24
			14.908.461	1,24
Taiwan				
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	USD	237.591	28.712.872	2,38
			28.712.872	2,38
Vereinigtes Königreich				
Experian plc	GBP	168.649	8.278.386	0,69
Prudential plc	GBP	801.302	13.802.321	1,15
Reckitt Benckiser Group plc	GBP	684.538	58.673.209	4,87
RELX plc	GBP	621.700	20.182.265	1,67
			100.936.181	8,38
Vereinigte Staaten von Amerika				
Abbott Laboratories	USD	351.032	49.551.677	4,11
Accenture plc 'A'	USD	158.582	65.481.679	5,43
Alphabet, Inc. 'A'	USD	13.951	40.634.659	3,37
Amphenol Corp. 'A'	USD	260.995	22.743.104	1,89
Automatic Data Processing, Inc.	USD	170.292	41.801.577	3,47
Baxter International, Inc.	USD	574.558	49.572.864	4,11
Becton Dickinson and Co.	USD	185.141	46.953.609	3,90
Broadridge Financial Solutions, Inc.	USD	65.003	11.888.399	0,99
Cerner Corp.	USD	242.435	22.546.455	1,87
Coca-Cola Co. (The)	USD	192.535	11.300.842	0,94
Danaher Corp.	USD	143.465	47.336.277	3,93
Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'	USD	36.846	13.570.013	1,13
FactSet Research Systems, Inc.	USD	11.415	5.545.978	0,46
Fidelity National Information Services, Inc.	USD	186.218	20.482.118	1,70
Intercontinental Exchange, Inc.	USD	278.402	38.085.394	3,16
Medtronic plc	USD	344.556	35.978.537	2,99
Microsoft Corp.	USD	260.600	87.921.228	7,30
Moody's Corp.	USD	19.522	7.646.767	0,63
NIKE, Inc. 'B'	USD	75.532	12.597.227	1,05
Procter & Gamble Co. (The)	USD	264.266	42.964.366	3,57

Global Sustain Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
Roper Technologies, Inc.	USD	48.309	23.586.869	1,96
Stanley Black & Decker, Inc.	USD	127.251	23.739.947	1,97
STERIS plc	USD	11.860	2.890.282	0,24
Texas Instruments, Inc.	USD	91.087	17.230.928	1,43
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	73.569	49.108.779	4,08
Visa, Inc. 'A'	USD	279.176	60.597.943	5,03
Zoetis, Inc.	USD	59.014	14.521.575	1,20
			866.279.093	71,91

Aktien insgesamt **1.182.141.379** **98,13**

Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden **1.182.141.379** **98,13**

Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen

Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW

Luxemburg				
Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund – MS Reserve [†]	USD	19.712.028	19.712.028	1,64
			19.712.028	1,64
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			19.712.028	1,64
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			19.712.028	1,64
Summe Anlagen			1.201.853.407	99,77
Barmittel			323.718	0,03
Sonstige Aktiva/(Passiva)			2.501.708	0,20
Nettovermögen insgesamt			1.204.678.833	100,00

[†] Verbundener Fonds.

Das in der Aufstellung des Wertpapierbestands genannte Land ist das Land des Risikos. Das Land der Gründung kann davon abweichen.

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 31. Dezember 2021, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens	
USD	28.963	EUR	25.521	3. Januar 2022	J.P. Morgan	13	0,00	
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte							13	0,00
In CHF abgesicherte Anteilsklasse								
CHF	7.833.856	USD	8.490.642	7. Januar 2022	J.P. Morgan	82.936	0,01	
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte							82.936	0,01
In EUR abgesicherte Anteilsklasse								
USD	5.651	EUR	4.980	3. Januar 2022	J.P. Morgan	2	0,00	
EUR	118.848	USD	134.703	4. Januar 2022	J.P. Morgan	117	0,00	
EUR	129.195.421	USD	145.630.946	7. Januar 2022	J.P. Morgan	934.610	0,08	
USD	11.131	EUR	9.808	7. Januar 2022	J.P. Morgan	5	0,00	
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte							934.734	0,08
In GBP abgesicherte Anteilsklasse								
GBP	66.262	USD	89.526	5. Januar 2022	J.P. Morgan	26	0,00	
GBP	26.812.357	USD	35.473.526	7. Januar 2022	J.P. Morgan	763.172	0,06	
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte							763.198	0,06
In NOK abgesicherte Anteilsklasse								
NOK	29.524.137	USD	3.242.804	7. Januar 2022	J.P. Morgan	99.816	0,01	
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte							99.816	0,01
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte							1.880.697	0,16
USD	89.580	EUR	79.097	4. Januar 2022	J.P. Morgan	(146)	0,00	
USD	13.463	GBP	9.986	4. Januar 2022	J.P. Morgan	(34)	0,00	
USD	8.415	GBP	6.238	5. Januar 2022	J.P. Morgan	(15)	0,00	
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten							(195)	0,00
In CHF abgesicherte Anteilsklasse								
USD	30.575	CHF	28.139	7. Januar 2022	J.P. Morgan	(221)	0,00	
In EUR abgesicherte Anteilsklasse								
EUR	9.808	USD	11.130	3. Januar 2022	J.P. Morgan	(4)	0,00	
USD	69.362	EUR	61.199	4. Januar 2022	J.P. Morgan	(60)	0,00	
EUR	4.980	USD	5.652	7. Januar 2022	J.P. Morgan	(2)	0,00	
USD	10.192.194	EUR	9.041.514	7. Januar 2022	J.P. Morgan	(64.939)	(0,01)	
In GBP abgesicherte Anteilsklasse								
USD	32.376	GBP	24.021	4. Januar 2022	J.P. Morgan	(89)	0,00	
USD	179.609	GBP	133.817	7. Januar 2022	J.P. Morgan	(1.243)	0,00	
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten							(66.558)	(0,01)
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten							(66.753)	(0,01)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte							1.813.944	0,15

Indian Equity Fund

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs in US-Dollar gemessen an und investiert hierzu direkt oder indirekt überwiegend in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in Indien haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität ausüben.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Kfz-Bauteile				
Balkrishna Industries Ltd.	INR	50.307	1.569.729	1,65
Bharat Forge Ltd.	INR	274.742	2.574.894	2,71
Varroc Engineering Ltd., Reg. S	INR	302.419	1.349.824	1,42
			5.494.447	5,78
Automobile				
Eicher Motors Ltd.	INR	63.092	2.196.164	2,31
Mahindra & Mahindra Ltd.	INR	226.702	2.548.772	2,68
			4.744.936	4,99
Banken				
Axis Bank Ltd.	INR	570.825	5.201.842	5,47
HDFC Bank Ltd., ADR	USD	48.900	3.176.544	3,34
ICICI Bank Ltd.	INR	805.779	8.009.547	8,42
			16.387.933	17,23
Chemie				
Aarti Industries Ltd.	INR	102.440	1.382.086	1,45
Asian Paints Ltd.	INR	65.221	2.963.162	3,12
SRF Ltd.	INR	102.674	3.337.075	3,51
			7.682.323	8,08
Bau- und Ingenieurwesen				
KEC International Ltd.	INR	256.424	1.649.898	1,73
Voltas Ltd.	INR	56.868	931.102	0,98
			2.581.000	2,71
Baumaterialien				
Ramco Cements Ltd. (The)	INR	84.161	1.134.907	1,19
Shree Cement Ltd.	INR	4.471	1.620.462	1,71
			2.755.369	2,90
Konsumentenfinanzierung				
Cholamandalam Investment and Finance Co. Ltd.	INR	372.611	2.604.145	2,74
Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd.	INR	780.101	1.560.500	1,64
SBI Cards & Payment Services Ltd.	INR	171.299	2.135.233	2,24
			6.299.878	6,62
Elektrizitätsversorgung				
Tata Power Co. Ltd. (The)	INR	456.804	1.355.490	1,43
			1.355.490	1,43
Equity Real Estate Investment Trusts (REITs)				
Mindspace Business Parks REIT, Reg. S	INR	137.000	602.197	0,63
			602.197	0,63

Indian Equity Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Gesundheitsdienstleistungen				
Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	INR	40.685	2.739.296	2,88
			2.739.296	2,88
Hotels, Restaurants und Freizeit				
MakeMyTrip Ltd.	USD	28.442	808.606	0,85
			808.606	0,85
Versicherungen				
ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd., Reg. S	INR	146.207	1.101.155	1,16
SBI Life Insurance Co. Ltd., Reg. S	INR	178.580	2.868.378	3,01
			3.969.533	4,17
IT-Dienstleistungen				
Infosys Ltd.	INR	398.196	10.095.170	10,61
Larsen & Toubro Infotech Ltd., Reg. S	INR	22.307	2.196.524	2,31
Tech Mahindra Ltd.	INR	164.896	3.965.235	4,17
			16.256.929	17,09
Öl, Gas und nicht erneuerbare Brennstoffe				
Reliance Industries Ltd.	INR	182.552	5.805.881	6,10
			5.805.881	6,10
Körperpflegeprodukte				
Godrej Consumer Products Ltd.	INR	152.859	1.987.905	2,09
			1.987.905	2,09
Pharmazeutika				
Alkem Laboratories Ltd.	INR	44.096	2.146.178	2,26
Gland Pharma Ltd., Reg. S	INR	59.166	3.070.743	3,23
Solara Active Pharma Sciences Ltd.	INR	41.963	574.294	0,60
			5.791.215	6,09
Immobilienverwaltung und -projekte				
Sobha Ltd.	INR	149.845	1.802.005	1,89
			1.802.005	1,89
„Thrifths“ und Hypothekenfinanzierungen				
Aavas Financiers Ltd.	INR	42.052	1.477.423	1,55
Home First Finance Co. India Ltd., Reg. S	INR	163.437	1.699.323	1,79
			3.176.746	3,34
Aktien insgesamt			90.241.689	94,87
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			90.241.689	94,87

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Versicherungen				
Star Health & Allied Insurance (Anchor)*	INR	118.944	1.226.741	1,29
			1.226.741	1,29
Aktien insgesamt			1.226.741	1,29
Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			1.226.741	1,29
Summe Anlagen			91.468.430	96,16
Barmittel			3.696.091	3,89
Sonstige Aktiva/(Passiva)			(47.980)	(0,05)
Nettovermögen insgesamt			95.116.541	100,00

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

Indian Equity Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 31. Dezember 2021, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
USD	210.067	EUR	185.105	3. Januar 2022	J.P. Morgan	87	0,00
EUR	26.644	USD	30.175	4. Januar 2022	J.P. Morgan	50	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						137	0,00
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						137	0,00
EUR	98.016	USD	111.234	3. Januar 2022	J.P. Morgan	(47)	0,00
USD	10.026	EUR	8.853	4. Januar 2022	J.P. Morgan	(16)	0,00
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(63)	0,00
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(63)	0,00
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						74	0,00

International Equity (ex US) Fund

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt eine attraktive langfristige Rendite gemessen in US-Dollar an und investiert hierzu vornehmlich in Aktienwerte, darunter Hinterlegungsscheine (hierzu zählen u. a. American Depositary Receipts (ADR) sowie Global Depositary Receipts (GDR)), von Unternehmen mit Sitz in Industrieländern unter Ausschluss der Vereinigten Staaten von Amerika.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Australien				
Aristocrat Leisure Ltd.	AUD	22.340	706.830	0,78
			706.830	0,78
Kanada				
Barrick Gold Corp.	CAD	115.639	2.187.265	2,40
Cameco Corp.	CAD	22.337	487.427	0,54
Constellation Software, Inc.	CAD	1.710	3.193.794	3,50
			5.868.486	6,44
China				
Mirth Group Ltd.	HKD	172.000	757.598	0,83
Tencent Holdings Ltd.	HKD	41.900	2.454.276	2,69
			3.211.874	3,52
Dänemark				
Tryg A/S	DKK	16.355	401.751	0,44
			401.751	0,44
Frankreich				
AXA SA	EUR	51.525	1.530.485	1,68
Legrand SA	EUR	4.523	527.959	0,58
L'Oreal SA	EUR	1.030	487.169	0,53
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	2.376	1.959.473	2,15
Pernod Ricard SA	EUR	9.835	2.359.627	2,59
Safran SA	EUR	14.213	1.735.796	1,90
Sanofi	EUR	25.754	2.587.849	2,84
Thales SA	EUR	15.934	1.352.026	1,48
			12.540.384	13,75
Deutschland				
adidas AG	EUR	4.958	1.413.196	1,55
Bayer AG	EUR	24.148	1.283.351	1,41
Deutsche Boerse AG	EUR	9.966	1.646.838	1,81
Deutsche Post AG	EUR	34.167	2.183.228	2,39
Fresenius SE & Co. KGaA	EUR	49.364	1.977.668	2,17
Henkel AG & Co. KGaA Preference	EUR	30.728	2.470.936	2,71
Infineon Technologies AG	EUR	16.356	750.195	0,82
Knorr-Bremse AG	EUR	10.432	1.027.119	1,13
QIAGEN NV	EUR	11.211	624.329	0,68
SAP SE	EUR	22.082	3.093.429	3,39
			16.470.289	18,06
Hongkong				
AIA Group Ltd.	HKD	197.200	1.987.526	2,18
			1.987.526	2,18
Italien				
Moncler SpA	EUR	26.052	1.878.962	2,06
			1.878.962	2,06

International Equity (ex US) Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Japan				
FANUC Corp.	JPY	4.500	955.256	1,05
Hoya Corp.	JPY	6.900	1.023.178	1,12
Keyence Corp.	JPY	1.600	1.003.112	1,10
Kirin Holdings Co. Ltd.	JPY	97.500	1.564.870	1,72
Shiseido Co. Ltd.	JPY	26.600	1.481.424	1,62
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	JPY	23.200	792.218	0,87
			6.820.058	7,48
Niederlande				
Heineken NV	EUR	17.879	2.005.037	2,20
			2.005.037	2,20
Norwegen				
Mowi ASA	NOK	39.466	929.201	1,02
			929.201	1,02
Singapur				
DBS Group Holdings Ltd.	SGD	64.900	1.571.566	1,72
United Overseas Bank Ltd.	SGD	67.600	1.348.251	1,48
			2.919.817	3,20
Südkorea				
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	21.225	1.396.212	1,53
			1.396.212	1,53
Spanien				
Grifols SA	EUR	49.925	954.138	1,05
			954.138	1,05
Schweden				
Epiroc AB 'A'	SEK	37.683	952.854	1,05
Hexagon AB 'B'	SEK	65.908	1.042.555	1,14
Svenska Handelsbanken AB 'A'	SEK	99.062	1.064.863	1,17
			3.060.272	3,36
Schweiz				
Alcon, Inc.	CHF	5.683	500.317	0,55
Novartis AG	CHF	26.340	2.308.578	2,53
Roche Holding AG	CHF	6.229	2.579.402	2,83
UBS Group AG	CHF	38.488	687.785	0,75
			6.076.082	6,66
Taiwan				
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	USD	18.826	2.275.122	2,49
			2.275.122	2,49

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich				
Anglo American plc	GBP	10.886	443.727	0,49
Associated British Foods plc	GBP	70.848	1.922.682	2,11
AstraZeneca plc	GBP	9.719	1.139.875	1,25
British American Tobacco plc	GBP	59.177	2.186.191	2,40
Experian plc	GBP	19.858	974.759	1,07
GlaxoSmithKline plc	GBP	25.053	543.981	0,60
Hiscox Ltd.	GBP	58.319	678.466	0,74
Imperial Brands plc	GBP	71.861	1.569.947	1,72
Legal & General Group plc	GBP	351.955	1.415.110	1,55
M&G plc	GBP	182.910	493.170	0,54
Prudential plc	GBP	123.520	2.127.616	2,33
Reckitt Benckiser Group plc	GBP	37.634	3.225.690	3,54
RELX plc	EUR	49.984	1.617.108	1,77
RELX plc	GBP	46.384	1.505.765	1,65
			19.844.087	21,76
Aktien insgesamt			89.346.128	97,98
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
			89.346.128	97,98
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Luxemburg				
Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund – MS Reserve [†]	USD	1.503.805	1.503.805	1,65
			1.503.805	1,65
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			1.503.805	1,65
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
			1.503.805	1,65
Summe Anlagen			90.849.933	99,63
Barmittel			814.643	0,89
Sonstige Aktiva/(Passiva)			(473.390)	(0,52)
Nettovermögen insgesamt			91.191.186	100,00

[†] Verbundener Fonds.

Das in der Aufstellung des Wertpapierbestands genannte Land ist das Land des Risikos. Das Land der Gründung kann davon abweichen.

Japanese Equity Fund

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs in Yen gemessen an und investiert hierzu überwiegend in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in Japan haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten ausüben und die an einer Börse oder im Freiverkehr notiert sind.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert JPY	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Fluggesellschaften				
Japan Airlines Co. Ltd.	JPY	63.300	139.006.800	2,36
			139.006.800	2,36
Automobile				
Toyota Motor Corp.	JPY	153.700	323.615.350	5,50
			323.615.350	5,50
Banken				
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	JPY	53.800	212.133.400	3,61
			212.133.400	3,61
Getränke				
Asahi Group Holdings Ltd.	JPY	17.500	78.295.000	1,33
			78.295.000	1,33
Bauprodukte				
AGC, Inc.	JPY	22.600	124.074.000	2,11
			124.074.000	2,11
Kapitalmärkte				
SBI Holdings, Inc.	JPY	38.100	119.443.500	2,03
			119.443.500	2,03
Chemie				
ADEKA Corp.	JPY	36.000	92.412.000	1,57
Mitsubishi Gas Chemical Co., Inc.	JPY	61.800	120.386.400	2,05
Nippon Pillar Packing Co. Ltd.	JPY	27.700	103.044.000	1,75
			315.842.400	5,37
Gewerbliche Dienstleistungen und Bedarf				
Dai Nippon Printing Co. Ltd.	JPY	60.300	174.447.900	2,97
			174.447.900	2,97
Bau- und Ingenieurwesen				
INFRONEER Holdings, Inc.	JPY	87.100	91.280.800	1,55
Penta-Ocean Construction Co. Ltd.	JPY	170.700	110.955.000	1,89
			202.235.800	3,44
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
ORIX Corp.	JPY	97.300	228.411.750	3,89
			228.411.750	3,89
Diversifizierte Telekommunikationsdienste				
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	JPY	63.100	198.765.000	3,38
			198.765.000	3,38

Japanese Equity Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert JPY	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Elektrogeräte				
SWCC Showa Holdings Co. Ltd.	JPY	71.400	118.738.200	2,02
			118.738.200	2,02
Elektronische Ausrüstung, Instrumente und Bauteile				
Ibiden Co. Ltd.	JPY	25.700	175.788.000	2,99
			175.788.000	2,99
Lebensmittelprodukte				
Ajinomoto Co., Inc.	JPY	59.800	209.120.600	3,56
			209.120.600	3,56
Langlebige Haushaltsprodukte				
Nikon Corp.	JPY	103.700	128.588.000	2,19
Open House Co. Ltd.	JPY	13.600	81.872.000	1,39
Sony Corp.	JPY	23.300	337.267.500	5,74
			547.727.500	9,32
Industrielle Großkonzerne				
Hitachi Ltd.	JPY	38.600	240.478.000	4,09
			240.478.000	4,09
Versicherungen				
Daiichi Life Holdings, Inc.	JPY	110.300	256.502.650	4,36
Japan Post Holdings Co. Ltd.	JPY	98.200	88.065.760	1,50
			344.568.410	5,86
Ausrüstungen				
Ebara Corp.	JPY	13.700	87.543.000	1,49
IHI Corp.	JPY	47.500	110.010.000	1,87
Kawasaki Heavy Industries Ltd.	JPY	34.900	72.522.200	1,23
Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	JPY	44.700	118.857.300	2,03
			388.932.500	6,62
Metalle und Bergbau				
Nippon Steel Corp.	JPY	82.700	155.351.950	2,64
			155.351.950	2,64
Mehrsparthen-Einzelhandel				
Ryohin Keikaku Co. Ltd.	JPY	65.500	114.887.000	1,95
			114.887.000	1,95
Papier- und Forstprodukte				
Oji Holdings Corp.	JPY	155.900	86.836.300	1,48
			86.836.300	1,48

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert JPY	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Pharmazeutika				
Kyowa Kirin Co. Ltd.	JPY	43.900	137.626.500	2,34
			137.626.500	2,34
Immobilienverwaltung und -projekte				
Daiwa House Industry Co. Ltd.	JPY	26.100	86.338.800	1,47
			86.338.800	1,47
Straße und Eisenbahn				
Central Japan Railway Co.	JPY	11.100	170.329.500	2,90
			170.329.500	2,90
Internet- und Direktvermarktung Einzelhandel				
Renesas Electronics Corp.	JPY	104.000	147.992.000	2,52
Rorze Corp.	JPY	7.400	91.834.000	1,56
Tokyo Electron Ltd.	JPY	2.500	165.700.000	2,82
			405.526.000	6,90
Handelsunternehmen und Vertriebsgesellschaften				
ITOCHU Corp.	JPY	56.200	197.711.600	3,36
Mitsubishi Corp.	JPY	56.200	205.242.400	3,49
			402.954.000	6,85
Drahtlose Telekommunikationsdienste				
SoftBank Group Corp.	JPY	21.500	116.831.000	1,99
			116.831.000	1,99
Aktien insgesamt			5.818.305.160	98,97
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			5.818.305.160	98,97
Summe Anlagen			5.818.305.160	98,97
Barmittel			78.181.773	1,33
Sonstige Aktiva/(Passiva)			(17.596.911)	(0,30)
Nettovermögen insgesamt			5.878.890.022	100,00

Japanese Equity Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 31. Dezember 2021, in Japanischen Yen.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) JPY	% des Nettovermögens
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	940.076	JPY	120.473.511	7. Januar 2022	J.P. Morgan	2.153.478	0,04
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						2.153.478	0,04
In USD abgesicherte Anteilsklasse							
USD	397.776	JPY	45.218.555	7. Januar 2022	J.P. Morgan	557.986	0,01
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						557.986	0,01
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						2.711.464	0,05
JPY	26.084	EUR	200	5. Januar 2022	J.P. Morgan	(4)	0,00
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(4)	0,00
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(4)	0,00
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						2.711.460	0,05

Latin American Equity Fund

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt eine höchstmögliche Gesamtrendite gemessen in US-Dollar an und investiert hierzu vorwiegend in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in lateinamerikanischen Ländern haben oder den überwiegenden Teil ihrer Wirtschaftstätigkeit dort ausüben.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Argentinien				
Globant SA	USD	33.924	10.686.060	5,65
			10.686.060	5,65
Brasilien				
Ambipar Participacoes e Empreendimentos S/A	BRL	544.237	4.116.556	2,18
B3 SA – Brasil Bolsa Balcao	BRL	3.089.016	6.169.963	3,26
Banco BTG Pactual SA	BRL	1.767.744	6.652.106	3,52
Cia Brasileira de Aluminio	BRL	2.882.003	7.049.015	3,73
CSN Mineracao SA	BRL	3.249.761	3.933.771	2,08
Hapvida Participacoes e Investimentos SA, Reg. S	BRL	3.274.826	6.099.529	3,22
Itau Unibanco Holding SA Preference	BRL	1.765.484	6.669.271	3,53
Klabin SA	BRL	1.356.655	6.248.293	3,30
Localiza Rent a Car SA	BRL	570.484	5.420.233	2,87
Lojas Renner SA	BRL	1.543.152	6.770.031	3,58
PagueSeguro Digital Ltd. 'A'	USD	166.432	4.505.314	2,38
Petroleo Brasileiro SA Preference	BRL	1.237.229	6.352.703	3,36
Petroleo Brasileiro SA	BRL	2.016.329	11.191.337	5,92
Rede D'Or Sao Luiz SA, Reg. S	BRL	323.030	2.596.520	1,37
Rumo SA	BRL	1.936.040	6.166.955	3,26
			89.941.597	47,56
Chile				
Banco Santander Chile, ADR	USD	292.354	4.779.988	2,53
Banco Santander Chile	CLP	49.728.366	2.032.439	1,07
Enel Chile SA	CLP	93.867.982	3.211.171	1,70
			10.023.598	5,30
Mexiko				
Controladora Vuela Cia de Aviacion SAB de CV, ADR	USD	170.640	3.057.869	1,62
Controladora Vuela Cia de Aviacion SAB de CV 'A'	MXN	2.700.661	4.822.585	2,55
Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	MXN	634.950	4.247.669	2,25
Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	MXN	944.973	6.207.547	3,28
Megacable Holdings SAB de CV	MXN	2.176.723	7.318.817	3,87
Prologis Property Mexico SA de CV, REIT	MXN	2.877.997	7.875.577	4,16
Regional SAB de CV	MXN	1.384.488	7.113.774	3,76
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	MXN	4.206.314	15.765.754	8,34
			56.409.592	29,83
Panama				
Copa Holdings SA 'A'	USD	65.215	5.370.455	2,84
			5.370.455	2,84
Vereinigte Staaten von Amerika				
MercadoLibre, Inc.	USD	8.121	11.064.863	5,85
XP, Inc. 'A'	USD	181.694	5.209.167	2,76
			16.274.030	8,61
Aktien insgesamt			188.705.332	99,79
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
			188.705.332	99,79

Latin American Equity Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Brasilien				
Banco Nacional SA Preference*	BRL	2.698.000	0	0,00
Lojas Arapua SA Preference*	BRL	58.205.100	0	0,00
			0	0,00
Aktien insgesamt			0	0,00
Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				0,00

Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen

Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW

Luxemburg

Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Liquidity Fund – MS Reserve†	USD	162	162	0,00
			162	0,00
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			162	0,00
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			162	0,00
Summe Anlagen			188.705.494	99,79
Barmittel			562.057	0,30
Sonstige Aktiva/(Passiva)			(168.003)	(0,09)
Nettovermögen insgesamt			189.099.548	100,00

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

† Verbundener Fonds.

Das in der Aufstellung des Wertpapierbestands genannte Land ist das Land des Risikos. Das Land der Gründung kann davon abweichen.

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 31. Dezember 2021, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
USD	1.575	EUR	1.388	3. Januar 2022	J.P. Morgan	1	0,00
EUR	4.425	USD	5.012	4. Januar 2022	J.P. Morgan	8	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						9	0,00
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						9	0,00
EUR	28.628	USD	32.488	3. Januar 2022	J.P. Morgan	(14)	0,00
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(14)	0,00
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(14)	0,00
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(5)	0,00

Saudi Equity Fund*

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs und Wachstum gemessen in US-Dollar an und investiert hierzu vornehmlich in Aktienwerte von Emittenten, die am Hauptmarkt der Saudi Stock Exchange (Tadawul) notiert sind und gehandelt werden, sowie in Emittenten, die dabei sind, an die Börse zu gehen, einschließlich Bezugsrechtsemissionen.

* Der Fonds wurde am 24. März 2021 aufgelegt.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Banken				
Al Rajhi Bank	SAR	36.383	1.373.857	9,43
Alinma Bank	SAR	145.991	931.493	6,39
Bank Al-Jazira	SAR	138.099	709.765	4,87
Riyad Bank	SAR	107.941	778.973	5,34
Saudi British Bank (The)	SAR	88.294	775.911	5,32
Saudi National Bank (The)	SAR	80.965	1.388.515	9,53
			5.958.514	40,88
Bauprodukte				
Bawan Co.	SAR	22.591	210.858	1,45
Saudi Ceramic Co.	SAR	18.445	270.643	1,85
			481.501	3,30
Chemie				
Advanced Petrochemical Co.	SAR	5.998	112.447	0,77
Alujain Holding	SAR	8.439	121.353	0,83
National Industrialization Co.	SAR	75.898	403.420	2,77
SABIC Agri-Nutrients Co.	SAR	7.688	361.552	2,48
Sahara International Petrochemical Co.	SAR	56.190	628.457	4,32
Saudi Basic Industries Corp.	SAR	4.728	146.050	1,00
			1.773.279	12,17
Baumaterialien				
Arabian Cement Co.	SAR	12.109	121.890	0,84
Southern Province Cement Co.	SAR	10.573	197.371	1,35
Yamama Cement Co.	SAR	16.861	116.741	0,80
			436.002	2,99
Diversifizierte Verbraucherdienstleistungen				
Ataa Educational Co.	SAR	17.680	272.601	1,87
			272.601	1,87
Elektrizitätsversorgung				
Saudi Electricity Co.	SAR	87.540	559.014	3,83
			559.014	3,83
Nahrungsmittel und Grundbedarf (Einzelhandel)				
BinDawood Holding Co.	SAR	6.350	161.997	1,11
			161.997	1,11
Lebensmittelprodukte				
Saudia Dairy & Foodstuff Co.	SAR	4.073	178.964	1,23
			178.964	1,23
Gesundheitsdienstleistungen				
Dallah Healthcare Co.	SAR	16.656	333.102	2,28
Mouwasat Medical Services Co.	SAR	8.660	400.806	2,75
National Medical Care Co.	SAR	24.777	413.039	2,84
			1.146.947	7,87

Die Anlageziele und -strategien des Fonds sind dem vollständigen Verkaufsprospekt zu entnehmen. Der beigelegte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Saudi Equity Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Hotels, Restaurants und Freizeit				
Leejam Sports Co. JSC	SAR	9.999	290.235	1,99
			290.235	1,99
Industrielle Großkonzerne				
Astra Industrial Group	SAR	18.602	197.156	1,35
			197.156	1,35
Versicherungen				
Co. for Cooperative Insurance (The)	SAR	5.590	115.367	0,79
Saudi Re for Cooperative Reinsurance Co.	SAR	27.771	122.762	0,84
			238.129	1,63
IT-Dienstleistungen				
Arabian Internet & Communications Services Co.	SAR	3.963	198.614	1,36
			198.614	1,36
Medien				
Arabian Contracting Services Co.	SAR	5.862	157.977	1,08
			157.977	1,08
Metalle und Bergbau				
Saudi Arabian Mining Co.	SAR	11.834	247.382	1,70
			247.382	1,70
Öl, Gas und nicht erneuerbare Brennstoffe				
Aldrees Petroleum and Transport Services Co.	SAR	16.987	302.176	2,07
			302.176	2,07
Papier- und Forstprodukte				
Middle East Paper Co.	SAR	11.453	132.976	0,91
			132.976	0,91
Immobilienverwaltung und -projekte				
Arabian Centres Co. Ltd.	SAR	48.008	288.672	1,98
			288.672	1,98
Straße und Eisenbahn				
United International Transportation Co.	SAR	29.345	363.765	2,50
			363.765	2,50

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Spezialeinzelhandel				
Saudi Automotive Services Co.	SAR	13.875	113.433	0,78
United Electronics Co.	SAR	13.878	500.394	3,43
			613.827	4,21
Aktien insgesamt			13.999.728	96,03
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
			13.999.728	96,03
Summe Anlagen			13.999.728	96,03
Barmittel			593.712	4,07
Sonstige Aktiva/(Passiva)			(14.836)	(0,10)
Summe Nettovermögen			14.578.604	100,00

Sustainable Asia Equity Fund*

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs in US-Dollar gemessen an und investiert dazu in erster Linie in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in Asien (ohne Japan) haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer Wirtschaftstätigkeit ausüben, um so die dynamischen Wachstumsperspektiven der Region in vollem Umfang zu nutzen, unter Einbeziehung von Umwelt-, Sozial- und Corporate-Governance-Überlegungen (ESG). Der CO₂-Fußabdruck des Fonds wird niedriger als der des MSCI Asia ex Japan Net Index sein.

* Vor dem 1. November 2021 bekannt als Sustainable Asian Equity Fund.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
China				
Alibaba Group Holding Ltd., ADR	HKD	10.964	167.161	0,42
China Mengniu Dairy Co. Ltd.	HKD	80.000	453.415	1,15
China Merchants Bank Co. Ltd. 'H'	HKD	71.000	551.259	1,39
China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd. 'A'	CNY	3.100	107.019	0,27
Jiangsu Hengrui Medicine Co. Ltd. 'A'	CNY	36.545	291.585	0,74
Li Ning Co. Ltd.	HKD	21.500	235.302	0,59
LONGi Green Energy Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	38.360	520.270	1,31
Meituan Dianping, Reg. S 'B'	HKD	17.800	514.467	1,30
Shenzhen International Group Holdings Ltd.	HKD	35.200	676.593	1,71
Tencent Holdings Ltd.	HKD	26.000	1.522.940	3,84
Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S	HKD	14.500	172.079	0,44
			5.212.090	13,16
Deutschland				
Infineon Technologies AG	EUR	12.667	580.993	1,47
			580.993	1,47
Hongkong				
AIA Group Ltd.	HKD	79.400	800.251	2,02
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKD	17.701	1.033.652	2,61
Techtronic Industries Co. Ltd.	HKD	26.000	517.426	1,30
			2.351.329	5,93
Indien				
Eicher Motors Ltd.	INR	6.065	211.116	0,53
Gland Pharma Ltd., Reg. S	INR	2.139	111.015	0,28
HDFC Bank Ltd., ADR	USD	13.262	861.499	2,18
Hindalco Industries Ltd.	INR	57.506	367.267	0,93
Housing Development Finance Corp. Ltd.	INR	37.347	1.297.275	3,27
ICICI Bank Ltd.	INR	134.062	1.332.594	3,36
ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd., Reg. S	INR	55.420	417.395	1,05
Infosys Ltd., ADR	USD	21.971	559.821	1,41
Infosys Ltd.	INR	32.676	828.411	2,09
Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd.	INR	74.412	148.852	0,38
Mahindra & Mahindra Ltd.	INR	66.183	744.084	1,88
MakeMyTrip Ltd.	USD	4.041	114.886	0,29
Marico Ltd.	INR	67.085	461.869	1,17
Reliance Industries Ltd.	INR	10.849	345.041	0,87
			7.801.125	19,69
Indonesien				
Bank Central Asia Tbk. PT	IDR	1.091.600	558.871	1,41
Bank Jago Tbk. PT	IDR	293.000	328.324	0,83
Bank Mandiri Persero Tbk. PT	IDR	535.900	264.566	0,67
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	2.777.999	798.501	2,01
Bukalapak.com PT Tbk.	IDR	4.009.800	121.153	0,31
Cisarua Mountain Dairy PT TBK	IDR	2.182.000	520.161	1,31
			2.591.576	6,54
Niederlande				
ASML Holding NV, NYRS	USD	2.472	1.977.600	4,99
			1.977.600	4,99

Die Anlageziele und -strategien des Fonds sind dem vollständigen Verkaufsprospekt zu entnehmen. Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Asia Equity Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens	
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					
Aktienwerte (Fortsetzung)					
Singapur					
DBS Group Holdings Ltd.	SGD	29.346	710.619	1,80	
Sea Ltd., ADR	USD	4.539	1.013.695	2,56	
Singapore Telecommunications Ltd.	SGD	198.700	341.789	0,86	
			2.066.103	5,22	
Südkorea					
Kakao Corp.	KRW	3.748	354.056	0,89	
KakaoBank Corp.	KRW	1.168	57.778	0,15	
KB Financial Group, Inc.	KRW	6.505	300.621	0,76	
LG Chem Ltd.	KRW	897	463.576	1,17	
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	39.480	2.597.053	6,55	
Samsung SDI Co. Ltd.	KRW	1.094	601.618	1,52	
SK Hynix, Inc.	KRW	3.058	336.136	0,85	
			4.710.838	11,89	
Taiwan					
Airtac International Group	TWD	20.928	768.479	1,94	
ASE Technology Holding Co. Ltd.	TWD	250.755	966.921	2,44	
Delta Electronics, Inc.	TWD	136.000	1.349.465	3,41	
MediaTek, Inc.	TWD	12.000	514.990	1,30	
Merida Industry Co. Ltd.	TWD	10.000	117.904	0,30	
Novatek Microelectronics Corp.	TWD	22.000	427.828	1,08	
Silergy Corp.	TWD	4.000	725.063	1,83	
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	154.362	3.424.957	8,64	
Voltronic Power Technology Corp.	TWD	8.000	446.825	1,13	
			8.742.432	22,07	
Thailand					
CP ALL PCL	THB	184.200	329.354	0,83	
Muangthai Capital PCL	THB	194.000	343.247	0,86	
Ngern Tid Lor PCL	THB	251.200	276.127	0,70	
			948.728	2,39	
Vereinigte Staaten von Amerika					
Applied Materials, Inc.	USD	4.643	735.126	1,85	
NVIDIA Corp.	USD	1.034	307.563	0,78	
			1.042.689	2,63	
Aktien insgesamt			38.025.503	95,98	
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				38.025.503	95,98

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				

Aktienwerte

Vietnam

Vietnam Technological & Commercial Joint Stock Bank *	VND	80.000	187.506	0,47
			187.506	0,47
Aktien insgesamt			187.506	0,47

Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			187.506	0,47
--	--	--	----------------	-------------

Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen

Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW

Luxemburg

Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Liquidity Fund – MS Reserve [†]	USD	1.312.305	1.312.305	3,31
			1.312.305	3,31
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			1.312.305	3,31

Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			1.312.305	3,31
---	--	--	------------------	-------------

Summe Anlagen			39.525.314	99,76
----------------------	--	--	-------------------	--------------

Barmittel			103.122	0,26
------------------	--	--	----------------	-------------

Sonstige Aktiva/(Passiva)			(9.392)	(0,02)
----------------------------------	--	--	----------------	---------------

Nettovermögen insgesamt			39.619.044	100,00
--------------------------------	--	--	-------------------	---------------

* Das Wertpapier wird unter der Leitung des Verwaltungsrates zum Marktwert bewertet.
[†] Verbundener Fonds.

Das in der Aufstellung des Wertpapierbestands genannte Land ist das Land des Risikos. Das Land der Gründung kann davon abweichen.

Sustainable Asia Equity Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 31. Dezember 2021, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
USD	58.539	EUR	51.583	3. Januar 2022	J.P. Morgan	24	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						24	0,00
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						24	0,00
USD	1.910	EUR	1.686	4. Januar 2022	J.P. Morgan	(3)	0,00
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(3)	0,00
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(3)	0,00
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						21	0,00

Sustainable Emerging Markets Equity Fund*

ANLAGEZIEL

Anlageziel des Fonds ist eine maximale in US-Dollar gemessene Gesamrendite. Zu diesem Zweck wird überwiegend in Aktienwerte von Unternehmen investiert, die ihren Geschäftssitz in Schwellenländern haben oder dort einen erheblichen Anteil ihrer Gewinne erzielen.

* Vor dem 1. November 2021 bekannt als Emerging Markets Equity Fund.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Argentinien				
Globant SA	USD	33.435	10.532.025	1,64
			10.532.025	1,64
Brasilien				
Lojas Renner SA	BRL	1.178.937	5.172.167	0,80
			5.172.167	0,80
China				
China Mengniu Dairy Co. Ltd.	HKD	1.487.618	8.431.349	1,31
China Merchants Bank Co. Ltd. 'H'	HKD	1.483.500	11.518.212	1,79
China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd. 'A'	CNY	95.000	3.279.620	0,51
Jiangsu Hengrui Medicine Co. Ltd. 'A'	CNY	413.558	3.299.693	0,51
Li Ning Co. Ltd.	HKD	938.500	10.271.199	1,60
LONGi Green Energy Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	218.600	2.964.837	0,46
Meituan Dianping, Reg. S 'B'	HKD	347.400	10.040.771	1,56
NARI Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	585.556	3.688.056	0,57
Proya Cosmetics Co. Ltd. 'A'	CNY	65.800	2.156.649	0,34
Shenzhen International Group Holdings Ltd.	HKD	494.300	9.501.137	1,48
Tencent Holdings Ltd.	HKD	523.350	30.655.025	4,77
Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S	HKD	139.500	1.655.518	0,26
			97.462.066	15,16
Tschechien				
Komerční Banka A/S	CZK	127.362	5.421.417	0,84
			5.421.417	0,84
Deutschland				
Infineon Technologies AG	EUR	163.853	7.515.386	1,17
			7.515.386	1,17
Indien				
Asian Paints Ltd.	INR	110.784	5.033.209	0,78
Eicher Motors Ltd.	INR	74.872	2.606.213	0,41
Gland Pharma Ltd., Reg. S	INR	57.368	2.977.426	0,46
Godrej Consumer Products Ltd.	INR	210.653	2.739.506	0,43
HDFC Bank Ltd., ADR	USD	159.593	10.367.161	1,61
Hindalco Industries Ltd.	INR	893.051	5.703.543	0,89
Housing Development Finance Corp. Ltd.	INR	344.574	11.969.028	1,86
ICICI Bank Ltd.	INR	1.207.210	11.999.824	1,87
ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd., Reg. S	INR	562.023	4.232.865	0,66
Infosys Ltd., ADR	USD	90.609	2.308.717	0,36
Infosys Ltd.	INR	340.807	8.640.230	1,34
Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd.	INR	1.537.312	3.075.210	0,48
Mahindra & Mahindra Ltd.	INR	360.487	4.052.894	0,63
MakeMyTrip Ltd.	USD	65.498	1.862.108	0,29
Reliance Industries Ltd.	INR	374.822	11.920.833	1,85
			89.488.767	13,92

Sustainable Emerging Markets Equity Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Indonesien				
Bank Central Asia Tbk. PT	IDR	13.714.000	7.021.210	1,09
Bank Mandiri Persero Tbk. PT	IDR	8.341.400	4.118.024	0,64
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	16.998.900	4.886.119	0,76
Bukalapak.com PT Tbk.	IDR	31.755.500	959.470	0,15
			16.984.823	2,64
Mexiko				
Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	MXN	2.033.285	13.356.691	2,08
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	MXN	3.464.024	12.983.565	2,02
			26.340.256	4,10
Niederlande				
ASML Holding NV, NYRS	USD	20.609	16.487.200	2,56
			16.487.200	2,56
Norwegen				
Norsk Hydro ASA	NOK	815.844	6.399.587	1,00
			6.399.587	1,00
Polen				
Bank Polska Kasa Opieki SA	PLN	273.094	8.200.033	1,27
LPP SA	PLN	2.878	12.201.389	1,90
			20.401.422	3,17
Russland				
Fix Price Group Ltd., Reg. S, GDR	USD	785.681	5.931.891	0,92
Novatek PJSC, Reg. S, GDR	USD	60.842	14.249.196	2,22
TCS Group Holding plc, Reg. S, GDR	USD	102.102	8.609.241	1,34
Yandex NV 'A'	USD	144.460	8.830.840	1,37
			37.621.168	5,85
Singapur				
Sea Ltd., ADR	USD	42.511	9.493.982	1,48
			9.493.982	1,48
Südafrika				
Anglo American Platinum Ltd.	ZAR	52.094	5.922.209	0,92
Capitec Bank Holdings Ltd.	ZAR	70.174	8.956.944	1,39
Mr Price Group Ltd.	ZAR	297.973	3.719.768	0,58
			18.598.921	2,89
Südkorea				
Hyundai Motor Co.	KRW	13.915	2.441.770	0,38
Kakao Corp.	KRW	39.929	3.771.902	0,59
KakaoBank Corp.	KRW	9.219	456.043	0,07
KB Financial Group, Inc.	KRW	103.781	4.796.117	0,74
Kia Corp.(I)	KRW	36.233	2.501.646	0,39
LG Chem Ltd.	KRW	6.828	3.528.763	0,55

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Südkorea (Fortsetzung)				
NAVER Corp.	KRW	11.237	3.573.678	0,55
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	582.752	38.334.295	5,96
Samsung SDI Co. Ltd.	KRW	12.700	6.984.044	1,09
SK Hynix, Inc.	KRW	32.549	3.577.794	0,56
			69.966.052	10,88
Schweden				
Medicover AB 'B'	SEK	263.804	10.734.825	1,67
			10.734.825	1,67
Schweiz				
SIG Combibloc Group AG	CHF	238.528	6.627.042	1,03
			6.627.042	1,03
Taiwan				
Airtac International Group	TWD	248.194	9.113.716	1,42
ASE Technology Holding Co. Ltd.	TWD	2.640.439	10.181.636	1,58
Delta Electronics, Inc.	TWD	1.592.000	15.796.680	2,46
MediaTek, Inc.	TWD	61.000	2.617.868	0,41
Merida Industry Co. Ltd.	TWD	164.000	1.933.618	0,30
Novatek Microelectronics Corp.	TWD	288.000	5.600.658	0,87
Silergy Corp.	TWD	49.000	8.882.024	1,38
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	2.609.639	57.902.205	9,00
Voltronic Power Technology Corp.	TWD	58.000	3.239.484	0,50
			115.267.889	17,92
Thailand				
Ngern Tid Lor PCL	THB	3.208.600	3.526.996	0,55
			3.526.996	0,55
Vereinigtes Königreich				
Anglo American plc	ZAR	415.746	16.954.508	2,64
Mondi plc	ZAR	487.925	12.064.549	1,87
			29.019.057	4,51
Vereinigte Staaten von Amerika				
Applied Materials, Inc.	USD	49.033	7.763.395	1,21
EPAM Systems, Inc.	USD	14.214	9.537.594	1,48
MercadoLibre, Inc.	USD	6.555	8.931.187	1,39
NVIDIA Corp.	USD	16.673	4.959.384	0,77
			31.191.560	4,85
Aktien insgesamt			634.252.608	98,63
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
			634.252.608	98,63

Sustainable Emerging Markets Equity Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Brasilien				
Banco Nacional SA Preference*	BRL	30.754.160	0	0,00
Lojas Arapua SA Preference*	BRL	11.491.000	0	0,00
			0	0,00
Aktien insgesamt			0	0,00
Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
			0	0,00

Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen

Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW

Luxemburg

Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Liquidity Fund – MS Reserve†	USD	6.171.749	6.171.749	0,96
			6.171.749	0,96
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			6.171.749	0,96
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			6.171.749	0,96
Summe Anlagen			640.424.357	99,59
Barmittel			2.335.869	0,36
Sonstige Aktiva/(Passiva)			324.448	0,05
Nettovermögen insgesamt			643.084.674	100,00

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

† Verbundener Fonds.

Das in der Aufstellung des Wertpapierbestands genannte Land ist das Land des Risikos. Das Land der Gründung kann davon abweichen.

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 31. Dezember 2021, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
EUR	5.093	USD	5.768	4. Januar 2022	J.P. Morgan	9	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						9	0,00
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						9	0,00
EUR	32.425	USD	36.797	3. Januar 2022	J.P. Morgan	(15)	0,00
USD	783.666	BRL	4.464.155	3. Januar 2022	Goldman Sachs	(17.755)	0,00
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(17.770)	0,00
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(17.770)	0,00
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(17.761)	0,00

US Advantage Fund

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt langfristigen Kapitalzuwachs in US-Dollar an. Dieses Ziel soll vorwiegend durch die Anlage in von US-amerikanischen Unternehmen begebene Wertpapiere sowie die ergänzende Anlage in Wertpapiere erreicht werden, die von Unternehmen außerhalb der USA emittiert wurden.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Luft- und Raumfahrtindustrie				
HEICO Corp. 'A'	USD	2.438.788	316.237.640	2,44
			316.237.640	2,44
Kapitalmärkte				
Coinbase Global, Inc. 'A'	USD	509.609	130.908.360	1,01
			130.908.360	1,01
Unterhaltung				
ROBLOX Corp. 'A'	USD	6.671.880	686.803.327	5,31
Spotify Technology SA	USD	1.295.666	312.398.029	2,41
			999.201.356	7,72
Gesundheitswesen – Geräte und Zubehör				
Intuitive Surgical, Inc.	USD	873.328	318.319.323	2,46
			318.319.323	2,46
Gesundheitstechnologie				
Veeva Systems, Inc. 'A'	USD	2.404.528	624.672.329	4,82
			624.672.329	4,82
Hotels, Restaurants und Freizeit				
Airbnb, Inc. 'A'	USD	2.541.760	427.142.768	3,30
Domino's Pizza, Inc.	USD	578.926	322.484.939	2,49
			749.627.707	5,79
Interaktive Medien und Dienstleistungen				
IAC/InterActiveCorp	USD	2.126.488	285.289.630	2,20
Match Group, Inc.	USD	984.190	131.723.990	1,02
Pinterest, Inc. 'A'	USD	2.659.454	100.740.118	0,78
Snap, Inc. 'A'	USD	6.906.772	332.422.936	2,57
Twitter, Inc.	USD	12.466.021	554.987.254	4,28
Vimeo, Inc.	USD	3.452.341	61.900.474	0,48
ZoomInfo Technologies, Inc. 'A'	USD	5.462.128	356.130.746	2,75
			1.823.195.148	14,08
Internet- und Direktvermarktung Einzelhandel				
Chewy, Inc. 'A'	USD	2.247.207	136.450.409	1,05
Farfetch Ltd. 'A'	USD	5.147.768	175.590.366	1,36
Wayfair, Inc. 'A'	USD	1.315.372	250.907.210	1,94
			562.947.985	4,35

US Advantage Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
IT-Dienstleistungen				
Adyen NV, Reg. S	EUR	88.208	231.291.899	1,79
Block, Inc. 'A'	USD	3.180.785	521.648.740	4,03
Shopify, Inc. 'A'	USD	628.003	877.075.269	6,76
Snowflake, Inc. 'A'	USD	2.426.199	830.973.158	6,41
Twilio, Inc. 'A'	USD	2.107.235	566.972.649	4,38
			3.027.961.715	23,37
Pharmazeutika				
Royalty Pharma plc 'A'	USD	9.256.238	373.118.954	2,88
			373.118.954	2,88
Straße und Eisenbahn				
Uber Technologies, Inc.	USD	16.688.017	713.245.847	5,51
			713.245.847	5,51
Halbleiter & Halbleiterausüstung				
ASML Holding NV, NYRS	USD	690.410	552.328.000	4,27
			552.328.000	4,27
Software				
Cloudflare, Inc. 'A'	USD	1.049.020	138.439.169	1,07
Coupa Software, Inc.	USD	1.991.953	322.935.420	2,49
Datadog, Inc. 'A'	USD	2.807.030	503.160.128	3,89
Trade Desk, Inc. (The) 'A'	USD	3.491.226	328.838.577	2,54
Unity Software, Inc.	USD	3.347.413	486.680.376	3,76
Workday, Inc. 'A'	USD	465.167	128.381.440	0,99
Zoom Video Communications, Inc. 'A'	USD	1.820.592	345.766.833	2,67
			2.254.201.943	17,41
Textilien, Bekleidung und Luxusgüter				
Lululemon Athletica, Inc.(United States of America)	USD	285.034	113.218.355	0,87
			113.218.355	0,87
Aktien insgesamt			12.559.184.662	96,98
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			12.559.184.662	96,98

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Offene Investmentfonds				
Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund – MS Reserve [†]	USD	386.822.850	386.822.850	2,99
			386.822.850	2,99
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			386.822.850	2,99
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			386.822.850	2,99
Summe Anlagen			12.946.007.512	99,97
Barmittel			(17.498.157)	(0,14)
Sonstige Aktiva/(Passiva)			21.034.692	0,17
Summe Nettovermögen			12.949.544.047	100,00

[†] Verbundener Fonds.

US Advantage Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 31. Dezember 2021, in US-Dollar.

Gekaufte Optionskontrakte

Menge	Wertpapierbeschreibung	Währung	Gegenpartei	Marktwert USD	% des Nettovermögens
3.169.674.548	Foreign Exchange USD/CNH, Call, 7,270, 10/11/2022	USD	Goldman Sachs	9.897.373	0,08
3.335.244.701	Foreign Exchange USD/CNH, Call, 7,275, 22/07/2022	USD	J.P. Morgan	4.308.119	0,03
1.525.198.768	Foreign Exchange USD/CNH, Call, 7,310, 05/08/2022	USD	J.P. Morgan	2.125.820	0,02
965.632.866	Foreign Exchange USD/CNH, Call, 7,375, 27/07/2022	USD	J.P. Morgan	1.103.543	0,01
2.902.429.547	Foreign Exchange USD/CNH, Call, 7,449, 06/01/2022	USD	BNP Paribas	0	0,00
2.933.117.125	Foreign Exchange USD/CNH, Call, 7,570, 30/03/2022	USD	Goldman Sachs	153.714	0,00
Gesamtmarktwert der gekauften Optionskontrakte – Aktiva				17.588.569	0,14

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
USD	287.108	EUR	252.991	3. Januar 2022	J.P. Morgan	119	0,00
EUR	157.668	USD	178.565	4. Januar 2022	J.P. Morgan	290	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						409	0,00
In BRL abgesicherte Anteilsklasse							
BRL	23.813.300	USD	4.163.944	31. Januar 2022	J.P. Morgan	82.215	0,00
USD	30.000	BRL	168.244	31. Januar 2022	J.P. Morgan	0	0,00
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						82.215	0,00
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	1.050.411	USD	1.190.536	4. Januar 2022	J.P. Morgan	1.030	0,00
EUR	1.472.422.805	USD	1.659.898.303	7. Januar 2022	J.P. Morgan	10.489.596	0,07
USD	494.713	EUR	435.896	7. Januar 2022	J.P. Morgan	212	0,00
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						10.490.838	0,07
In GBP abgesicherte Anteilsklasse							
GBP	32.520	USD	43.831	4. Januar 2022	J.P. Morgan	120	0,00
GBP	62.254.563	USD	82.362.450	7. Januar 2022	J.P. Morgan	1.774.123	0,02
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						1.774.243	0,02
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						12.347.705	0,09

DERIVATIVE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 31. Dezember 2021, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
EUR	266.494	USD	302.431	3. Januar 2022	J.P. Morgan	(126)	0,00
USD	371.554	EUR	328.073	4. Januar 2022	J.P. Morgan	(605)	0,00
USD	3.761	GBP	2.790	4. Januar 2022	J.P. Morgan	(9)	0,00
USD	9.637	GBP	7.144	5. Januar 2022	J.P. Morgan	(18)	0,00
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(758)	0,00
In BRL abgesicherte Anteilsklasse							
USD	50.000	BRL	288.883	31. Januar 2022	J.P. Morgan	(1.511)	0,00
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	435.896	USD	494.654	3. Januar 2022	J.P. Morgan	(182)	0,00
USD	9.289	EUR	8.196	4. Januar 2022	J.P. Morgan	(8)	0,00
USD	29.602.875	EUR	26.173.733	7. Januar 2022	J.P. Morgan	(89.878)	0,00
In GBP abgesicherte Anteilsklasse							
USD	19.834	GBP	14.680	5. Januar 2022	J.P. Morgan	(6)	0,00
USD	235.396	GBP	175.929	7. Januar 2022	J.P. Morgan	(2.372)	0,00
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(93.957)	0,00
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(94.715)	0,00
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						12.252.990	0,09

Vom Fonds erhaltene und gezahlte Sicherheiten in Bezug auf derivative Finanzinstrumente:

Art der Sicherheit	Gegenpartei	Währung	Erhaltener Betrag	Gezahlter Betrag
US Advantage Fund				
Barmittel	BNP Paribas	USD	108.000	–
Barmittel	Goldman Sachs	USD	10.380.000	–
Barmittel	J.P. Morgan	USD	7.510.000	–
			17.998.000	–

US Core Equity Fund*

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt die Erzielung eines langfristigen Vermögenszuwachses gemessen in US-Dollar an und investiert hierzu vornehmlich in Aktienwerte, die von Unternehmen mit mittlerer bis hoher Marktkapitalisierung begeben werden, darunter Hinterlegungsscheine (hierzu zählen u. a. American Depositary Receipts (ADR) und Global Depositary Receipts (GDR)) und geschlossene Real Estate Investment Trusts (REITs), die von Unternehmen aus den Vereinigten Staaten von Amerika begeben werden.

* Vor dem 30. September 2021 bekannt als US Active Factor Equity Fund

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Banken				
First Republic Bank	USD	28.029	5.785.465	5,15
JPMorgan Chase & Co.	USD	24.652	3.903.644	3,48
SVB Financial Group	USD	7.551	5.129.168	4,58
			14.818.277	13,21
Bauprodukte				
Fortune Brands Home & Security, Inc.	USD	11.085	1.165.144	1,04
			1.165.144	1,04
Kapitalmärkte				
Ameriprise Financial, Inc.	USD	18.028	5.461.943	4,87
			5.461.943	4,87
Gewerbliche Dienstleistungen und Bedarf				
Waste Management, Inc.	USD	21.409	3.549.612	3,17
			3.549.612	3,17
Elektrizitätsversorgung				
NextEra Energy, Inc.	USD	26.690	2.476.832	2,21
			2.476.832	2,21
Equity Real Estate Investment Trusts (REITs)				
SBA Communications Corp., REIT 'A'	USD	5.534	2.146.362	1,92
STORE Capital Corp., REIT	USD	116.647	4.047.651	3,61
			6.194.013	5,53
Nahrungsmittel und Grundbedarf (Einzelhandel)				
Costco Wholesale Corp.	USD	6.420	3.597.640	3,21
			3.597.640	3,21
Gesundheitswesen – Geräte und Zubehör				
Danaher Corp.	USD	16.056	5.297.677	4,72
Edwards Lifesciences Corp.	USD	17.202	2.242.453	2,00
West Pharmaceutical Services, Inc.	USD	8.142	3.827.717	3,42
			11.367.847	10,14
Gesundheitstechnologie				
Veeva Systems, Inc. 'A'	USD	7.361	1.912.314	1,71
			1.912.314	1,71

US Core Equity Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Hotels, Restaurants und Freizeit				
Domino's Pizza, Inc.	USD	5.520	3.074.860	2,74
McDonald's Corp.	USD	9.288	2.483.147	2,22
MGM Resorts International	USD	53.815	2.424.366	2,16
Planet Fitness, Inc. 'A'	USD	23.321	2.125.476	1,90
			10.107.849	9,02
Langlebige Haushaltsprodukte				
Lennar Corp. 'A'	USD	4.224	485.676	0,43
			485.676	0,43
Versicherungen				
Brown & Brown, Inc.	USD	16.593	1.154.707	1,03
Progressive Corp. (The)	USD	14.331	1.476.953	1,32
			2.631.660	2,35
Interaktive Medien und Dienstleistungen				
Alphabet, Inc. 'A'	USD	2.731	7.954.502	7,10
			7.954.502	7,10
IT-Dienstleistungen				
Mastercard, Inc. 'A'	USD	4.868	1.760.464	1,57
			1.760.464	1,57
Öl, Gas und nicht erneuerbare Brennstoffe				
Chevron Corp.	USD	43.674	5.122.523	4,57
Valero Energy Corp.	USD	6.917	515.317	0,46
			5.637.840	5,03
Körperpflegeprodukte				
Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'	USD	8.020	2.953.686	2,64
			2.953.686	2,64
Software				
Microsoft Corp.	USD	29.934	10.099.133	9,01
			10.099.133	9,01
Spezialeinzelhandel				
Home Depot, Inc. (The)	USD	4.882	2.006.404	1,79
			2.006.404	1,79
Tech. Hardware, Speicher und Peripheriegeräte				
Apple, Inc.	USD	55.691	9.906.315	8,84
			9.906.315	8,84

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Textilien, Bekleidung und Luxusgüter				
Lululemon Athletica, Inc. (United States of America)	USD	6.475	2.571.935	2,29
			2.571.935	2,29
Handelsunternehmen und Vertriebsgesellschaften				
United Rentals, Inc.	USD	12.570	4.109.259	3,67
			4.109.259	3,67
Aktien insgesamt			110.768.345	98,83
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
			110.768.345	98,83
Summe Anlagen			110.768.345	98,83
Barmittel			1.246.499	1,11
Sonstige Aktiva/(Passiva)			61.386	0,06
Summe Nettovermögen			112.076.230	100,00

US Focus Property Fund*

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt die Erzielung eines langfristigen Vermögenszuwachses in US-Dollar gemessen an und investiert hierzu vornehmlich in ein fokussiertes und konzentriertes Portfolio von Aktienwerten, darunter Hinterlegungsscheine (hierzu zählen u. a. American Depositary Receipts (ADR) und Global Depositary Receipts (GDR)) von in den Vereinigten Staaten ansässigen Unternehmen, die im Immobiliensektor tätig oder eng mit dem Immobiliensektor verbunden sind.

* Der Fonds wurde am 22. Oktober 2021 aufgelegt.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Wohnungen				
Equity Residential, REIT	USD	2.667	240.963	4,49
Mid-America Apartment Communities, Inc., REIT	USD	1.060	242.888	4,53
UDR, Inc., REIT	USD	2.378	142.395	2,65
			626.246	11,67
Rechenzentren				
Digital Realty Trust, Inc., REIT	USD	1.456	257.130	4,79
GDS Holdings Ltd., ADR	USD	590	27.783	0,52
Switch, Inc. 'A'	USD	3.242	92.462	1,72
			377.375	7,03
Equity Real Estate Investment Trusts (REITs)				
American Tower Corp., REIT	USD	1.260	366.257	6,82
SBA Communications Corp., REIT 'A'	USD	1.318	511.186	9,53
			877.443	16,35
Freistehend				
Realty Income Corp., REIT	USD	2.871	206.138	3,84
			206.138	3,84
Gesundheitswesen				
Healthcare Trust of America, Inc., REIT 'A'	USD	1.842	61.891	1,15
Healthpeak Properties, Inc., REIT	USD	5.144	185.030	3,45
Medical Properties Trust, Inc., REIT	USD	4.163	97.914	1,82
Ventas, Inc., REIT	USD	2.000	102.260	1,91
Welltower, Inc., REIT	USD	2.499	214.914	4,00
			662.009	12,33
Industriesektor				
Prologis, Inc., REIT	USD	3.150	530.523	9,88
Rexford Industrial Realty, Inc., REIT	USD	2.126	171.802	3,20
			702.325	13,08
Hotels/Resorts				
Boyd Gaming Corp.	USD	1.569	103.004	1,92
Caesars Entertainment, Inc.	USD	291	27.075	0,50
			130.079	2,42
Fertighäuser				
Sun Communities, Inc., REIT	USD	1.148	241.103	4,49
			241.103	4,49
Büro				
Kilroy Realty Corp., REIT	USD	1.503	100.776	1,88
			100.776	1,88

US Focus Property Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
------------------------	---------	---------------------	------------------	---------------------------------

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Aktienwerte (Fortsetzung)

Real Estate Investment Trusts (REITs)

NETSTREIT Corp., REIT	USD	3.904	88.699	1,65
			88.699	1,65

Selbstlager

Extra Space Storage, Inc., REIT	USD	1.167	264.407	4,93
Life Storage, Inc., REIT	USD	1.013	154.483	2,88
Public Storage, REIT	USD	742	276.788	5,15
			695.678	12,96

Einkaufszentren

Brixmor Property Group, Inc., REIT	USD	5.780	146.870	2,74
Kite Realty Group Trust, REIT	USD	4.581	99.866	1,86
RPT Realty, REIT	USD	7.346	98.436	1,83
SITE Centers Corp., REIT	USD	10.628	168.985	3,15
			514.157	9,58

Spezialimmobilien

Outfront Media, Inc., REIT	USD	4.032	108.300	2,02
			108.300	2,02

Aktien insgesamt			5.330.328	99,30
-------------------------	--	--	------------------	--------------

Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			5.330.328	99,30
---	--	--	------------------	--------------

Summe Anlagen			5.330.328	99,30
----------------------	--	--	------------------	--------------

Barmittel			32.232	0,60
------------------	--	--	---------------	-------------

Sonstige Aktiva/(Passiva)			5.097	0,10
----------------------------------	--	--	--------------	-------------

Summe Nettovermögen			5.367.657	100,00
----------------------------	--	--	------------------	---------------

US Growth Fund

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt langfristigen Kapitalzuwachs in US-Dollar an. Dieses Ziel soll vorwiegend durch die Anlage in von US-amerikanischen Unternehmen begebene Wertpapiere sowie die ergänzende Anlage in Wertpapiere erreicht werden, die von Unternehmen außerhalb der USA emittiert wurden.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Automobile				
Rivian Automotive, Inc. 'A'	USD	385.786	40.700.423	0,61
			40.700.423	0,61
Biotechnologie				
Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	USD	83.664	14.591.838	0,22
Ginkgo Bioworks, Inc.	USD	1.746.291	15.227.658	0,23
Moderna, Inc.	USD	91.426	22.857.414	0,34
			52.676.910	0,79
Kapitalmärkte				
Coinbase Global, Inc. 'A'	USD	381.162	97.912.895	1,46
			97.912.895	1,46
Unterhaltung				
ROBLOX Corp. 'A'	USD	3.278.602	337.499.290	5,04
Sea Ltd., ADR	USD	446.250	99.661.013	1,49
Spotify Technology SA	USD	390.339	94.114.636	1,41
			531.274.939	7,94
Gesundheitswesen – Geräte und Zubehör				
Dexcom, Inc.	USD	58.164	31.690.074	0,47
			31.690.074	0,47
Gesundheitstechnologie				
Doximity, Inc. 'A'	USD	588.665	29.857.089	0,45
GoodRx Holdings, Inc. 'A'	USD	941.749	31.237.814	0,47
Veeva Systems, Inc. 'A'	USD	648.794	168.550.193	2,51
			229.645.096	3,43
Gesundheitsdienstleistungen				
agilon health, Inc.	USD	2.987.912	83.661.536	1,25
Guardant Health, Inc.	USD	624.772	63.426.853	0,95
			147.088.389	2,20
Hotels, Restaurants und Freizeit				
Airbnb, Inc. 'A'	USD	956.820	160.793.601	2,40
			160.793.601	2,40
Interaktive Medien und Dienstleistungen				
Pinterest, Inc. 'A'	USD	2.597.386	98.388.982	1,47
Snap, Inc. 'A'	USD	5.133.408	247.070.927	3,70
Twitter, Inc.	USD	5.448.696	242.575.946	3,62
Zillow Group, Inc. 'C'	USD	1.689.904	107.393.399	1,60
			695.429.254	10,39
Internet- und Direktvermarktung Einzelhandel				
Chewy, Inc. 'A'	USD	676.006	41.047.084	0,61
DoorDash, Inc. 'A'	USD	2.051.233	312.546.372	4,67
Grab Holdings Inc. 'A'	USD	6.633.258	47.560.460	0,71

US Growth Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Internet- und Direktvermarktung Einzelhandel (Fortsetzung)				
MercadoLibre, Inc.	USD	82.379	112.241.388	1,68
Wayfair, Inc. 'A'	USD	684.632	130.593.554	1,95
			643.988.858	9,62
IT-Dienstleistungen				
Adyen NV, Reg. S	EUR	42.940	112.593.802	1,68
Block, Inc. 'A'	USD	1.513.380	248.194.321	3,71
Fastly, Inc. 'A'	USD	688.539	25.620.536	0,38
MongoDB, Inc.	USD	202.101	107.919.913	1,61
Okta, Inc.	USD	297.853	67.356.477	1,01
Shopify, Inc. 'A'	USD	305.517	426.688.098	6,37
Snowflake, Inc. 'A'	USD	1.343.830	460.261.776	6,89
Twilio, Inc. 'A'	USD	710.005	191.033.945	2,85
			1.639.668.868	24,50
Einrichtungen und Dienste für Life Sciences				
10X Genomics, Inc. 'A'	USD	467.302	71.786.933	1,07
			71.786.933	1,07
Pharmazeutika				
Royalty Pharma plc 'A'	USD	4.721.838	190.337.290	2,84
			190.337.290	2,84
Software				
Bill.com Holdings, Inc.	USD	707.143	176.736.250	2,64
Cloudflare, Inc. 'A'	USD	3.086.106	407.273.408	6,08
Datadog, Inc. 'A'	USD	1.456.573	261.090.710	3,90
Trade Desk, Inc. (The) 'A'	USD	2.639.793	248.642.103	3,71
Unity Software, Inc.	USD	1.794.608	260.918.057	3,90
Zoom Video Communications, Inc. 'A'	USD	925.567	175.783.685	2,63
			1.530.444.213	22,86
Spezialeinzelhandel				
Carvana Co.	USD	614.060	141.811.016	2,12
			141.811.016	2,12
Aktien insgesamt			6.205.248.759	92,70
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
			6.205.248.759	92,70

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Software				
Aurora (Restricted)**	USD	2.351.958	24.982.027	0,37
			24.982.027	0,37
Aktien insgesamt			24.982.027	0,37
Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
			24.982.027	0,37
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Offene Investmentfonds				
Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund – MS Reserve†	USD	459.488.386	459.488.386	6,86
			459.488.386	6,86
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			459.488.386	6,86
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
			459.488.386	6,86
Summe Anlagen			6.689.719.172	99,93
Barmittel			(8.674.662)	(0,13)
Sonstige Aktiva/(Passiva)			13.161.911	0,20
Nettovermögen insgesamt			6.694.206.421	100,00

** Das Wertpapier wird unter der Leitung des Verwaltungsrates zum Marktwert bewertet. Wertpapier ist ertraglos. Es darf erst zum öffentlichen Weiterverkauf angeboten werden, wenn es gemäß dem Securities Act von 1933 und den diesbezüglichen Vorschriften („beschränktes Wertpapier“) registriert worden ist.

† Verbundener Fonds.

US Growth Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 31. Dezember 2021, in US-Dollar.

Gekaufte Optionskontrakte

Menge	Wertpapierbeschreibung	Währung	Gegenpartei	Marktwert USD	% des Nettovermögens
1.613.246.164	Foreign Exchange USD/CNH, Call, 7,270, 10/11/2022	USD	Goldman Sachs	5.037.394	0,08
1.581.963.472	Foreign Exchange USD/CNH, Call, 7,275, 22/07/2022	USD	J.P. Morgan	2.043.414	0,03
725.885.240	Foreign Exchange USD/CNH, Call, 7,310, 05/08/2022	USD	J.P. Morgan	1.011.738	0,01
453.129.829	Foreign Exchange USD/CNH, Call, 7,375, 27/07/2022	USD	J.P. Morgan	517.845	0,01
1.291.163.760	Foreign Exchange USD/CNH, Call, 7,449, 06/01/2022	USD	BNP Paribas	0,00	0,00
1.366.816.593	Foreign Exchange USD/CNH, Call, 7,570, 30/03/2022	USD	Goldman Sachs	71.630	0,00
Gesamtmarktwert der gekauften Optionskontrakte – Aktiva				8.682.021	0,13

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
USD	67.554	EUR	59.526	3. Januar 2022	J.P. Morgan	28	0,00
EUR	85.502	USD	96.834	4. Januar 2022	J.P. Morgan	158	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						186	0,00
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
USD	213.577	EUR	188.206	3. Januar 2022	J.P. Morgan	79	0,00
EUR	480.987	USD	545.151	4. Januar 2022	J.P. Morgan	471	0,00
EUR	634.730.647	USD	715.548.646	7. Januar 2022	J.P. Morgan	4.520.608	0,07
USD	1.385.518	EUR	1.220.792	7. Januar 2022	J.P. Morgan	592	0,00
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						4.521.750	0,07
In GBP abgesicherte Anteilsklasse							
GBP	159.460	USD	214.920	4. Januar 2022	J.P. Morgan	590	0,00
GBP	169.999	USD	229.685	5. Januar 2022	J.P. Morgan	68	0,00
GBP	5.083.441	USD	6.725.074	7. Januar 2022	J.P. Morgan	145.159	0,00
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						145.817	0,00
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						4.667.753	0,07
EUR	42.355	USD	48.066	3. Januar 2022	J.P. Morgan	(20)	0,00
USD	241.033	EUR	212.826	4. Januar 2022	J.P. Morgan	(392)	0,00
USD	30.451	GBP	22.573	5. Januar 2022	J.P. Morgan	(56)	0,00
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(468)	0,00

DERIVATIVE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 31. Dezember 2021, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	1.220.792	USD	1.385.354	3. Januar 2022	J.P. Morgan	(513)	0,00
USD	83.463	EUR	73.639	4. Januar 2022	J.P. Morgan	(71)	0,00
EUR	188.206	USD	213.602	7. Januar 2022	J.P. Morgan	(92)	0,00
USD	8.181.438	EUR	7.231.037	7. Januar 2022	J.P. Morgan	(21.801)	0,00
In GBP abgesicherte Anteilsklasse							
USD	520.137	GBP	386.300	7. Januar 2022	J.P. Morgan	(1.945)	0,00
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(24.422)	0,00
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(24.890)	0,00
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						4.642.863	0,07

Vom Fonds erhaltene und gezahlte Sicherheiten in Bezug auf derivative Finanzinstrumente:

Art der Sicherheit	Gegenpartei	Währung	Erhaltener Betrag	Gezahlter Betrag
US Growth Fund				
Barmittel	BNP Paribas	USD	225.000	–
Barmittel	Goldman Sachs	USD	5.540.000	–
Barmittel	J.P. Morgan	USD	3.562.000	–
			9.327.000	–

US Insight Fund

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt die Erzielung eines langfristigen Vermögenszuwachses gemessen in US-Dollar an und investiert hierzu vornehmlich in Wertpapiere von US-Unternehmen sowie ergänzend in Wertpapiere, die von Unternehmen außerhalb der USA begeben werden. Unter normalen Marktbedingungen wird das Anlageziel des Fonds verfolgt, indem vorrangig in Aktienwerte etablierter und aufstrebender Unternehmen investiert wird.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Automobile				
Rivian Automotive, Inc. 'A'	USD	10.993	1.159.762	0,64
			1.159.762	0,64
Biotechnologie				
Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	USD	2.293	399.922	0,22
Ginkgo Bioworks, Inc.	USD	46.047	401.530	0,22
Intellia Therapeutics, Inc.	USD	7.616	955.427	0,52
Moderna, Inc.	USD	2.462	615.525	0,34
			2.372.404	1,30
Kapitalmärkte				
Coinbase Global, Inc. 'A'	USD	10.452	2.684.910	1,48
			2.684.910	1,48
Unterhaltung				
ROBLOX Corp. 'A'	USD	94.734	9.751.918	5,36
Sea Ltd., ADR	USD	18.796	4.197.711	2,31
			13.949.629	7,67
Gesundheitstechnologie				
Doximity, Inc. 'A'	USD	15.947	808.832	0,44
GoodRx Holdings, Inc. 'A'	USD	25.566	848.024	0,47
Veeva Systems, Inc. 'A'	USD	17.973	4.669.206	2,57
			6.326.062	3,48
Gesundheitsdienstleistungen				
agilon health, Inc.	USD	120.325	3.369.100	1,86
Guardant Health, Inc.	USD	17.607	1.787.463	0,98
			5.156.563	2,84
Interaktive Medien und Dienstleistungen				
Snap, Inc. 'A'	USD	143.677	6.915.174	3,81
Twitter, Inc.	USD	151.539	6.746.516	3,71
ZoomInfo Technologies, Inc. 'A'	USD	44.196	2.881.579	1,58
			16.543.269	9,10
Internet- und Direktvermarktung Einzelhandel				
Coupage, Inc.	USD	94.483	2.846.773	1,57
DoorDash, Inc. 'A'	USD	55.726	8.490.970	4,66
Grab Holdings Inc. 'A'	USD	205.421	1.472.869	0,81
MercadoLibre, Inc.	USD	2.245	3.058.813	1,68
Wayfair, Inc. 'A'	USD	18.930	3.610.897	1,99
			19.480.322	10,71
IT-Dienstleistungen				
Adyen NV, Reg. S	EUR	1.258	3.298.626	1,81
Block, Inc. 'A'	USD	44.425	7.285.700	4,01
Fastly, Inc. 'A'	USD	20.468	761.614	0,42

US Insight Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
IT-Dienstleistungen (Fortsetzung)				
Shopify, Inc. 'A'	USD	8.897	12.425.639	6,83
Snowflake, Inc. 'A'	USD	39.042	13.371.886	7,36
Twilio, Inc. 'A'	USD	20.570	5.534.564	3,04
			42.678.029	23,47
Freizeitgüter				
Peloton Interactive, Inc. 'A'	USD	66.857	2.454.320	1,35
			2.454.320	1,35
Einrichtungen und Dienste für Life Sciences				
10X Genomics, Inc. 'A'	USD	12.715	1.953.278	1,07
			1.953.278	1,07
Pharmazeutika				
Royalty Pharma plc 'A'	USD	133.578	5.384.529	2,96
			5.384.529	2,96
Immobilien				
WeWork, Inc.	USD	120.863	1.088.976	0,60
			1.088.976	0,60
Immobilienverwaltung und -projekte				
Redfin Corp.	USD	48.383	1.916.934	1,05
			1.916.934	1,05
Software				
Bill.com Holdings, Inc.	USD	27.315	6.826.838	3,75
Cloudflare, Inc. 'A'	USD	86.363	11.397.324	6,28
Datadog, Inc. 'A'	USD	40.940	7.338.495	4,04
ironSource Ltd. 'A'	USD	110.449	884.144	0,49
MicroStrategy, Inc. 'A'	USD	1.543	875.653	0,48
Trade Desk, Inc. (The) 'A'	USD	72.365	6.816.059	3,75
Unity Software, Inc.	USD	48.171	7.003.582	3,85
Zoom Video Communications, Inc. 'A'	USD	27.089	5.144.743	2,83
			46.286.838	25,47
Spezialeinzelhandel				
Carvana Co.	USD	16.946	3.913.509	2,15
			3.913.509	2,15
Aktien insgesamt			173.349.334	95,34

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Optionsscheine				
Biotechnologie				
Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. 0 % 01/08/2026	USD	9.764	23.043	0,01
Summe Optionsscheine			23.043	0,01
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
			173.372.377	95,35
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Internet- und Direktvermarktung Einzelhandel				
Grab Holdings Ltd. (Restricted)**	USD	150.801	1.037.993	0,57
Overstock.com, Inc. Preference*	USD	627	31.344	0,02
			1.069.337	0,59
Halbleiter & Halbleiterausrüstung				
Heliogen (Restricted)**	USD	92.205	891.715	0,49
			891.715	0,49
Software				
Aurora (Restricted)**	USD	75.629	803.316	0,44
Cipher Mining Technologies Inc.	USD	80.822	379.863	0,21
Ironsource (Restricted)**	USD	155.785	1.134.824	0,62
			2.318.003	1,27
Aktien insgesamt			4.279.055	2,35
Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
			4.279.055	2,35

US Insight Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Offene Investmentfonds				
Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund – MS Reserve [†]	USD	3.910.405	3.910.405	2,15
			3.910.405	2,15
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			3.910.405	2,15
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			3.910.405	2,15
Summe Anlagen			181.561.837	99,85
Barmittel			(66.231)	(0,04)
Sonstige Aktiva/(Passiva)			336.081	0,19
Nettovermögen insgesamt			181.831.687	100,00

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

** Das Wertpapier wird unter der Leitung des Verwaltungsrates zum Marktwert bewertet. Wertpapier ist ertraglos. Es darf erst zum öffentlichen Weiterverkauf angeboten werden, wenn es gemäß dem Securities Act von 1933 und den diesbezüglichen Vorschriften („beschränktes Wertpapier“) registriert worden ist.

† Verbundener Fonds.

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 31. Dezember 2021, in US-Dollar.

Gekaufte Optionskontrakte

Menge	Wertpapierbeschreibung	Währung	Gegenpartei	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
46.156.694	Foreign Exchange USD/CNH, Call, 7,270, 10/11/2022	USD	Goldman Sachs	144.125	0,08
50.831.332	Foreign Exchange USD/CNH, Call, 7,275, 22/07/2022	USD	J.P. Morgan	65.659	0,03
23.195.849	Foreign Exchange USD/CNH, Call, 7,310, 05/08/2022	USD	J.P. Morgan	32.330	0,02
14.625.102	Foreign Exchange USD/CNH, Call, 7,375, 27/07/2022	USD	J.P. Morgan	16.714	0,01
21.430.587	Foreign Exchange USD/CNH, Call, 7,449, 06/01/2022	USD	BNP Paribas	0	0,00
34.929.698	Foreign Exchange USD/CNH, Call, 7,570, 30/03/2022	USD	Goldman Sachs	1.831	0,00
Gesamtmarktwert der gekauften Optionskontrakte – Aktiva				260.659	0,14

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
USD	38.527	EUR	33.949	3. Januar 2022	J.P. Morgan	16	0,00
EUR	614	USD	695	4. Januar 2022	J.P. Morgan	1	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						17	0,00
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						17	0,00
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						17	0,00

Vom Fonds erhaltene und gezahlte Sicherheiten in Bezug auf derivative Finanzinstrumente:

Art der Sicherheit	Gegenpartei	Währung	Erhaltener Betrag	Gezahlter Betrag
US Insight Fund				
Barmittel	J.P.Morgan	USD	340.000	–
			340.000	–

US Permanence Fund

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses gemessen in US-Dollar an und investiert hierzu vornehmlich in Aktienwerte, darunter Depotscheine (American Depositary Receipts (ADR) und Global Depositary Receipts (GDR)) von etablierten Unternehmen mit Sitz in den USA, deren Kapitalisierungen denen der Unternehmen im S&P 500 Index entsprechen.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Luft- und Raumfahrtindustrie				
Axon Enterprise, Inc.	USD	20.185	3.156.529	5,21
HEICO Corp. 'A'	USD	16.486	2.137.740	3,52
Lockheed Martin Corp.	USD	1.714	603.551	0,99
TransDigm Group, Inc.	USD	1.602	1.016.533	1,68
			6.914.353	11,40
Kapitalmärkte				
Coinbase Global, Inc. 'A'	USD	1.997	512.989	0,85
Intercontinental Exchange, Inc.	USD	4.622	632.290	1,04
S&P Global, Inc.	USD	1.978	930.649	1,53
			2.075.928	3,42
Chemie				
Ecolab, Inc.	USD	2.607	608.787	1,00
Sherwin-Williams Co. (The)	USD	1.685	589.076	0,97
			1.197.863	1,97
Gewerbliche Dienstleistungen und Bedarf				
Cintas Corp.	USD	1.351	594.210	0,98
Copart, Inc.	USD	3.963	599.721	0,99
Rollins, Inc.	USD	45.408	1.535.699	2,53
			2.729.630	4,50
Baumaterialien				
Martin Marietta Materials, Inc.	USD	1.413	614.740	1,01
			614.740	1,01
Vertriebsstellen				
Pool Corp.	USD	1.059	593.379	0,98
			593.379	0,98
Diversifizierte Verbraucherdienstleistungen				
Service Corp. International	USD	13.246	939.406	1,55
			939.406	1,55
Unterhaltung				
Netflix, Inc.	USD	1.364	829.653	1,37
Walt Disney Co. (The)	USD	5.591	869.848	1,43
			1.699.501	2,80
Equity Real Estate Investment Trusts (REITs)				
American Tower Corp., REIT	USD	3.242	942.385	1,55
			942.385	1,55
Nahrungsmittel und Grundbedarf (Einzelhandel)				
Costco Wholesale Corp.	USD	3.841	2.152.420	3,55
			2.152.420	3,55

US Permanence Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Lebensmittelprodukte				
McCormick & Co., Inc. (Non-Voting)	USD	6.517	623.612	1,03
Utz Brands, Inc.	USD	55.011	885.127	1,46
			1.508.739	2,49
Gesundheitswesen – Geräte und Zubehör				
Danaher Corp.	USD	4.626	1.526.349	2,52
IDEXX Laboratories, Inc.	USD	908	602.213	0,99
Intuitive Surgical, Inc.	USD	6.372	2.322.529	3,83
			4.451.091	7,34
Gesundheitstechnologie				
Veeva Systems, Inc. 'A'	USD	8.202	2.130.798	3,51
			2.130.798	3,51
Hotels, Restaurants und Freizeit				
Domino's Pizza, Inc.	USD	4.072	2.268.266	3,74
McDonald's Corp.	USD	2.314	618.648	1,02
Starbucks Corp.	USD	4.922	574.053	0,95
			3.460.967	5,71
Langlebige Haushaltsprodukte				
NVR, Inc.	USD	158	929.187	1,53
			929.187	1,53
Industrielle Großkonzerne				
Roper Technologies, Inc.	USD	1.238	604.454	1,00
			604.454	1,00
Versicherungen				
Progressive Corp. (The)	USD	9.331	961.653	1,59
			961.653	1,59
Internet- und Direktvermarktung Einzelhandel				
Amazon.com, Inc.	USD	820	2.761.785	4,55
			2.761.785	4,55
Einrichtungen und Dienste für Life Sciences				
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	907	605.441	1,00
			605.441	1,00
Metalle und Bergbau				
Royal Gold, Inc.	USD	5.858	615.500	1,01
			615.500	1,01
Öl, Gas und nicht erneuerbare Brennstoffe				
Texas Pacific Land Corp.	USD	676	842.330	1,39
			842.330	1,39

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Verpackung und Behälter				
Ball Corp.	USD	6.189	591.978	0,98
			591.978	0,98
Pharmazeutika				
Royalty Pharma plc 'A'	USD	37.617	1.516.341	2,50
Zoetis, Inc.	USD	1.239	304.881	0,50
			1.821.222	3,00
Unternehmensnahe Dienstleistungen				
CoStar Group, Inc.	USD	6.767	540.413	0,89
			540.413	0,89
Halbleiter & Halbleiterausüstung				
ASML Holding NV, NYRS	USD	4.394	3.515.199	5,79
			3.515.199	5,79
Software				
Cadence Design Systems, Inc.	USD	3.244	602.281	0,99
Constellation Software, Inc.	CAD	1.743	3.255.428	5,38
Guidewire Software, Inc.	USD	4.849	550.119	0,91
salesforce.com, Inc.	USD	7.207	1.837.569	3,03
ServiceNow, Inc.	USD	2.353	1.541.356	2,54
Synopsys, Inc.	USD	1.675	615.579	1,01
Topicus.com, Inc.	CAD	10.251	959.373	1,58
Tyler Technologies, Inc.	USD	2.944	1.587.052	2,62
			10.948.757	18,06
Spezialeinzelhandel				
AutoZone, Inc.	USD	496	1.033.510	1,70
Home Depot, Inc. (The)	USD	2.122	872.100	1,44
			1.905.610	3,14
Textilien, Bekleidung und Luxusgüter				
NIKE, Inc. 'B'	USD	3.354	559.380	0,92
			559.380	0,92
Handelsunternehmen und Vertriebsgesellschaften				
Fastenal Co.	USD	9.597	610.273	1,00
Watsco, Inc.	USD	1.728	532.276	0,88
			1.142.549	1,88
Aktien insgesamt				
			59.756.658	98,51
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
			59.756.658	98,51

US Permanence Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Offene Investmentfonds				
Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Liquidity Fund – MS Reserve†	USD	700.769	700.769	1,16
			700.769	1,16
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			700.769	1,16
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			700.769	1,16
Summe Anlagen			60.457.427	99,67
Barmittel			276.806	0,46
Sonstige Aktiva/(Passiva)			(73.763)	(0,13)
Summe Nettovermögen			60.660.470	100,00

† Verbundener Fonds.

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 31. Dezember 2021, in US-Dollar.

Gekaufte Optionskontrakte

Menge	Wertpapierbeschreibung	Währung	Gegenpartei	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
13.783.402	Foreign Exchange USD/CNH, Call, 7,270, 10/11/2022	USD	BNP Paribas	43.039	0,07
11.874.929	Foreign Exchange USD/CNH, Call, 7,275, 22/07/2022	USD	BNP Paribas	15.339	0,03
12.733.436	Foreign Exchange USD/CNH, Call, 7,381, 27/07/2022	USD	BNP Paribas	14.405	0,02
4.611.789	Foreign Exchange USD/CNH, Call, 7,570, 30/03/2022	USD	Goldman Sachs	242	0,00
Gesamtmarktwert der gekauften Optionskontrakte – Aktiva				73.025	0,12

US Property Fund

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs in US-Dollar gemessen an und investiert hierzu vornehmlich in Aktien von Unternehmen des US-Immobilien-sektors.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Wohnungen				
Equity Residential, REIT	USD	67.058	6.058.690	4,34
Mid-America Apartment Communities, Inc., REIT	USD	26.847	6.151.722	4,41
UDR, Inc., REIT	USD	100.703	6.030.096	4,32
			18.240.508	13,07
Rechenzentren				
Digital Realty Trust, Inc., REIT	USD	36.017	6.360.603	4,56
Equinix, Inc., REIT	USD	1.212	1.027.364	0,74
GDS Holdings Ltd., ADR	USD	9.171	431.862	0,31
Switch, Inc. 'A'	USD	70.720	2.016.934	1,44
			9.836.763	7,05
Equity Real Estate Investment Trusts (REITs)				
SBA Communications Corp., REIT 'A'	USD	3.515	1.363.293	0,98
			1.363.293	0,98
Freistehend				
Agree Realty Corp., REIT	USD	19.104	1.365.172	0,98
Realty Income Corp., REIT	USD	69.534	4.992.541	3,57
			6.357.713	4,55
Gesundheitswesen				
Healthcare Trust of America, Inc., REIT 'A'	USD	52.792	1.773.811	1,27
Healthpeak Properties, Inc., REIT	USD	129.518	4.658.762	3,34
Medical Properties Trust, Inc., REIT	USD	107.579	2.530.258	1,81
Ventas, Inc., REIT	USD	50.367	2.575.265	1,84
Welltower, Inc., REIT	USD	71.606	6.158.116	4,42
			17.696.212	12,68
Industriesektor				
Prologis, Inc., REIT	USD	79.164	13.332.800	9,54
Rexford Industrial Realty, Inc., REIT	USD	67.680	5.469.221	3,92
Terreno Realty Corp., REIT	USD	38.860	3.306.597	2,37
			22.108.618	15,83
Hotels/Resorts				
Boyd Gaming Corp.	USD	28.775	1.889.079	1,35
Caesars Entertainment, Inc.	USD	10.770	1.002.041	0,72
			2.891.120	2,07
Fertighäuser				
Sun Communities, Inc., REIT	USD	24.453	5.135.619	3,68
			5.135.619	3,68

US Property Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Büro				
Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT	USD	19.591	4.382.507	3,14
Kilroy Realty Corp., REIT	USD	38.520	2.582.766	1,85
			6.965.273	4,99
Real Estate Investment Trusts (REITs)				
NETSTREIT Corp., REIT	USD	83.501	1.897.143	1,36
			1.897.143	1,36
Regionale Einkaufszentren				
Simon Property Group, Inc., REIT	USD	25.452	4.068.757	2,91
			4.068.757	2,91
Selbstlager				
Extra Space Storage, Inc., REIT	USD	24.159	5.473.705	3,92
Life Storage, Inc., REIT	USD	19.028	2.901.770	2,08
Public Storage, REIT	USD	26.991	10.068.452	7,21
			18.443.927	13,21
Einkaufszentren				
Brixmor Property Group, Inc., REIT	USD	116.323	2.955.767	2,12
Kite Realty Group Trust, REIT	USD	138.357	3.016.183	2,16
RPT Realty, REIT	USD	126.113	1.689.914	1,21
SITE Centers Corp., REIT	USD	218.609	3.475.883	2,49
			11.137.747	7,98
Einfamilienhäuser				
Invitation Homes, Inc., REIT	USD	85.055	3.856.394	2,76
			3.856.394	2,76
Spezialimmobilien				
Outfront Media, Inc., REIT	USD	114.065	3.063.786	2,19
VICI Properties, Inc., REIT	USD	79.888	2.401.433	1,72
			5.465.219	3,91
Summe Aktien			135.464.306	97,03
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			135.464.306	97,03

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Offene Investmentfonds				
Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund – MS Reserve [†]	USD	404.367	404.367	0,29
			404.367	0,29
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			404.367	0,29
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			404.367	0,29
Summe Anlagen			135.868.673	97,32
Barmittel			300.746	0,22
Sonstige Aktiva/(Passiva)			3.434.463	2,46
Summe Nettovermögen			139.603.882	100,00

[†] Verbundener Fonds.

US Property Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 31. Dezember 2021, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
USD	26.609	EUR	23.447	03.01.2022	J.P. Morgan	11	0,00
EUR	1.044	USD	1.182	04.01.2022	J.P. Morgan	2	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						13	0,00
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						13	0,00
USD	33.097	EUR	29.224	04.01.2022	J.P. Morgan	(54)	0,00
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(54)	0,00
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(54)	0,00
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(41)	0,00

Emerging Markets Corporate Debt Fund

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt eine höchstmögliche Gesamrendite gemessen in US-Dollar an und investiert hierzu vorwiegend in das gesamte Spektrum an festverzinslichen Wertpapieren, die von Unternehmen ausgegeben werden, sowie in festverzinsliche Wertpapiere, die jeweils von Regierungen und regierungsnahen Emittenten aus Schwellenländern begeben wurden. Der Fonds ist bestrebt, seine Vermögenswerte in festverzinsliche Wertpapiere aus Schwellenländern anzulegen, die hohe laufende Erträge bieten, gleichzeitig aber auch ein Potenzial für Kapitalzuwachs aufweisen.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen				
Argentinien				
Banco Macro SA, Reg. S, FRN 6,75 % 04/11/2026	USD	3.865.000	3.245.392	0,36
YPF SA, Reg. S 8,5 % 28/07/2025	USD	6.195.000	4.654.706	0,51
YPF SA, Reg. S 6,95 % 21/07/2027	USD	3.800.000	2.491.660	0,27
			10.391.758	1,14
Armenien				
Ardshinbank CJSC, Reg. S 6,5 % 28/01/2025	USD	4.920.000	4.837.811	0,53
			4.837.811	0,53
Brasilien				
Banco Daycoval SA, Reg. S 4,25 % 13/12/2024	USD	3.180.000	3.239.625	0,35
Braskem Netherlands Finance BV, Reg. S 4,5 % 31/01/2030	USD	4.580.000	4.901.653	0,54
Hidrovias International Finance SARL, Reg. S 4,95 % 08/02/2031	USD	5.300.000	4.847.963	0,53
lochpe-Maxion Austria GmbH, Reg. S 5 % 07/05/2028	USD	5.020.000	4.920.654	0,54
Itau Unibanco Holding SA, Reg. S, FRN 4,5 % 21/11/2029	USD	3.230.000	3.219.357	0,35
Itau Unibanco Holding SA, Reg. S, FRN 6,125 % Perpetual	USD	4.300.000	4.333.497	0,47
MARB BondCo plc, Reg. S 3,95 % 29/01/2031	USD	4.190.000	4.013.517	0,44
MC Brazil Downstream Trading SARL, Reg. S 7,25 % 30/06/2031	USD	2.540.000	2.532.901	0,28
MercadoLibre, Inc. 3,125 % 14/01/2031	USD	2.510.000	2.375.577	0,26
Movida Europe SA, Reg. S 5,25 % 08/02/2031	USD	5.140.000	4.750.080	0,52
Petrobras Global Finance BV 6,9 % 19/03/2049	USD	2.760.000	2.943.581	0,32
Suzano Austria GmbH 3,75 % 15/01/2031	USD	4.735.000	4.820.183	0,53
Virgolino de Oliveira Finance SA, Reg. S 10,5 % 28/01/2018 ^s	USD	7.575.000	94.688	0,01
Virgolino de Oliveira Finance SA, Reg. S 11,75 % 09/02/2022 ^s	USD	1.500.000	30.000	0,00
XP, Inc., Reg. S 3,25 % 01/07/2026	USD	3.400.000	3.278.705	0,36
			50.301.981	5,50
Burkina Faso				
Endeavour Mining plc, Reg. S 5 % 14/10/2026	USD	5.230.000	5.200.268	0,57
			5.200.268	0,57
Chile				
AES Andes SA, Reg. S, FRN 7,125 % 26/03/2079	USD	2.456.000	2.545.411	0,28
AES Andes SA, Reg. S, FRN 6,35 % 07/10/2079	USD	6.350.000	6.474.015	0,71
Alfa Desarrollo SpA, Reg. S 4,55 % 27/09/2051	USD	4.870.000	4.814.579	0,53
ATP Tower Holdings LLC, Reg. S 4,05 % 27/04/2026	USD	4.820.000	4.806.022	0,53
Banco de Chile, Reg. S 2,99 % 09/12/2031	USD	1.560.000	1.540.321	0,17

Emerging Markets Corporate Debt Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Chile (Fortsetzung)				
CAP SA, Reg. S 3,9 % 27/04/2031	USD	4.680.000	4.403.810	0,48
EnfraGen Energia Sur SA, Reg. S 5,375 % 30/12/2030	USD	5.050.000	4.615.397	0,50
Kenbourne Invest SA, Reg. S 4,7 % 22/01/2028	USD	4.960.000	4.863.454	0,53
VTR Finance NV, Reg. S 6,375 % 15/07/2028	USD	3.570.000	3.718.012	0,41
			37.781.021	4,14
China				
China Cinda 2020 I Management Ltd., Reg. S 2,5 % 20/01/2028	USD	5.550.000	5.426.398	0,59
China Construction Bank Corp., Reg. S, FRN 2,45 % 24/06/2030	USD	2.900.000	2.940.760	0,32
China Ping An Insurance Overseas Holdings Ltd., Reg. S 2,85 % 12/08/2031	USD	5.490.000	5.267.408	0,58
China SCE Group Holdings Ltd., Reg. S 5,95 % 29/09/2024	USD	2.869.000	2.381.897	0,26
CNAC HK Finbridge Co. Ltd., Reg. S 3,7 % 22/09/2050	USD	2.220.000	2.208.214	0,24
CNAC HK Finbridge Co. Ltd., Reg. S, FRN 3,35 % Perpetual	USD	3.100.000	3.147.262	0,35
COSL Singapore Capital Ltd., Reg. S 4,5 % 30/07/2025	USD	4.650.000	5.030.080	0,55
Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 2,7 % 12/07/2026	USD	2.848.000	2.439.432	0,27
Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 3,875 % 22/10/2030	USD	3.580.000	3.123.550	0,34
eHi Car Services Ltd., Reg. S 7,75 % 14/11/2024	USD	1.970.000	1.926.215	0,21
Huarong Finance 2019 Co. Ltd., Reg. S 3,875 % 13/11/2029	USD	4.400.000	4.299.724	0,47
Huarong Finance 2019 Co. Ltd., Reg. S 3,375 % 24/02/2030	USD	6.220.000	5.994.463	0,66
Huarong Finance II Co. Ltd., Reg. S 4,625 % 03/06/2026	USD	2.500.000	2.584.050	0,28
Industrial & Commercial Bank of China Macau Ltd., Reg. S, FRN 2,875 % 12/09/2029	USD	4.120.000	4.215.275	0,46
Kaisa Group Holdings Ltd., Reg. S 10,5 % 15/01/2025	USD	3.259.000	863.635	0,10
Lenovo Group Ltd., Reg. S 3,421 % 02/11/2030	USD	2.960.000	2.986.365	0,33
New Metro Global Ltd., Reg. S 4,625 % 15/10/2025	USD	2.848.000	2.464.088	0,27
Prosus NV, Reg. S 3,68 % 21/01/2030	USD	4.950.000	5.097.830	0,56
Redsun Properties Group Ltd., Reg. S 7,3 % 13/01/2025	USD	3.000.000	1.270.050	0,14
Shimao Group Holdings Ltd., Reg. S 3,975 % 16/09/2023	USD	1.812.000	1.218.570	0,13
Sunac China Holdings Ltd., Reg. S 6,5 % 10/01/2025	USD	3.100.000	1.984.000	0,22
Times China Holdings Ltd., Reg. S 5,55 % 04/06/2024	USD	2.968.000	2.136.960	0,23
Zhenro Properties Group Ltd., Reg. S 6,5 % 01/09/2022	USD	1.550.000	1.135.375	0,12
Zhenro Properties Group Ltd., Reg. S 7,35 % 05/02/2025	USD	2.824.000	1.821.480	0,20
			71.963.081	7,88

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Kolumbien				
Banco de Bogota SA, Reg. S 6,25 % 12/05/2026	USD	2.500.000	2.703.362	0,29
Banco GNB Sudameris SA, Reg. S, FRN 7,5 % 16/04/2031	USD	3.540.000	3.518.424	0,39
Bancolombia SA, FRN 4,625 % 18/12/2029	USD	3.350.000	3.355.075	0,37
Canacol Energy Ltd., Reg. S 5,75 % 24/11/2028	USD	4.910.000	4.893.281	0,54
Ecopetrol SA 4,625 % 02/11/2031	USD	9.880.000	9.623.219	1,05
Ecopetrol SA 5,875 % 28/05/2045	USD	2.550.000	2.442.148	0,27
GCM Mining Corp., Reg. S 6,875 % 09/08/2026	USD	4.790.000	4.806.957	0,53
Grupo Aval Ltd., Reg. S 4,375 % 04/02/2030	USD	3.300.000	3.168.116	0,35
Grupo de Inversiones Suramericana SA, Reg. S 5,5 % 29/04/2026	USD	3.100.000	3.292.231	0,36
SierraCol Energy Andina LLC, Reg. S 6 % 15/06/2028	USD	4.800.000	4.518.744	0,49
Termocandelaria Power Ltd., Reg. S 7,875 % 30/01/2029	USD	989.750	991.754	0,11
Transportadora de Gas Internacional SA ESP, Reg. S 5,55 % 01/11/2028	USD	3.680.000	4.062.315	0,44
			47.375.626	5,19
Dominikanische Republik				
Empresa Generadora de Electricidad Haina SA, Reg. S 5,625 % 08/11/2028	USD	2.800.000	2.824.976	0,31
			2.824.976	0,31
Ägypten				
African Export-Import Bank (The), Reg. S 3,994 % 21/09/2029	USD	3.440.000	3.560.575	0,39
			3.560.575	0,39
Ghana				
Kosmos Energy Ltd., Reg. S 7,125 % 04/04/2026	USD	2.540.000	2.470.048	0,27
Kosmos Energy Ltd., Reg. S 7,75 % 01/05/2027	USD	1.140.000	1.090.638	0,12
Tullow Oil plc, Reg. S 7 % 01/03/2025	USD	8.800.000	7.206.276	0,79
			10.766.962	1,18
Guatemala				
Banco Industrial SA, Reg. S, FRN 4,875 % 29/01/2031	USD	2.700.000	2.682.167	0,29
			2.682.167	0,29
Hongkong				
AIA Group Ltd., Reg. S, FRN 2,7 % Perpetual	USD	3.510.000	3.499.997	0,38
CK Hutchison International 20 Ltd., Reg. S 2,5 % 08/05/2030	USD	6.000.000	6.075.805	0,67
CLP Power Hong Kong Financing Ltd., Reg. S 2,125 % 30/06/2030	USD	3.000.000	2.958.135	0,32

Emerging Markets Corporate Debt Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Hongkong (Fortsetzung)				
Dah Sing Bank Ltd., Reg. S, FRN 3 % 02/11/2031	USD	1.240.000	1.247.442	0,14
Hongkong Land Finance Cayman Islands Co. Ltd. (The), Reg. S 2,875 % 27/05/2030	USD	6.520.000	6.762.952	0,74
Johnson Electric Holdings Ltd., Reg. S 4,125 % 30/07/2024	USD	6.800.000	7.167.243	0,79
Li & Fung Ltd., Reg. S 4,5 % 18/08/2025	USD	6.000.000	6.145.579	0,67
			33.857.153	3,71
Indien				
Adani Green Energy Ltd., Reg. S 4,375 % 08/09/2024	USD	2.890.000	2.936.675	0,32
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd., Reg. S 4 % 30/07/2027	USD	2.710.000	2.796.706	0,31
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd., Reg. S 3,1 % 02/02/2031	USD	5.030.000	4.792.805	0,52
Bharti Airtel Ltd., Reg. S 3,25 % 03/06/2031	USD	3.000.000	3.059.942	0,34
Continuum Energy Levanter Pte. Ltd., Reg. S 4,5 % 09/02/2027	USD	4.615.125	4.727.756	0,52
GMR Hyderabad International Airport Ltd., Reg. S 5,375 % 10/04/2024	USD	3.800.000	3.922.565	0,43
Greenko Investment Co., Reg. S 4,875 % 16/08/2023	USD	4.700.000	4.756.038	0,52
Network i2i Ltd., Reg. S, FRN 5,65 % Perpetual	USD	3.650.000	3.839.599	0,42
Oil India International Pte. Ltd., Reg. S 4 % 21/04/2027	USD	4.550.000	4.774.126	0,52
ONGC Videsh Vankorneft Pte. Ltd., Reg. S 3,75 % 27/07/2026	USD	4.450.000	4.677.493	0,51
Power Finance Corp. Ltd., Reg. S 4,5 % 18/06/2029	USD	3.000.000	3.203.797	0,35
Power Finance Corp. Ltd., Reg. S 3,35 % 16/05/2031	USD	3.010.000	2.970.101	0,33
Summit Digital Infrastructure Pvt Ltd., Reg. S 2,875 % 12/08/2031	USD	5.000.000	4.821.409	0,53
			51.279.012	5,62
Indonesien				
APL Realty Holdings Pte. Ltd., Reg. S 5,95 % 02/06/2024	USD	5.000.000	3.075.000	0,34
Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT, Reg. S 3,75 % 30/03/2026	USD	2.110.000	2.142.402	0,23
Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT, Reg. S, FRN 4,3 % Perpetual	USD	3.640.000	3.639.574	0,40
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. PT, Reg. S 4,745 % 09/06/2051	USD	3.490.000	3.593.028	0,39
Jababeka International BV, Reg. S 6,5 % 05/10/2023	USD	3.154.000	2.962.073	0,32
LLPL Capital Pte. Ltd., Reg. S 6,875 % 04/02/2039	USD	8.689.023	9.911.178	1,09
Medco Oak Tree Pte. Ltd., Reg. S 7,375 % 14/05/2026	USD	2.700.000	2.797.875	0,31
			28.121.130	3,08

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Israel				
Altice Financing SA, Reg. S 5,75 % 15/08/2029	USD	4.890.000	4.848.508	0,53
Bank Hapoalim BM, Reg. S, FRN, 144A 3,255 % 21/01/2032	USD	4.520.000	4.506.440	0,49
Bank Leumi Le-Israel BM, Reg. S, FRN, 144A 3,275 % 29/01/2031	USD	2.850.000	2.860.688	0,31
Energearon Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 4,875 % 30/03/2026	USD	6.090.000	6.059.550	0,67
ICL Group Ltd., Reg. S, 144A 6,375 % 31/05/2038	USD	3.625.000	4.676.250	0,51
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3,15 % 01/10/2026	USD	5.200.000	4.896.164	0,54
			27.847.600	3,05
Jamaika				
Digicel Group Holdings Ltd. 10 % 01/04/2024	USD	2.827.999	2.838.816	0,31
Sagicor Financial Co. Ltd., Reg. S 5,3 % 13/05/2028	USD	2.310.000	2.374.668	0,26
Sagicor Financial Co. Ltd., Reg. S 5,3 % 13/05/2028	USD	3.451.000	3.547.611	0,39
			8.761.095	0,96
Kuwait				
Ahli United Sukuk Ltd., Reg. S, FRN 3,875 % 31/12/2164	USD	3.410.000	3.398.577	0,37
Burgan Bank SAK, Reg. S, FRN 2,75 % 15/12/2031	USD	5.190.000	4.709.925	0,51
Equate Petrochemical BV, Reg. S 4,25 % 03/11/2026	USD	5.350.000	5.830.510	0,64
			13.939.012	1,52
Macao				
Melco Resorts Finance Ltd., Reg. S 5,625 % 17/07/2027	USD	4.520.000	4.478.190	0,49
Melco Resorts Finance Ltd., Reg. S 5,75 % 21/07/2028	USD	6.200.000	6.084.928	0,67
MGM China Holdings Ltd., Reg. S 5,375 % 15/05/2024	USD	4.896.000	4.885.033	0,54
Sands China Ltd. 5,125 % 08/08/2025	USD	2.400.000	2.520.420	0,28
Sands China Ltd. 5,4 % 08/08/2028	USD	4.600.000	4.958.731	0,54
Studio City Finance Ltd., Reg. S 6,5 % 15/01/2028	USD	4.580.000	4.403.281	0,48
			27.330.583	3,00
Malaysia				
Gohi Capital Ltd., Reg. S 4,25 % 24/01/2027	USD	6.335.000	6.520.059	0,71
IOI Investment I Bhd., Reg. S 3,375 % 02/11/2031	USD	4.380.000	4.346.559	0,48
Parkway Pantai Ltd., Reg. S, FRN 4,25 % Perpetual	USD	8.890.000	8.909.024	0,98
			19.775.642	2,17

Emerging Markets Corporate Debt Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Mexiko				
Aisea SAB de CV, Reg. S 7,75 % 14/12/2026	USD	4.740.000	4.923.793	0,54
Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 5,875 % 31/12/2164	USD	3.550.000	3.545.562	0,39
Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 5,75 % 04/10/2031	USD	3.100.000	3.269.229	0,36
BBVA Bancomer SA, Reg. S, FRN 5,125 % 18/01/2033	USD	3.300.000	3.391.955	0,37
Braskem Idesa SAPI, Reg. S 6,99 % 20/02/2032	USD	4.710.000	4.749.376	0,52
Cemex SAB de CV, Reg. S, FRN 5,125 % 31/12/2164	USD	2.580.000	2.665.127	0,29
Cibanco SA Ibm, REIT, Reg. S 4,962 % 18/07/2029	USD	3.870.000	4.185.153	0,46
Corp. Inmobiliaria Vesta SAB de CV, Reg. S 3,625 % 13/05/2031	USD	4.830.000	4.740.331	0,52
Financiera Independencia SAB de CV SOFOM ENR, Reg. S 8 % 19/07/2024	USD	5.270.000	4.498.209	0,49
Nemak SAB de CV, Reg. S 3,625 % 28/06/2031	USD	2.550.000	2.489.909	0,27
Total Play Telecomunicaciones SA de CV, Reg. S 7,5 % 12/11/2025	USD	7.140.000	7.307.790	0,80
Total Play Telecomunicaciones SA de CV, Reg. S 6,375 % 20/09/2028	USD	4.180.000	3.939.650	0,43
Trust Fibra Uno, REIT, Reg. S 6,39 % 15/01/2050	USD	3.200.000	3.759.168	0,41
Unifin Financiera SAB de CV, Reg. S 9,875 % 28/01/2029	USD	3.010.000	2.544.669	0,28
			56.009.921	6,13
Republik Moldau				
Aragvi Finance International DAC, Reg. S 8,45 % 29/04/2026	USD	9.645.000	9.921.233	1,09
			9.921.233	1,09
Nigeria				
Access Bank plc, Reg. S 6,125 % 21/09/2026	USD	2.480.000	2.476.900	0,27
Access Bank plc, Reg. S, FRN 9,125 % 31/12/2164	USD	4.070.000	3.994.298	0,44
Africa Finance Corp., Reg. S 3,75 % 30/10/2029	USD	4.050.000	4.212.446	0,46
Fidelity Bank plc, Reg. S 10,5 % 16/10/2022	USD	5.330.000	5.526.992	0,61
Fidelity Bank plc, Reg. S 7,625 % 28/10/2026	USD	4.840.000	4.770.425	0,52
First Bank of Nigeria Ltd., Reg. S 8,625 % 27/10/2025	USD	3.830.000	4.063.630	0,44
IHS Holding Ltd., Reg. S 6,25 % 29/11/2028	USD	3.240.000	3.291.030	0,36
SEPLAT Energy plc, Reg. S 7,75 % 01/04/2026	USD	3.910.000	3.913.910	0,43
United Bank for Africa plc, Reg. S 6,75 % 19/11/2026	USD	2.910.000	2.917.275	0,32
			35.166.906	3,85

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Oman				
Bank Muscat SAOG, Reg. S 4,75 % 17/03/2026	USD	2.600.000	2.687.815	0,29
			2.687.815	0,29
Panama				
AES Panama Generation Holdings SRL, Reg. S 4,375 % 31/05/2030	USD	4.820.000	5.020.223	0,55
Banistmo SA, Reg. S 4,25 % 31/07/2027	USD	5.040.000	5.126.990	0,56
Cable Onda SA, Reg. S 4,5 % 30/01/2030	USD	4.710.000	4.843.175	0,53
Sable International Finance Ltd., Reg. S 5,75 % 07/09/2027	USD	2.465.000	2.526.009	0,28
			17.516.397	1,92
Paraguay				
Frigorifico Concepcion SA, Reg. S 7,7 % 21/07/2028	USD	4.810.000	4.884.466	0,53
			4.884.466	0,53
Peru				
Auna SAA, Reg. S 6,5 % 20/11/2025	USD	2.560.000	2.639.360	0,29
Banco de Credito del Peru, Reg. S, FRN 3,125 % 01/07/2030	USD	2.200.000	2.184.391	0,24
Hunt Oil Co. of Peru LLC Sucursal Del Peru, Reg. S 6,375 % 01/06/2028	USD	4.497.810	4.587.541	0,50
Inkia Energy Ltd., Reg. S 5,875 % 09/11/2027	USD	3.560.000	3.707.402	0,41
InRetail Consumer, Reg. S 3,25 % 22/03/2028	USD	3.370.000	3.341.170	0,36
InRetail Shopping Malls, Reg. S 5,75 % 03/04/2028	USD	3.220.000	3.340.847	0,36
Intercorp Peru Ltd., Reg. S 3,875 % 15/08/2029	USD	5.030.000	4.900.301	0,54
Minsur SA, Reg. S 4,5 % 28/10/2031	USD	2.845.000	2.909.767	0,32
Orazul Energy Egenor SCA, Reg. S 5,625 % 28/04/2027	USD	3.140.000	3.025.484	0,33
			30.636.263	3,35
Philippinen				
Globe Telecom, Inc., Reg. S, FRN 4,2 % Perpetual	USD	4.962.000	5.105.318	0,56
JGSH Philippines Ltd., Reg. S 4,125 % 09/07/2030	USD	4.030.000	4.250.815	0,46
			9.356.133	1,02
Katar				
ABQ Finance Ltd., Reg. S 2 % 06/07/2026	USD	2.756.000	2.731.196	0,30
MAR Sukuk Ltd., Reg. S 2,21 % 02/09/2025	USD	2.870.000	2.895.084	0,32
Ooredoo International Finance Ltd., Reg. S 2,625 % 08/04/2031	USD	4.750.000	4.782.656	0,52
Qatar Reinsurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 4,95 % Perpetual	USD	5.810.000	5.878.268	0,64
			16.287.204	1,78

Emerging Markets Corporate Debt Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Russland				
Alfa Bank AO, Reg. S, FRN 5,95 % 15/04/2030	USD	7.840.000	7.874.849	0,86
Credit Bank of Moscow, Reg. S, FRN 7,625 % 31/12/2164	USD	3.760.000	3.502.666	0,38
Gazprom PJSC, Reg. S, FRN 4,599 % Perpetual	USD	7.160.000	7.324.959	0,80
Hacienda Investments Ltd., Reg. S 5,35 % 08/02/2028	USD	2.750.000	2.809.150	0,31
Sovcombank, Reg. S, FRN 8 % 07/04/2030	USD	2.750.000	2.866.408	0,32
Sovcombank, Reg. S, FRN 7,6 % 31/12/2164	USD	3.340.000	3.217.956	0,35
			27.595.988	3,02
Saudi-Arabien				
SA Global Sukuk Ltd., Reg. S 0,946 % 17/06/2024	USD	1.750.000	1.725.535	0,19
SABIC Capital IBV, Reg. S 2,15 % 14/09/2030	USD	5.390.000	5.181.321	0,57
Saudi Arabian Oil Co., Reg. S 2,25 % 24/11/2030	USD	6.350.000	6.190.513	0,68
Saudi Arabian Oil Co., Reg. S 3,25 % 24/11/2050	USD	5.340.000	5.216.619	0,57
			18.313.988	2,01
Singapur				
BOC Aviation Ltd., Reg. S 3,25 % 29/04/2025	USD	2.910.000	3.030.537	0,34
BOC Aviation Ltd., Reg. S 3,5 % 18/09/2027	USD	5.550.000	5.850.619	0,64
DBS Group Holdings Ltd., Reg. S, FRN 1,822 % 10/03/2031	USD	2.321.000	2.296.003	0,25
GLP Pte. Ltd., Reg. S 3,875 % 04/06/2025	USD	5.600.000	5.850.039	0,64
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., Reg. S, FRN 1,832 % 10/09/2030	USD	2.890.000	2.868.729	0,31
United Overseas Bank Ltd., Reg. S, FRN 3,75 % 15/04/2029	USD	2.629.000	2.754.835	0,30
			22.650.762	2,48
Südafrika				
Absa Group Ltd., Reg. S, FRN 6,375 % Perpetual	USD	3.660.000	3.736.238	0,41
Liquid Telecommunications Financing plc, Reg. S 5,5 % 04/09/2026	USD	4.380.000	4.523.025	0,49
Sasol Financing USA LLC 5,875 % 27/03/2024	USD	4.000.000	4.179.240	0,46
Sasol Financing USA LLC 4,375 % 18/09/2026	USD	3.140.000	3.163.204	0,35
Sasol Financing USA LLC 6,5 % 27/09/2028	USD	2.700.000	2.929.392	0,32
Standard Bank Group Ltd., Reg. S, FRN 5,95 % 31/05/2029	USD	3.540.000	3.709.283	0,40
			22.240.382	2,43

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Südkorea				
Hyundai Assan Otomotiv Sanayi ve Ticaret A/S, Reg. S 1,625 % 12/07/2026	USD	3.390.000	3.315.657	0,36
KDB Life Insurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 7,5 % Perpetual	USD	8.400.000	8.449.869	0,93
Kookmin Bank, Reg. S 2,5 % 04/11/2030	USD	1.390.000	1.366.905	0,15
Kookmin Bank, Reg. S, FRN 4,35 % Perpetual	USD	3.530.000	3.683.625	0,40
Korea National Oil Corp., Reg. S 1,625 % 05/10/2030	USD	3.890.000	3.695.039	0,41
NAVER Corp., Reg. S 1,5 % 29/03/2026	USD	5.830.000	5.743.774	0,63
Woori Bank, Reg. S, FRN 4,25 % Perpetual	USD	3.620.000	3.765.357	0,41
			30.020.226	3,29
Tansania				
HTA Group Ltd., Reg. S 7 % 18/12/2025	USD	4.590.000	4.798.845	0,53
			4.798.845	0,53
Thailand				
Bangkok Bank PCL, Reg. S, FRN 3,733 % 25/09/2034	USD	5.930.000	6.060.608	0,66
Kasikornbank PCL, Reg. S, FRN 3,343 % 02/10/2031	USD	5.970.000	5.978.576	0,66
Muang Thai Life Assurance PCL, Reg. S, FRN 3,552 % 27/01/2037	USD	4.800.000	4.841.448	0,53
PTTEP Treasury Center Co. Ltd., Reg. S 2,587 % 10/06/2027	USD	6.030.000	6.155.349	0,67
			23.035.981	2,52
Togo				
Ecobank Transnational, Inc., Reg. S, FRN 8,75 % 17/06/2031	USD	4.730.000	4.685.065	0,51
			4.685.065	0,51
Türkei				
Akbank T.A.S., Reg. S, FRN 7,2 % 16/03/2027	USD	3.120.000	3.093.012	0,34
Akbank TAS, Reg. S, FRN 6,797 % 27/04/2028	USD	2.660.000	2.570.890	0,28
Limak Iskenderun Uluslararası Liman İşletmeciliği A/S, Reg. S 9,5 % 10/07/2036	USD	2.890.000	2.678.718	0,29
Türkiye Garanti Bankası A/S, Reg. S, FRN 6,125 % 24/05/2027	USD	5.867.000	5.796.009	0,64
Türkiye Vakıflar Bankası TAO, Reg. S 5,25 % 05/02/2025	USD	3.460.000	3.197.455	0,35
Türkiye Vakıflar Bankası TAO, Reg. S 6 % 01/11/2022	USD	2.700.000	2.676.089	0,29
Ulker Bisküvi Sanayi A/S, Reg. S 6,95 % 30/10/2025	USD	3.800.000	3.594.040	0,39
Yapi ve Kredi Bankası A/S, Reg. S 5,5 % 06/12/2022	USD	3.800.000	3.766.370	0,41
Yapi ve Kredi Bankası A/S, Reg. S 8,25 % 15/10/2024	USD	3.620.000	3.688.013	0,41
			31.060.596	3,40

Emerging Markets Corporate Debt Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Ukraine				
Kernel Holding SA, Reg. S 6,75 % 27/10/2027	USD	2.620.000	2.606.376	0,28
Metinvest BV, Reg. S 7,75 % 17/10/2029	USD	3.200.000	3.176.000	0,35
MHP Lux SA, Reg. S 6,95 % 03/04/2026	USD	3.100.000	3.096.435	0,34
MHP Lux SA, Reg. S 6,25 % 19/09/2029	USD	2.900.000	2.749.200	0,30
VF Ukraine PAT, Reg. S 6,2 % 11/02/2025	USD	4.800.000	4.837.200	0,53
			16.465.211	1,80
Vereinigte Arabische Emirate				
Aldar Sukuk Ltd., Reg. S 4,75 % 29/09/2025	USD	3.680.000	4.035.580	0,44
DP World Salaam, Reg. S, FRN 6 % Perpetual	USD	3.800.000	4.118.600	0,45
Emirates NBD Bank PJSC, Reg. S 2,625 % 18/02/2025	USD	2.600.000	2.690.974	0,30
Emirates NBD Bank PJSC, Reg. S, FRN 6,125 % Perpetual	USD	4.420.000	4.641.773	0,51
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd., Reg. S 2,16 % 31/03/2034	USD	5.600.000	5.500.251	0,60
MAF Global Securities Ltd., Reg. S, FRN 5,5 % Perpetual	USD	5.200.000	5.283.044	0,58
National Central Cooling Co. PJSC, Reg. S 2,5 % 21/10/2027	USD	4.200.000	4.143.955	0,45
			30.414.177	3,33
Sambia				
First Quantum Minerals Ltd., Reg. S 7,5 % 01/04/2025	USD	11.481.000	11.825.143	1,29
			11.825.143	1,29
Summe Unternehmensanleihen			884.170.155	96,80
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			884.170.155	96,80

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen				
Cayman-Inseln				
Pearl Holding II Ltd., Reg. S 6 % 31/12/2164*	USD	3.454.514	188.858	0,02
			188.858	0,02
China				
Pearl Holding III Ltd., Reg. S 9 % 22/10/2025*	USD	2.751.200	1.928.811	0,21
			1.928.811	0,21
Summe Unternehmensanleihen			2.117.669	0,23
Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			2.117.669	0,23
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Luxemburg				
Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund – MS Reserve ¹	USD	14.267.736	14.267.736	1,56
			14.267.736	1,56
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			14.267.736	1,56
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			14.267.736	1,56
Summe Anlagen			900.555.560	98,59
Barmittel			1.905.696	0,21
Sonstige Aktiva/(Passiva)			10.939.857	1,20
Summe Nettovermögen			913.401.113	100,00

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

[§] Das Wertpapier ist zurzeit in Zahlungsverzug.

¹ Verbundener Fonds.

Das in der Aufstellung des Wertpapierbestands genannte Land ist das Land des Risikos. Das Land der Gründung kann davon abweichen.

Emerging Markets Corporate Debt Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 31. Dezember 2021, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
USD	40.826	EUR	35.975	03.01.2022	J.P. Morgan	17	0,00
EUR	16.642	USD	18.848	04.01.2022	J.P. Morgan	31	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						48	0,00
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
USD	35.754	EUR	31.507	03.01.2022	J.P. Morgan	13	0,00
EUR	61.122	USD	69.275	04.01.2022	J.P. Morgan	60	0,00
EUR	251.696.242	USD	283.717.261	07.01.2022	J.P. Morgan	1.819.171	0,20
USD	31.724	EUR	27.953	07.01.2022	J.P. Morgan	14	0,00
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						1.819.258	0,20
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						1.819.306	0,20
EUR	117.848	USD	133.740	03.01.2022	J.P. Morgan	(56)	0,00
USD	13.335	EUR	11.774	04.01.2022	J.P. Morgan	(22)	0,00
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(78)	0,00
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	27.953	USD	31.721	03.01.2022	J.P. Morgan	(12)	0,00
EUR	31.507	USD	35.758	07.01.2022	J.P. Morgan	(15)	0,00
USD	9.894.241	EUR	8.746.522	07.01.2022	J.P. Morgan	(28.237)	0,00
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(28.264)	0,00
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(28.342)	0,00
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						1.790.964	0,20

Emerging Markets Debt Fund

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt eine höchstmögliche Gesamrendite gemessen in US-Dollar an und investiert hierzu vorwiegend in festverzinsliche Wertpapiere, die von Regierungen und regierungsnahen Emittenten aus Schwellenländern (laut unten stehender Definition) (einschließlich, soweit diese Instrumente verbrieft sind, Kreditbeteiligungen zwischen Regierungen und Finanzinstituten) begeben wurden, sowie in festverzinsliche Wertpapiere von körperschaftlichen Emittenten, die in Schwellenländern ansässig bzw. nach dem Recht von Schwellenländern konstituiert sind.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen				
Brasilien				
Braskem Netherlands Finance BV, Reg. S 4,5 % 31/01/2030	USD	1.040.000	1.113.039	0,73
MARB BondCo plc, Reg. S 3,95 % 29/01/2031	USD	580.000	555.570	0,36
Suzano Austria GmbH 3,75 % 15/01/2031	USD	210.000	213.778	0,14
			1.882.387	1,23
Chile				
Colbun SA, Reg. S 3,15 % 06/03/2030	USD	1.120.000	1.121.820	0,74
			1.121.820	0,74
China				
Sinopec Group Overseas Development 2012 Ltd., Reg. S 4,875 % 17/05/2042	USD	960.000	1.186.181	0,78
Sinopec Group Overseas Development 2013 Ltd., Reg. S 4,375 % 17/10/2023	USD	630.000	665.378	0,44
Sinopec Group Overseas Development 2014 Ltd., Reg. S 4,375 % 10/04/2024	USD	800.000	855.098	0,56
Three Gorges Finance I Cayman Islands Ltd., Reg. S 3,7 % 10/06/2025	USD	1.822.000	1.944.095	1,27
			4.650.752	3,05
Kolumbien				
Millicom International Cellular SA, Reg. S 4,5 % 27/04/2031	USD	494.000	498.458	0,33
Termocandelaria Power Ltd., Reg. S 7,875 % 30/01/2029	USD	286.750	287.331	0,19
			785.789	0,52
Indien				
Export-Import Bank of India, Reg. S 3,375 % 05/08/2026	USD	560.000	587.875	0,38
			587.875	0,38
Indonesien				
Pertamina Persero PT, Reg. S 6,5 % 07/11/2048	USD	880.000	1.175.054	0,77
Pertamina Persero PT, 144A 6,45 % 30/05/2044	USD	790.000	1.032.820	0,68
			2.207.874	1,45
Kasachstan				
KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 6,375 % 24/10/2048	USD	1.151.000	1.515.743	1,00
			1.515.743	1,00

Emerging Markets Debt Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Malaysia				
Petronas Capital Ltd., Reg. S 3,5 % 21/04/2030	USD	1.600.000	1.731.980	1,14
			1.731.980	1,14
Mexiko				
Banco Nacional de Comercio Exterior SNC, Reg. S, FRN 2,72 % 11/08/2031	USD	700.000	695.625	0,46
Cemex SAB de CV, Reg. S, FRN 5,125 % 31/12/2164	USD	430.000	444.188	0,29
Petroleos Mexicanos 6,84 % 23/01/2030	USD	1.512.000	1.566.681	1,03
Petroleos Mexicanos 6,35 % 12/02/2048	USD	1.542.000	1.326.960	0,87
Petroleos Mexicanos 7,69 % 23/01/2050	USD	1.169.000	1.130.394	0,74
Petroleos Mexicanos 6,95 % 28/01/2060	USD	785.000	699.023	0,46
Petroleos Mexicanos, Reg. S 6,875 % 16/10/2025	USD	690.000	754.729	0,50
Petroleos Mexicanos, Reg. S 6,7 % 16/02/2032	USD	259.000	261.435	0,17
Petroleos Mexicanos, Reg. S 6,7 % 16/02/2032	USD	490.000	494.606	0,33
Petroleos Mexicanos 6,625 % 15/06/2035	USD	575.000	553.438	0,36
Petroleos Mexicanos 6,625 % 15/06/2038	USD	1.325.000	1.218.212	0,80
			9.145.291	6,01
Nigeria				
IHS Netherlands Holdco BV, Reg. S 8 % 18/09/2027	USD	1.050.000	1.114.585	0,73
			1.114.585	0,73
Panama				
AES Panama Generation Holdings SRL, Reg. S 4,375 % 31/05/2030	USD	520.000	541.601	0,35
			541.601	0,35
Peru				
Corp. Financiera de Desarrollo SA, FRN, 144A 5,25 % 15/07/2029	USD	1.224.000	1.266.295	0,83
Intercorp Peru Ltd., Reg. S 3,875 % 15/08/2029	USD	340.000	331.233	0,22
			1.597.528	1,05
Saudi-Arabien				
SA Global Sukuk Ltd., Reg. S 2,694 % 17/06/2031	USD	810.000	816.545	0,54
			816.545	0,54
Südafrika				
Eskom Holdings SOC Ltd., Reg. S 8,45 % 10/08/2028	USD	780.000	842.306	0,55
			842.306	0,55

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Ukraine				
NAK Naftogaz Ukraine, Reg. S 7,125 % 19/07/2024	EUR	560.000	575.698	0,38
NPC Ukrenergo, Reg. S 6,875 % 09/11/2026	USD	590.000	517.813	0,34
			1.093.511	0,72
Vereinigte Arabische Emirate				
DP World Crescent Ltd., Reg. S 4,848 % 26/09/2028	USD	830.000	933.335	0,61
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd., Reg. S 3,25 % 30/09/2040	USD	1.195.000	1.211.472	0,80
			2.144.807	1,41
Summe Unternehmensanleihen			31.780.394	20,87
Staatsanleihen				
Angola				
Angola Government Bond, Reg. S 8 % 26/11/2029	USD	1.568.000	1.551.693	1,02
Angola Government Bond, Reg. S 9,375 % 08/05/2048	USD	850.000	834.487	0,55
			2.386.180	1,57
Argentinien				
Argentina Government Bond 1 % 09/07/2029	USD	180.721	65.060	0,04
Argentina Government Bond, STEP 2 % 09/01/2038	USD	3.110.000	1.181.800	0,78
Argentina Government Bond, STEP, FRN 0,5 % 09/07/2030	USD	562.439	197.697	0,13
Argentina Government Bond, STEP, FRN 1,125 % 09/07/2035	USD	1.183.260	377.164	0,25
			1.821.721	1,20
Armenien				
Armenia Government Bond, Reg. S 3,95 % 26/09/2029	USD	360.000	350.593	0,23
Armenia Government Bond, Reg. S 3,6 % 02/02/2031	USD	400.000	374.084	0,25
			724.677	0,48
Aserbaidtschan				
Azerbaijan Government Bond, Reg. S 3,5 % 01/09/2032	USD	1.400.000	1.419.250	0,93
			1.419.250	0,93

Emerging Markets Debt Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Bahrain				
Bahrain Government Bond, Reg. S 6,75 % 20/09/2029	USD	920.000	992.996	0,65
Bahrain Government Bond, Reg. S 7,5 % 20/09/2047	USD	370.000	375.321	0,25
			1.368.317	0,90
Belarus				
Belarus Government Bond, Reg. S 6,2 % 28/02/2030	USD	210.000	167.349	0,11
Belarus Government Bond, Reg. S 6,378 % 24/02/2031	USD	480.000	383.040	0,25
			550.389	0,36
Brasilien				
Brazil Government Bond 4,5 % 30/05/2029	USD	500.000	515.000	0,34
Brazil Government Bond 3,875 % 12/06/2030	USD	530.000	514.569	0,34
Brazil Government Bond 5 % 27/01/2045	USD	1.516.000	1.425.798	0,94
Brazil Government Bond 6 % 07/04/2026	USD	670.000	752.494	0,49
			3.207.861	2,11
Chile				
Chile Government Bond 3,86 % 21/06/2047	USD	400.000	440.184	0,29
Chile Government Bond 3,5 % 25/01/2050	USD	920.000	956.956	0,63
			1.397.140	0,92
Kolumbien				
Colombia Government Bond 3 % 30/01/2030	USD	990.000	905.726	0,59
Colombia Government Bond 5 % 15/06/2045	USD	1.360.000	1.231.140	0,81
Colombia Government Bond 4,125 % 15/05/2051	USD	1.000.000	815.000	0,54
			2.951.866	1,94
Costa Rica				
Costa Rica Government Bond, Reg. S 6,125 % 19/02/2031	USD	555.000	561.938	0,37
Costa Rica Government Bond, Reg. S 7 % 04/04/2044	USD	260.000	255.775	0,17
Costa Rica Government Bond, Reg. S 7,158 % 12/03/2045	USD	340.000	336.600	0,22
			1.154.313	0,76
Kroatien				
Croatia Government Bond, Reg. S 6 % 26/01/2024	USD	500.000	548.838	0,36
			548.838	0,36

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Dominikanische Republik				
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 9,75 % 05/06/2026	DOP	41.000.000	797.461	0,53
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6 % 19/07/2028	USD	790.000	883.812	0,58
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 4,875 % 23/09/2032	USD	360.000	366.750	0,24
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5,3 % 21/01/2041	USD	540.000	534.600	0,35
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5,875 % 30/01/2060	USD	1.886.000	1.817.633	1,19
Dominican Republic Government Bond, 144A 7,45 % 30/04/2044	USD	739.000	876.639	0,58
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6,875 % 29/01/2026	USD	1.070.000	1.221.416	0,80
			6.498.311	4,27
Ecuador				
Ecuador Government Bond, Reg. S 0 % 31/07/2030	USD	335.294	190.279	0,12
Ecuador Government Bond, STEP, Reg. S 5 % 31/07/2030	USD	746.200	620.279	0,41
Ecuador Government Bond, STEP, Reg. S 1 % 31/07/2035	USD	2.270.740	1.501.527	0,99
Ecuador Government Bond, STEP, Reg. S 0,5 % 31/07/2040	USD	1.246.600	733.157	0,48
			3.045.242	2,00
Ägypten				
Egypt Government Bond 13,765 % 05/01/2024	EGP	22.740.000	1.441.425	0,95
Egypt Government Bond 14,06 % 12/01/2026	EGP	15.000.000	951.676	0,62
Egypt Government Bond, Reg. S 4,75 % 16/04/2026	EUR	430.000	472.543	0,31
Egypt Government Bond, Reg. S 5,8 % 30/09/2027	USD	910.000	877.249	0,58
Egypt Government Bond, Reg. S 6,375 % 11/04/2031	EUR	1.350.000	1.415.759	0,93
Egypt Government Bond, Reg. S 8,875 % 29/05/2050	USD	360.000	327.892	0,22
Egypt Government Bond, Reg. S 8,15 % 20/11/2059	USD	950.000	813.984	0,53
Egypt Government Bond, Reg. S 7,5 % 16/02/2061	USD	400.000	327.624	0,21
Egypt Treasury Bill 0 % 13/09/2022	EGP	20.650.000	1.208.023	0,79
			7.836.175	5,14
El Salvador				
El Salvador Government Bond, Reg. S 6,375 % 18/01/2027	USD	1.471.000	900.987	0,59
El Salvador Government Bond, Reg. S 8,625 % 28/02/2029	USD	50.000	30.688	0,02
			931.675	0,61

Emerging Markets Debt Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Gabun				
Gabon Government Bond, Reg. S 6,95 % 16/06/2025	USD	640.000	666.272	0,44
			666.272	0,44
Ghana				
Ghana Government Bond, Reg. S 7,75 % 07/04/2029	USD	1.100.000	924.328	0,61
Ghana Government Bond, Reg. S 7,875 % 11/02/2035	USD	450.000	354.386	0,23
Ghana Government Bond, Reg. S 8,875 % 07/05/2042	USD	780.000	634.448	0,42
Ghana Government Bond, Reg. S 8,627 % 16/06/2049	USD	870.000	691.594	0,45
Ghana Government Bond, Reg. S 8,95 % 26/03/2051	USD	360.000	289.342	0,19
			2.894.098	1,90
Guatemala				
Guatemala Government Bond, Reg. S 4,875 % 13/02/2028	USD	560.000	603.966	0,39
Guatemala Government Bond, Reg. S 4,65 % 07/10/2041	USD	290.000	290.507	0,19
Guatemala Government Bond, Reg. S 6,125 % 01/06/2050	USD	340.000	391.425	0,26
			1.285.898	0,84
Honduras				
Honduras Government Bond, Reg. S 5,625 % 24/06/2030	USD	200.000	208.000	0,14
			208.000	0,14
Ungarn				
Hungary Government Bond 5,375 % 25/03/2024	USD	590.000	641.576	0,42
Hungary Government Bond 7,625 % 29/03/2041	USD	482.000	788.962	0,52
			1.430.538	0,94
Indonesien				
Indonesia Government Bond 5,35 % 11/02/2049	USD	293.000	385.015	0,25
Indonesia Government Bond 4,45 % 15/04/2070	USD	750.000	891.195	0,59
Indonesia Government Bond, 144A 5,875 % 15/01/2024	USD	1.000.000	1.096.995	0,72
Indonesia Government Bond, Reg. S 5,875 % 15/01/2024	USD	1.020.000	1.118.935	0,73
Indonesia Government Bond, Reg. S 4,125 % 15/01/2025	USD	1.788.000	1.931.331	1,27
Indonesia Government Bond, Reg. S 4,75 % 08/01/2026	USD	1.124.000	1.256.570	0,83
			6.680.041	4,39

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Elfenbeinküste				
Ivory Coast Government Bond, Reg. S 4,875 % 30/01/2032	EUR	590.000	645.772	0,42
			645.772	0,42
Jamaika				
Jamaica Government Bond 7,875 % 28/07/2045	USD	480.000	664.800	0,43
Jamaica Government Bond 8 % 15/03/2039	USD	370.000	514.280	0,34
			1.179.080	0,77
Jordanien				
Jordan Government Bond, Reg. S 7,375 % 10/10/2047	USD	880.000	892.195	0,59
			892.195	0,59
Kasachstan				
Kazakhstan Government Bond, Reg. S 6,5 % 21/07/2045	USD	450.000	646.210	0,42
Kazakhstan Government Bond, Reg. S 5,125 % 21/07/2025	USD	1.310.000	1.477.001	0,97
			2.123.211	1,39
Kenia				
Kenya Government Bond, Reg. S 8 % 22/05/2032	USD	1.140.000	1.248.209	0,82
			1.248.209	0,82
Libanon				
Lebanon Government Bond 6,85 % 25/05/2029 ^s	USD	760.000	82.620	0,05
Lebanon Government Bond, Reg. S 6,85 % 23/03/2027 ^s	USD	1.910.000	206.280	0,14
			288.900	0,19
Mexiko				
Mexican Bonos 7,75 % 29/05/2031	MXN	33.643.000	1.670.566	1,10
Mexico Government Bond 4,5 % 22/04/2029	USD	300.000	334.325	0,22
Mexico Government Bond 4,15 % 28/03/2027	USD	252.000	278.932	0,18
			2.283.823	1,50
Mongolei				
Mongolia Government Bond, Reg. S 5,625 % 01/05/2023	USD	431.000	444.486	0,29
Mongolia Government Bond, Reg. S 5,125 % 07/04/2026	USD	280.000	287.011	0,19
Mongolia Government Bond, Reg. S 4,45 % 07/07/2031	USD	480.000	455.147	0,30
			1.186.644	0,78

Emerging Markets Debt Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Marokko				
Morocco Government Bond, Reg. S 4 % 15/12/2050	USD	775.000	705.250	0,46
			705.250	0,46
Nigeria				
Nigeria Government Bond, Reg. S 7,143 % 23/02/2030	USD	1.040.000	1.024.998	0,67
Nigeria Government Bond, Reg. S 7,375 % 28/09/2033	USD	770.000	735.951	0,48
Nigeria Government Bond, Reg. S 9,248 % 21/01/2049	USD	536.000	547.517	0,36
Nigeria Government Bond, Reg. S 8,25 % 28/09/2051	USD	360.000	338.400	0,22
Nigeria Government Bond, Reg. S 6,5 % 28/11/2027	USD	510.000	510.220	0,34
			3.157.086	2,07
Oman				
Oman Government Bond, Reg. S 6 % 01/08/2029	USD	2.460.000	2.653.683	1,74
Oman Government Bond, Reg. S 6,25 % 25/01/2031	USD	2.450.000	2.683.154	1,76
			5.336.837	3,50
Panama				
Panama Government Bond 3,875 % 17/03/2028	USD	1.440.000	1.556.654	1,02
Panama Government Bond 4,5 % 01/04/2056	USD	930.000	1.026.488	0,67
Panama Government Bond 4 % 22/09/2024	USD	470.000	499.850	0,33
			3.082.992	2,02
Paraguay				
Paraguay Government Bond, Reg. S 4,95 % 28/04/2031	USD	480.000	539.885	0,36
Paraguay Government Bond, Reg. S 5,4 % 30/03/2050	USD	760.000	870.200	0,57
			1.410.085	0,93
Peru				
Peru Government Bond 2,783 % 23/01/2031	USD	300.000	299.182	0,20
Peru Government Bond 6,55 % 14/03/2037	USD	200.000	273.711	0,18
Peru Government Bond 5,625 % 18/11/2050	USD	1.300.000	1.831.050	1,20
			2.403.943	1,58

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Philippinen				
Philippine Government Bond 9,5 % 02/02/2030	USD	1.659.000	2.577.445	1,69
Philippine Government Bond 3,95 % 20/01/2040	USD	447.000	499.899	0,33
			3.077.344	2,02
Polen				
Poland Government Bond 3 % 17/03/2023	USD	820.000	842.619	0,55
			842.619	0,55
Katar				
Qatar Government Bond, Reg. S 4 % 14/03/2029	USD	1.518.000	1.713.693	1,13
Qatar Government Bond, Reg. S 3,75 % 16/04/2030	USD	830.000	932.487	0,61
Qatar Government Bond, Reg. S 4,817 % 14/03/2049	USD	2.907.000	3.820.408	2,51
			6.466.588	4,25
Rumänien				
Romania Government Bond, Reg. S 4,875 % 22/01/2024	USD	540.000	576.025	0,38
Romania Government Bond, Reg. S 1,75 % 13/07/2030	EUR	350.000	371.244	0,24
Romania Government Bond, Reg. S 2 % 14/04/2033	EUR	250.000	259.140	0,17
Romania Government Bond, Reg. S 4 % 14/02/2051	USD	800.000	802.415	0,53
			2.008.824	1,32
Russland				
Russian Foreign Bond – Eurobond, Reg. S 4,5 % 04/04/2022	USD	2.000.000	2.017.500	1,32
Russian Foreign Bond – Eurobond, Reg. S 5,625 % 04/04/2042	USD	3.200.000	4.184.256	2,75
			6.201.756	4,07
Saudi-Arabien				
Saudi Government Bond, Reg. S 4,375 % 16/04/2029	USD	320.000	367.904	0,24
Saudi Government Bond, Reg. S 5,25 % 16/01/2050	USD	1.300.000	1.714.752	1,13
Saudi Government Bond, Reg. S 3,45 % 02/02/2061	USD	770.000	778.618	0,51
			2.861.274	1,88
Senegal				
Senegal Government Bond, Reg. S 6,25 % 23/05/2033	USD	1.210.000	1.249.859	0,82
			1.249.859	0,82

Emerging Markets Debt Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Serbien				
Serbia Government Bond, Reg. S 2,125 % 01/12/2030	USD	360.000	338.382	0,22
			338.382	0,22
Südafrika				
South Africa Government Bond 4,3 % 12/10/2028	USD	1.645.000	1.672.389	1,10
			1.672.389	1,10
Sri Lanka				
Sri Lanka Government Bond, Reg. S 7,55 % 28/03/2030	USD	2.720.000	1.366.800	0,90
Sri Lanka Government Bond, Reg. S 6,2 % 11/05/2027	USD	1.050.000	538.503	0,35
			1.905.303	1,25
Türkei				
Turkey Government Bond 5,75 % 22/03/2024	USD	1.370.000	1.342.093	0,88
Turkey Government Bond 6,375 % 14/10/2025	USD	386.000	377.025	0,25
Turkey Government Bond 5,25 % 13/03/2030	USD	1.110.000	959.767	0,63
Turkey Government Bond 6,875 % 17/03/2036	USD	1.700.000	1.601.783	1,05
Turkey Government Bond 4,875 % 16/04/2043	USD	370.000	284.475	0,19
			4.565.143	3,00
Ukraine				
Ukraine Government Bond, Reg. S 6,876 % 21/05/2029	USD	1.000.000	888.689	0,58
Ukraine Government Bond, Reg. S 7,75 % 01/09/2023	USD	326.000	319.805	0,21
Ukraine Government Bond, Reg. S 7,75 % 01/09/2026	USD	2.762.000	2.641.676	1,74
			3.850.170	2,53
Vereinigte Arabische Emirate				
Abu Dhabi Government Bond, Reg. S 3,125 % 03/05/2026	USD	1.159.000	1.234.976	0,81
Abu Dhabi Government Bond, Reg. S 3,125 % 16/04/2030	USD	860.000	933.224	0,61
Abu Dhabi Government Bond, Reg. S 2,7 % 02/09/2070	USD	830.000	757.576	0,50
			2.925.776	1,92
Uruguay				
Uruguay Government Bond 4,375 % 27/10/2027	USD	1.250.000	1.407.813	0,93
Uruguay Government Bond 5,1 % 18/06/2050	USD	980.000	1.299.083	0,85
			2.706.896	1,78

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Usbekistan				
Uzbekistan Government Bond, Reg. S 3,7 % 25/11/2030	USD	550.000	529.127	0,35
			529.127	0,35
Venezuela, Bolivarische Republik				
Petroleos de Venezuela SA, Reg. S 6 % 15/11/2026	USD	14.050.000	580.265	0,38
			580.265	0,38
Sambia				
Zambia Government Bond, Reg. S 5,375 % 20/09/2022	USD	760.000	570.237	0,37
			570.237	0,37
			117.302.781	77,03
Summe Staatsanleihen				
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
			149.083.175	97,90
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen				
Venezuela, Bolivarische Republik				
Venezuela Government Bond, FRN 0 % 31/12/2050	USD	852.000	0	0,00
			0	0,00
			0	0,00
Summe Staatsanleihen				
			0	0,00
Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
			0	0,00

Emerging Markets Debt Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Luxemburg				
Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund – MS Reserve [†]	USD	332.217	332.217	0,22
			332.217	0,22
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			332.217	0,22
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			332.217	0,22
Summe Anlagen			149.415.392	98,12
Barmittel			714.085	0,47
Sonstige Aktiva/(Passiva)			2.147.511	1,41
Summe Nettovermögen			152.276.988	100,00

[†] Verbundener Fonds.

[§] Das Wertpapier ist zurzeit in Zahlungsverzug.

Das in der Aufstellung des Wertpapierbestands genannte Land ist das Land des Risikos. Das Land der Gründung kann davon abweichen.

Emerging Markets Debt Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 31. Dezember 2021, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
EUR	12.016	USD	13.609	04.01.2022	J.P. Morgan	22	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						22	0,00
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
USD	11.556	EUR	10.184	03.01.2022	J.P. Morgan	4	0,00
EUR	21.170.071	USD	23.863.537	07.01.2022	J.P. Morgan	152.818	0,10
USD	11.331	EUR	9.984	07.01.2022	J.P. Morgan	5	0,00
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						152.827	0,10
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						152.849	0,10
EUR	80.535	USD	91.395	03.01.2022	J.P. Morgan	(38)	0,00
USD	8.466	EUR	7.475	04.01.2022	J.P. Morgan	(14)	0,00
USD	11.322	EUR	10.000	18.02.2022	Bank of America	(32)	0,00
USD	4.015.638	EUR	3.540.000	18.02.2022	Barclays	(3.712)	0,00
USD	917.751	MXN	19.300.000	18.02.2022	J.P. Morgan	(22.207)	(0,02)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(26.003)	(0,02)
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	9.984	USD	11.329	03.01.2022	J.P. Morgan	(4)	0,00
EUR	10.184	USD	11.558	07.01.2022	J.P. Morgan	(5)	0,00
USD	220.870	EUR	195.442	07.01.2022	J.P. Morgan	(847)	0,00
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(856)	0,00
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(26.859)	(0,02)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						125.990	0,08

Emerging Markets Domestic Debt Fund

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt eine höchstmögliche Gesamtertritte gemessen in US-Dollar an und investiert hierzu vorwiegend in ein Portfolio aus Schwellenmarktanleihen und anderen festverzinslichen Wertpapieren aus Schwellenmärkten (laut unten stehender Definition), die auf die lokale Ausgabewährung lauten. Der Fonds ist bestrebt, seine Vermögenswerte in festverzinsliche Wertpapiere aus Schwellenmärkten anzulegen, die hohe laufende Erträge bieten und gleichzeitig Potenzial für Vermögenszuwachs haben.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen				
Kasachstan				
Development Bank of Kazakhstan JSC, Reg. S 10,95 % 06/05/2026	KZT	274.000.000	627.614	0,56
			627.614	0,56
Summe Unternehmensanleihen			627.614	0,56
Staatsanleihen				
Brasilien				
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01/01/2023	BRL	1.613.300	2.851.761	2,53
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01/01/2027	BRL	1.559.300	2.736.848	2,43
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01/01/2025	BRL	2.198.000	3.888.605	3,45
			9.477.214	8,41
Chile				
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4,5 % 01/03/2026	CLP	360.000.000	406.956	0,36
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, Reg. S, 144A 2,3 % 01/10/2028	CLP	1.640.000.000	1.589.292	1,41
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, Reg. S, 144A 2,8 % 01/10/2033	CLP	245.000.000	218.823	0,19
			2.215.071	1,96
China				
China Government Bond 3,29 % 18/10/2023	CNY	16.400.000	2.621.629	2,33
China Government Bond 1,99 % 09/04/2025	CNY	3.900.000	603.030	0,53
China Government Bond 3,13 % 21/11/2029	CNY	31.310.000	5.026.803	4,46
China Government Bond 2,68 % 21/05/2030	CNY	23.780.000	3.685.090	3,27
			11.936.552	10,59
Kolumbien				
Colombian TES 6,25 % 26/11/2025	COP	501.500.000	118.553	0,11
Colombian TES 7 % 30/06/2032	COP	454.000.000	101.868	0,09
Colombian TES 7,5 % 26/08/2026	COP	5.721.200.000	1.396.647	1,24
Colombian TES 6 % 28/04/2028	COP	7.360.800.000	1.635.953	1,45
Colombian TES 7,75 % 18/09/2030	COP	4.799.300.000	1.151.269	1,02
			4.404.290	3,91
Tschechien				
Czech Republic Government Bond 2,75 % 23/07/2029	CZK	7.000.000	313.367	0,28
Czech Republic Government Bond 1,2 % 13/03/2031	CZK	25.930.000	1.020.525	0,90
Czech Republic Government Bond 2 % 13/10/2033	CZK	12.680.000	531.101	0,47
			1.864.993	1,65

Emerging Markets Domestic Debt Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Dominikanische Republik				
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 8,9 % 15/02/2023	DOP	9.000.000	163.224	0,14
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 9,75 % 05/06/2026	DOP	32.850.000	638.942	0,57
			802.166	0,71
Ägypten				
Egypt Government Bond 13,765 % 05/01/2024	EGP	18.969.000	1.202.392	1,07
Egypt Government Bond 14,06 % 12/01/2026	EGP	11.750.000	745.480	0,66
Egypt Treasury Bill 0 % 13/09/2022	EGP	14.500.000	848.249	0,75
			2.796.121	2,48
Ungarn				
Hungary Government Bond 3 % 21/08/2030	HUF	439.230.000	1.205.277	1,07
Hungary Government Bond 5,5 % 24/06/2025	HUF	213.520.000	681.893	0,60
Hungary Government Bond 3 % 27/10/2027	HUF	406.950.000	1.158.423	1,03
			3.045.593	2,70
Indonesien				
Indonesia Treasury 6,5 % 15/06/2025	IDR	9.200.000.000	679.881	0,60
Indonesia Treasury 7 % 15/09/2030	IDR	33.442.000.000	2.433.851	2,16
Indonesia Treasury 6,5 % 15.02.2031	IDR	43.890.000.000	3.109.920	2,76
Indonesia Treasury 7,5 % 15/08/2032	IDR	1.654.000.000	123.563	0,11
Indonesia Treasury 6,625 % 15/05/2033	IDR	5.750.000.000	406.984	0,36
Indonesia Treasury 7,5 % 15/06/2035	IDR	19.430.000.000	1.429.408	1,27
Indonesia Treasury 8,375 % 15/04/2039	IDR	1.000.000.000	79.158	0,07
Indonesia Treasury 8,375 % 15/03/2024	IDR	14.755.000.000	1.126.790	1,00
			9.389.555	8,33
Malaysia				
Malaysia Government Bond 3,899 % 16/11/2027	MYR	6.640.000	1.648.211	1,46
Malaysia Government Bond 2,632 % 15/04/2031	MYR	4.939.000	1.098.683	0,97
Malaysia Government Bond 3,757 % 22/05/2040	MYR	3.830.000	880.946	0,78
Malaysia Government Bond 4,181 % 15/07/2024	MYR	4.127.000	1.025.251	0,91

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Malaysia (Fortsetzung)				
Malaysia Government Bond 3,955 % 15/09/2025	MYR	7.560.000	1.878.567	1,67
Malaysia Government Bond 3,9 % 30/11/2026	MYR	7.615.000	1.893.764	1,68
Malaysia Government Bond 4,232 % 30/06/2031	MYR	4.425.000	1.115.732	0,99
			9.541.154	8,46
Mexiko				
Mexican Bonos 8,5 % 31/05/2029	MXN	78.751.200	4.093.573	3,63
Mexican Bonos 10 % 05/12/2024	MXN	14.294.900	751.914	0,67
Mexican Bonos 7,5 % 03/06/2027	MXN	70.801.900	3.487.531	3,09
Mexican Bonos 7,75 % 29/05/2031	MXN	79.872.200	3.966.108	3,52
			12.299.126	10,91
Peru				
Peru Government Bond 5,94 % 12/02/2029	PEN	1.930.000	496.237	0,44
Peru Government Bond 5,4% 12/08/2034	PEN	1.259.000	288.435	0,26
Peru Government Bond 5,35 % 12/08/2040	PEN	1.345.000	289.737	0,26
Peru Government Bond 6,15 % 12/08/2032	PEN	1.525.000	386.674	0,34
Peru Government Bond, Reg. S 6,35 % 12/08/2028	PEN	3.288.000	865.649	0,77
			2.326.732	2,07
Polen				
Poland Government Bond 0,25 % 25/10/2026	PLN	6.220.000	1.295.628	1,15
Poland Government Bond 1,25 % 25/10/2030	PLN	2.500.000	510.310	0,45
Poland Government Bond 3,25 % 25/07/2025	PLN	14.116.000	3.439.513	3,05
			5.245.451	4,65
Rumänien				
Romania Government Bond 4,75 % 11/10/2034	RON	2.350.000	513.503	0,46
Romania Government Bond 4,75 % 24/02/2025	RON	4.525.000	1.042.472	0,92
Romania Government Bond 5,8 % 26/07/2027	RON	3.960.000	950.368	0,84
			2.506.343	2,22
Russland				
Russian Federal Bond – OFZ 7,95 % 07/10/2026	RUB	287.434.000	3.788.560	3,36
Russian Federal Bond – OFZ 6,9 % 23/05/2029	RUB	224.342.000	2.771.124	2,46
Russian Federal Bond – OFZ 7,7 % 23/03/2033	RUB	173.750.000	2.234.198	1,98
Russian Federal Bond – OFZ 7 % 16/08/2023	RUB	40.110.000	525.709	0,47
			9.319.591	8,27

Emerging Markets Domestic Debt Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Serbien				
Serbia Treasury 4,5 % 11/01/2026	RSD	32.750.000	328.737	0,29
			328.737	0,29
Südafrika				
South Africa Government Bond 9 % 31/01/2040	ZAR	96.220.000	5.222.575	4,63
South Africa Government Bond 8,75 % 31/01/2044	ZAR	86.780.000	4.522.452	4,01
			9.745.027	8,64
Thailand				
Thailand Government Bond 2,125 % 17/12/2026	THB	65.600.000	2.056.301	1,82
Thailand Government Bond 3,65 % 20/06/2031	THB	22.390.000	777.688	0,69
Thailand Government Bond 2,875 % 17/06/2046	THB	30.320.000	925.115	0,82
Thailand Government Bond 3,625 % 16/06/2023	THB	33.240.000	1.045.384	0,93
Thailand Government Bond 3,85 % 12/12/2025	THB	66.956.000	2.232.013	1,98
Thailand Government Bond 4,875 % 22/06/2029	THB	49.260.000	1.797.173	1,60
			8.833.674	7,84
Türkei				
Turkey Government Bond 10,7 % 17/08/2022	TRY	2.670.000	189.213	0,17
Turkey Government Bond 11 % 24/02/2027	TRY	10.576.000	499.465	0,44
Turkey Government Bond 11 % 02/03/2022	TRY	2.860.000	212.941	0,19
Turkey Government Bond 7,1 % 08/03/2023	TRY	780.000	50.202	0,04
Turkey Government Bond 10,4 % 20/03/2024	TRY	4.312.000	260.477	0,23
Turkey Government Bond 8 % 12/03/2025	TRY	1.040.000	52.249	0,05
			1.264.547	1,12
Sambia				
Zambia Government Bond 11 % 25/01/2026	ZMW	11.400.000	520.252	0,46
Zambia Government Bond 13 % 25/01/2031	ZMW	16.150.000	622.554	0,55
			1.142.806	1,01
Summe Staatsanleihen			108.484.743	96,22
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			109.112.357	96,78

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Luxemburg				
Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund – MS Reserve [†]	USD	386.497	386.497	0,34
			386.497	0,34
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			386.497	0,34
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			386.497	0,34
Summe Anlagen			109.498.854	97,12
Barmittel			873.454	0,77
Sonstige Aktiva/(Passiva)			2.371.415	2,11
Summe Nettovermögen			112.743.723	100,00

[†] Verbundener Fonds.

Das in der Aufstellung des Wertpapierbestands genannte Land ist das Land des Risikos. Das Land der Gründung kann davon abweichen.

Emerging Markets Domestic Debt Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 31. Dezember 2021, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
USD	3.294	EUR	2.903	03.01.2022	J.P. Morgan	1	0,00
EUR	654	USD	741	04.01.2022	J.P. Morgan	1	0,00
CNH	1.348.000	USD	210.236	18.02.2022	ANZ	1.149	0,00
CNH	4.460.000	USD	694.296	18.02.2022	HSBC	5.093	0,00
CZK	83.108.000	USD	3.711.676	18.02.2022	BNP Paribas	64.779	0,06
CZK	14.525.000	USD	636.873	18.02.2022	RBC	23.148	0,02
HUF	97.835.000	USD	298.406	18.02.2022	HSBC	557	0,00
HUF	97.835.000	USD	298.171	18.02.2022	Merrill Lynch	793	0,00
IDR	6.200.000.000	USD	433.946	18.02.2022	UBS	60	0,00
PLN	2.225.000	USD	530.575	18.02.2022	BNP Paribas	17.983	0,02
PLN	13.999.000	USD	3.378.323	18.02.2022	HSBC	73.031	0,07
RON	3.600.000	USD	816.962	18.02.2022	Goldman Sachs	4.920	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						191.515	0,17
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
USD	12.937	EUR	11.401	03.01.2022	J.P. Morgan	5	0,00
EUR	12.631.610	USD	14.240.839	07.01.2022	J.P. Morgan	89.073	0,08
USD	16.597	EUR	14.624	07.01.2022	J.P. Morgan	7	0,00
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						89.085	0,08
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						280.600	0,25
EUR	1.905	USD	2.162	03.01.2022	J.P. Morgan	(1)	0,00
HUF	431.200.000	USD	1.332.845	18.02.2022	Citigroup	(15.185)	(0,01)
USD	1.677.190	EUR	1.485.000	18.02.2022	BNP Paribas	(8.893)	(0,01)
USD	1.692.008	EUR	1.495.000	18.02.2022	Merrill Lynch	(5.430)	(0,01)
USD	1.153.688	ZAR	18.910.000	18.02.2022	HSBC	(22.122)	(0,02)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(51.631)	(0,05)
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	14.624	USD	16.595	03.01.2022	J.P. Morgan	(6)	0,00
USD	11.322	EUR	9.990	04.01.2022	J.P. Morgan	(10)	0,00
EUR	11.401	USD	12.939	07.01.2022	J.P. Morgan	(5)	0,00
USD	743.909	EUR	657.792	07.01.2022	J.P. Morgan	(2.321)	0,00
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(2.342)	0,00
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(53.973)	(0,05)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						226.627	0,20

Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt eine höchstmögliche Gesamtertritte gemessen in US-Dollar an und investiert hierzu vorwiegend in festverzinsliche Wertpapiere von Emittenten aus Schwellenmarktländern, die hohe laufende Erträge und gleichzeitig das Potenzial eines Kapitalzuwachses bieten oder Begebungen, die in Währungen von Schwellenmarktländern lauten.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen				
Argentinien				
Pampa Energia SA, Reg. S 9,125 % 15/04/2029	USD	570.000	501.438	0,32
			501.438	0,32
Armenien				
Ardshinbank CJSC, Reg. S 6,5 % 28/01/2025	USD	1.140.000	1.120.956	0,71
			1.120.956	0,71
Brasilien				
loche-Maxion Austria GmbH, Reg. S 5 % 07/05/2028	USD	500.000	490.105	0,31
MARB BondCo plc, Reg. S 3,95 % 29/01/2031	USD	880.000	842.758	0,54
MercadoLibre, Inc. 3,125 % 14/01/2031	USD	740.000	700.369	0,45
Movida Europe SA, Reg. S 5,25 % 08/02/2031	USD	840.000	776.278	0,49
Suzano Austria GmbH 3,75 % 15/01/2031	USD	215.000	218.868	0,14
			3.028.378	1,93
Burkina Faso				
Endeavour Mining plc, Reg. S 5 % 14/10/2026	USD	830.000	825.385	0,52
			825.385	0,52
Chile				
ATP Tower Holdings LLC, Reg. S 4,05 % 27/04/2026	USD	860.000	857.506	0,54
Cencosud SA, Reg. S 4,375 % 17/07/2027	USD	750.000	804.195	0,51
Colbun SA, Reg. S 3,15 % 06/03/2030	USD	800.000	801.300	0,51
Kenbourne Invest SA, Reg. S 4,7 % 22/01/2028	USD	880.000	862.871	0,55
			3.325.872	2,11
China				
Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 3,3 % 12/01/2031	USD	1.300.000	1.111.373	0,70
Huarong Finance 2019 Co. Ltd., Reg. S 3,875 % 13/11/2029	USD	490.000	478.833	0,30
Huarong Finance II Co. Ltd., Reg. S 4,625 % 03/06/2026	USD	1.000.000	1.033.620	0,66
Kaisa Group Holdings Ltd., Reg. S 10,5 % 15/01/2025	USD	510.000	135.150	0,09
Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd., Reg. S 2,95 % 12/11/2029	USD	350.000	364.560	0,23
Sunac China Holdings Ltd., Reg. S 7,5 % 01/02/2024	USD	410.000	267.525	0,17
Sunac China Holdings Ltd., Reg. S 6,5 % 10/01/2025	USD	495.000	316.800	0,20
			3.707.861	2,35

Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Kolumbien				
Banco GNB Sudameris SA, Reg. S, FRN 7,5 % 16/04/2031	USD	600.000	596.343	0,38
Canacol Energy Ltd., Reg. S 5,75 % 24/11/2028	USD	820.000	817.208	0,52
Grupo Aval Ltd., Reg. S 4,375 % 04/02/2030	USD	880.000	844.369	0,53
Millicom International Cellular SA, Reg. S 4,5 % 27/04/2031	USD	247.000	249.229	0,16
SierraCol Energy Andina LLC, Reg. S 6 % 15/06/2028	USD	510.000	480.117	0,30
Termocandelaria Power Ltd., Reg. S 7,875 % 30/01/2029	USD	296.000	296.599	0,19
			3.283.865	2,08
Ägypten				
African Export/Import Bank (The), Reg. S 3,994 % 21/09/2029	USD	1.470.000	1.521.525	0,97
			1.521.525	0,97
Ghana				
Kosmos Energy Ltd., Reg. S 7,125 % 04/04/2026	USD	435.000	423.020	0,27
Kosmos Energy Ltd., Reg. S 7,75 % 01/05/2027	USD	220.000	210.474	0,13
Tullow Oil plc, Reg. S 7 % 01/03/2025	USD	900.000	737.005	0,47
			1.370.499	0,87
Indien				
Greenko Investment Co., Reg. S 4,875 % 16/08/2023	USD	920.000	930.969	0,59
			930.969	0,59
Indonesien				
Pertamina Persero PT, Reg. S 6,5 % 07/11/2048	USD	480.000	640.939	0,41
			640.939	0,41
Israel				
Bank Hapoalim BM, Reg. S, FRN, 144A 3,255 % 21/01/2032	USD	740.000	737.780	0,47
Energean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 4,875 % 30/03/2026	USD	1.005.000	999.975	0,63
			1.737.755	1,10
Jamaika				
Sagicor Financial Co. Ltd., Reg. S 5,3 % 13/05/2028	USD	410.000	421.478	0,27
			421.478	0,27

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Kasachstan				
Development Bank of Kazakhstan JSC, Reg. S 10,95 % 06/05/2026	KZT	448.000.000	1.026.172	0,65
			1.026.172	0,65
Mexiko				
Alsea SAB de CV, Reg. S 7,75 % 14/12/2026	USD	800.000	831.020	0,53
Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 5,875 % 31/12/2164	USD	590.000	589.263	0,37
Banco Nacional de Comercio Exterior SNC, Reg. S, FRN 2,72 % 11/08/2031	USD	780.000	775.125	0,49
Braskem Idesa SAPI, Reg. S 6,99 % 20/02/2032	USD	820.000	826.855	0,52
Cemex SAB de CV, Reg. S, FRN 5,125 % 31/12/2164	USD	490.000	506.167	0,32
Financiera Independencia SAB de CV SOFOM ENR, Reg. S 8 % 19/07/2024	USD	1.330.000	1.135.222	0,72
Nemak SAB de CV, Reg. S 3,625 % 28/06/2031	USD	480.000	468.689	0,30
Petroleos Mexicanos 6,5 % 13/03/2027	USD	1.690.000	1.805.106	1,15
Petroleos Mexicanos 6,75 % 21/09/2047	USD	710.000	629.752	0,40
Petroleos Mexicanos 6,35 % 12/02/2048	USD	1.344.000	1.156.572	0,73
Petroleos Mexicanos 6,95 % 28/01/2060	USD	1.264.000	1.125.560	0,72
Petroleos Mexicanos, Reg. S 6,875 % 16/10/2025	USD	720.000	787.543	0,50
Petroleos Mexicanos, Reg. S 6,7 % 16/02/2032	USD	495.000	499.653	0,32
Total Play Telecomunicaciones SA de CV, Reg. S 7,5 % 12/11/2025	USD	1.040.000	1.064.440	0,67
Total Play Telecomunicaciones SA de CV, Reg. S 6,375 % 20/09/2028	USD	740.000	697.450	0,44
Trust Fibra Uno, REIT, Reg. S 6,39 % 15/01/2050	USD	740.000	869.308	0,55
Unifin Financiera SAB de CV, Reg. S 9,875 % 28/01/2029	USD	520.000	439.611	0,28
			14.207.336	9,01
Republik Moldau				
Aragvi Finance International DAC, Reg. S 8,45 % 29/04/2026	USD	845.000	869.201	0,55
			869.201	0,55
Nigeria				
Access Bank plc, Reg. S 6,125 % 21/09/2026	USD	440.000	439.450	0,28
Access Bank plc, Reg. S, FRN 9,125 % 31/12/2164	USD	660.000	647.724	0,41
Fidelity Bank plc, Reg. S 10,5 % 16/10/2022	USD	940.000	974.741	0,62
Fidelity Bank plc, Reg. S 7,625 % 28/10/2026	USD	860.000	847.638	0,53
First Bank of Nigeria Ltd., Reg. S 8,625 % 27/10/2025	USD	930.000	986.730	0,63
IHS Netherlands Holdco BV, Reg. S 8 % 18/09/2027	USD	862.000	915.022	0,58
SEPLAT Energy plc, Reg. S 7,75 % 01/04/2026	USD	940.000	940.940	0,60

Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Nigeria (Fortsetzung)				
United Bank for Africa plc, Reg. S 6,75 % 19/11/2026	USD	490.000	491.225	0,31
			6.243.470	3,96
Panama				
AES Panama Generation Holdings SRL, Reg. S 4,375 % 31/05/2030	USD	995.000	1.036.332	0,66
			1.036.332	0,66
Paraguay				
Frigorifico Concepcion SA, Reg. S 7,7 % 21/07/2028	USD	240.000	243.348	0,16
			243.348	0,16
Peru				
InRetail Consumer, Reg. S 3,25 % 22/03/2028	USD	550.000	545.295	0,34
Intercorp Peru Ltd., Reg. S 3,875 % 15/08/2029	USD	400.000	389.686	0,25
Lima Metro Line 2 Finance Ltd., Reg. S 4,35 % 05/04/2036	USD	819.893	868.221	0,55
			1.803.202	1,14
Russland				
Alfa Bank AO, Reg. S, FRN 5,95 % 15/04/2030	USD	1.100.000	1.104.889	0,70
Credit Bank of Moscow, Reg. S, FRN 7,625 % 31/12/2164	USD	1.080.000	1.006.085	0,64
			2.110.974	1,34
Saudi-Arabien				
SA Global Sukuk Ltd., Reg. S 2,694 % 17/06/2031	USD	970.000	977.838	0,62
			977.838	0,62
Südafrika				
Absa Group Ltd., Reg. S, FRN 6,375 % Perpetual	USD	660.000	673.748	0,43
Eskom Holdings SOC Ltd., Reg. S 8,45 % 10/08/2028	USD	300.000	323.964	0,20
			997.712	0,63
Supranational				
Banque Ouest Africaine de Developpement, Reg. S 2,75 % 22/01/2033	EUR	770.000	921.085	0,59
			921.085	0,59
Tansania				
HTA Group Ltd., Reg. S 7 % 18/12/2025	USD	670.000	700.485	0,45
			700.485	0,45

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Togo				
Ecobank Transnational, Inc., Reg. S, FRN 8,75 % 17/06/2031	USD	760.000	752.780	0,48
			752.780	0,48
Türkei				
Limak Iskenderun Uluslararası Liman İsletmeciliği A/S, Reg. S 9,5 % 10/07/2036	USD	500.000	463.446	0,29
			463.446	0,29
Ukraine				
NAK Naftogaz Ukraine, Reg. S 7,125 % 19/07/2024	EUR	730.000	750.463	0,48
NPC Ukrenergo, Reg. S 6,875 % 09/11/2026	USD	620.000	544.143	0,34
			1.294.606	0,82
Vereinigte Arabische Emirate				
DP World Salaam, Reg. S, FRN 6 % Perpetual	USD	840.000	910.427	0,58
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd., Reg. S 2,16 % 31/03/2034	USD	740.000	726.819	0,46
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd., Reg. S 3,25 % 30/09/2040	USD	885.000	897.199	0,57
MAF Global Securities Ltd., Reg. S, FRN 5,5 % Perpetual	USD	800.000	812.776	0,51
			3.347.221	2,12
			59.412.128	37,70
Staatsanleihen				
Angola				
Angola Government Bond, Reg. S 8 % 26/11/2029	USD	2.220.000	2.196.912	1,39
			2.196.912	1,39
Argentinien				
Argentina Government Bond 1 % 09/07/2029	USD	74.603	26.857	0,01
Argentina Government Bond, STEP 2 % 09/01/2038	USD	500.000	190.000	0,12
Argentina Government Bond, STEP, FRN 0,5 % 09/07/2030	USD	397.305	139.653	0,09
Argentina Government Bond, STEP, FRN 1,125 % 09/07/2035	USD	727.894	232.016	0,15
			588.526	0,37

Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Armenien				
Armenia Government Bond, Reg. S 3,95 % 26/09/2029	USD	310.000	301.900	0,19
Armenia Government Bond, Reg. S 3,6 % 02/02/2031	USD	300.000	280.563	0,18
			582.463	0,37
Belarus				
Belarus Government Bond, Reg. S 6,378 % 24/02/2031	USD	305.000	243.390	0,15
			243.390	0,15
Brasilien				
Brazil Government Bond 4,5 % 30/05/2029	USD	220.000	226.600	0,14
Brazil Government Bond 3,875 % 12/06/2030	USD	520.000	504.860	0,32
Brazil Government Bond 10 % 01/01/2027	BRL	335.700	589.213	0,38
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01/01/2025	BRL	1.561.300	2.762.183	1,75
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01/01/2023	BRL	624.300	1.103.549	0,70
			5.186.405	3,29
Chile				
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4,5 % 01/03/2026	CLP	245.000.000	276.956	0,17
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, Reg. S, 144A 2,3 % 01/10/2028	CLP	530.000.000	513.613	0,33
Chile Government Bond 3,5 % 25/01/2050	USD	300.000	312.051	0,20
			1.102.620	0,70
China				
China Government Bond 3,29 % 18/10/2023	CNY	4.300.000	687.378	0,44
China Government Bond 3,13 % 21/11/2029	CNY	27.050.000	4.342.863	2,75
China Government Bond 2,68 % 21/05/2030	CNY	6.430.000	996.431	0,63
			6.026.672	3,82
Kolumbien				
Colombia Government Bond 4,125 % 15/05/2051	USD	730.000	594.950	0,38
Colombian TES 7 % 30/06/2032	COP	1.540.000.000	345.542	0,22
Colombian TES 7,5 % 26/08/2026	COP	3.743.800.000	913.929	0,58
Colombian TES 6 % 28/04/2028	COP	1.642.900.000	365.138	0,23
Colombian TES 7,75 % 18/09/2030	COP	1.846.000.000	442.823	0,28
			2.662.382	1,69

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Costa Rica				
Costa Rica Government Bond, Reg. S 7,158 % 12/03/2045	USD	280.000	277.200	0,18
			277.200	0,18
Tschechien				
Czech Republic Government Bond 1,2 % 13/03/2031	CZK	5.290.000	208.198	0,13
			208.198	0,13
Dominikanische Republik				
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 8,9 % 15/02/2023	DOP	8.000.000	145.088	0,09
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 9,75 % 05/06/2026	DOP	35.300.000	686.595	0,44
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5,3 % 21/01/2041	USD	390.000	386.100	0,24
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5,875 % 30/01/2060	USD	1.270.000	1.223.962	0,78
			2.441.745	1,55
Ecuador				
Ecuador Government Bond, Reg. S 0 % 31/07/2030	USD	136.412	77.414	0,05
Ecuador Government Bond, STEP, Reg. S 5 % 31/07/2030	USD	481.950	400.621	0,26
Ecuador Government Bond, STEP, Reg. S 1 % 31/07/2035	USD	963.015	636.793	0,40
Ecuador Government Bond, STEP, Reg. S 0,5 % 31/07/2040	USD	728.850	428.655	0,27
			1.543.483	0,98
Ägypten				
Egypt Government Bond 13,765 % 05/01/2024	EGP	31.160.000	1.975.146	1,25
Egypt Government Bond 14,06 % 12/01/2026	EGP	19.600.000	1.243.523	0,79
Egypt Government Bond, Reg. S 5,25 % 06/10/2025	USD	290.000	293.242	0,19
Egypt Government Bond, Reg. S 6,375 % 11/04/2031	EUR	790.000	828.481	0,52
Egypt Government Bond, Reg. S 8,875 % 29/05/2050	USD	350.000	318.784	0,20
Egypt Government Bond, Reg. S 7,5 % 16/02/2061	USD	820.000	671.629	0,43
Egypt Treasury Bill 0 % 13/09/2022	EGP	10.950.000	640.574	0,41
			5.971.379	3,79
El Salvador				
El Salvador Government Bond, Reg. S 7,125 % 20/01/2050	USD	150.000	82.688	0,05
El Salvador Government Bond, Reg. S 8,625 % 28/02/2029	USD	280.000	171.850	0,11
			254.538	0,16

Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Gabun				
Gabon Government Bond, Reg. S 6,625 % 06/02/2031	USD	250.000	243.448	0,15
			243.448	0,15
Ghana				
Ghana Government Bond, Reg. S 7,75 % 07/04/2029	USD	900.000	756.268	0,48
Ghana Government Bond, Reg. S 8,875 % 07/05/2042	USD	880.000	715.788	0,45
			1.472.056	0,93
Guatemala				
Guatemala Government Bond, Reg. S 6,125 % 01/06/2050	USD	310.000	356.888	0,23
			356.888	0,23
Honduras				
Honduras Government Bond, Reg. S 5,625 % 24/06/2030	USD	190.000	197.600	0,13
			197.600	0,13
Ungarn				
Hungary Government Bond 3 % 21/08/2030	HUF	307.590.000	844.048	0,54
Hungary Government Bond 6 % 24/11/2023	HUF	319.000.000	1.013.856	0,64
			1.857.904	1,18
Indonesien				
Indonesia Government Bond 4,45 % 15/04/2070	USD	870.000	1.033.787	0,66
Indonesia Treasury 6,5 % 15/06/2025	IDR	13.794.000.000	1.019.378	0,65
Indonesia Treasury 7 % 15/09/2030	IDR	7.638.000.000	555.880	0,35
Indonesia Treasury 6,5 % 15/02/2031	IDR	8.033.000.000	569.195	0,36
Indonesia Treasury 7,5 % 15/06/2035	IDR	5.650.000.000	415.654	0,26
Indonesia Treasury 8,375 % 15/04/2039	IDR	5.800.000.000	459.120	0,29
Indonesia Treasury 8,75 % 15/05/2031	IDR	10.800.000.000	874.184	0,56
			4.927.198	3,13
Elfenbeinküste				
Ivory Coast Government Bond, Reg. S 4,875 % 30/01/2032	EUR	643.000	703.782	0,45
			703.782	0,45
Jamaika				
Jamaica Government Bond 7,875 % 28/07/2045	USD	260.000	360.100	0,23
			360.100	0,23

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Jordanien				
Jordan Government Bond, Reg. S 7,375 % 10/10/2047	USD	550.000	557.622	0,35
			557.622	0,35
Libanon				
Lebanon Government Bond, Reg. S 6,85 % 23/03/2027 [§]	USD	960.000	103.680	0,07
			103.680	0,07
Malaysia				
Malaysia Government Bond 3,757 % 22/05/2040	MYR	5.400.000	1.242.064	0,79
Malaysia Government Bond 4,181 % 15/07/2024	MYR	1.546.000	384.065	0,24
Malaysia Government Bond 3,955 % 15/09/2025	MYR	10.398.000	2.583.775	1,64
Malaysia Government Bond 4,498 % 15/04/2030	MYR	567.000	145.105	0,09
Malaysia Government Bond 4,232 % 30/06/2031	MYR	859.000	216.591	0,14
			4.571.600	2,90
Mexiko				
Mexican Bonos 10 % 05/12/2024	MXN	10.303.300	541.955	0,34
Mexican Bonos 7,5 % 03/06/2027	MXN	109.858.900	5.411.385	3,44
Mexican Bonos 7,75 % 29/05/2031	MXN	38.163.800	1.895.049	1,20
			7.848.389	4,98
Mongolei				
Mongolia Government Bond, Reg. S 5,125 % 07/04/2026	USD	290.000	297.261	0,19
Mongolia Government Bond, Reg. S 4,45 % 07/07/2031	USD	360.000	341.360	0,22
			638.621	0,41
Marokko				
Morocco Government Bond, Reg. S 4 % 15/12/2050	USD	275.000	250.250	0,16
			250.250	0,16
Nigeria				
Nigeria Government Bond, Reg. S 7,143 % 23/02/2030	USD	1.070.000	1.054.565	0,67
Nigeria Government Bond, Reg. S 7,375 % 28/09/2033	USD	310.000	296.292	0,19
Nigeria Government Bond, Reg. S 8,25 % 28/09/2051	USD	410.000	385.400	0,24
			1.736.257	1,10

Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Oman				
Oman Government Bond, Reg. S 6,25 % 25/01/2031	USD	2.030.000	2.223.185	1,41
			2.223.185	1,41
Paraguay				
Paraguay Government Bond, Reg. S 5,4 % 30/03/2050	USD	200.000	229.000	0,15
			229.000	0,15
Peru				
Peru Government Bond 5,94 % 12/02/2029	PEN	770.000	197.981	0,13
Peru Government Bond 5,4% 12/08/2034	PEN	1.322.000	302.868	0,19
Peru Government Bond 6,15 % 12/08/2032	PEN	1.262.000	319.989	0,20
Peru Government Bond, Reg. S 6,95 % 12/08/2031	PEN	655.000	177.026	0,11
			997.864	0,63
Polen				
Poland Government Bond 5,75 % 23/09/2022	PLN	1.080.000	274.060	0,17
Poland Government Bond 4 % 25/10/2023	PLN	7.902.000	1.976.673	1,25
Poland Government Bond 3,25 % 25/07/2025	PLN	1.978.000	481.961	0,31
			2.732.694	1,73
Katar				
Qatar Government Bond, Reg. S 4,817 % 14/03/2049	USD	935.000	1.228.786	0,78
			1.228.786	0,78
Rumänien				
Romania Government Bond 4,75 % 11/10/2034	RON	3.830.000	836.900	0,53
Romania Government Bond, Reg. S 1,75 % 13/07/2030	EUR	400.000	424.279	0,27
Romania Government Bond 4,75 % 24/02/2025	RON	2.930.000	675.015	0,43
			1.936.194	1,23
Russland				
Russian Federal Bond – OFZ 6,9 % 23/05/2029	RUB	272.153.000	3.361.696	2,13
Russian Federal Bond – OFZ 7,7 % 23/03/2033	RUB	160.394.000	2.062.457	1,31
Russian Foreign Bond – Eurobond, Reg. S 5,625 % 04/04/2042	USD	1.000.000	1.307.580	0,83
			6.731.733	4,27

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Saudi-Arabien				
Saudi Government Bond, Reg. S 3,45 % 02/02/2061	USD	1.070.000	1.081.976	0,69
			1.081.976	0,69
Senegal				
Senegal Government Bond, Reg. S 6,25 % 23/05/2033	USD	906.000	935.845	0,59
			935.845	0,59
Südafrika				
South Africa Government Bond 9 % 31/01/2040	ZAR	82.850.000	4.496.886	2,85
South Africa Government Bond 8,75 % 31/01/2044	ZAR	8.250.000	429.940	0,27
South Africa Government Bond 8,25 % 31/03/2032	ZAR	26.903.128	1.520.137	0,97
			6.446.963	4,09
Sri Lanka				
Sri Lanka Government Bond, Reg. S 7,55 % 28/03/2030	USD	2.150.000	1.080.375	0,69
			1.080.375	0,69
Thailand				
Thailand Government Bond 3,625 % 16/06/2023	THB	32.658.000	1.027.081	0,65
Thailand Government Bond 3,85 % 12/12/2025	THB	42.000.000	1.400.092	0,89
Thailand Government Bond 4,875 % 22/06/2029	THB	14.570.000	531.563	0,34
			2.958.736	1,88
Türkei				
Turkey Government Bond 10,7 % 17/08/2022	TRY	334.000	23.669	0,02
Turkey Government Bond 6,375 % 14/10/2025	USD	340.000	332.742	0,21
Turkey Government Bond 10,5 % 11/08/2027	TRY	5.000.000	222.574	0,14
Turkey Government Bond 5,25 % 13/03/2030	USD	760.000	657.138	0,42
Turkey Government Bond 5,875 % 26/06/2031	USD	800.000	712.128	0,45
Turkey Government Bond 11 % 02/03/2022	TRY	2.520.000	187.626	0,12
Turkey Government Bond 10,4 % 20/03/2024	TRY	566.000	34.191	0,02
Turkey Government Bond 8 % 12/03/2025	TRY	2.780.000	139.665	0,09
			2.309.733	1,47

Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Ukraine				
Ukraine Government Bond, Reg. S 6,876 % 21/05/2029	USD	1.600.000	1.421.902	0,90
Ukraine Government Bond, Reg. S 7,75 % 01/09/2023	USD	220.000	215.819	0,14
Ukraine Government Bond, Reg. S 7,75 % 01/09/2026	USD	940.000	899.050	0,57
			2.536.771	1,61
Vereinigte Arabische Emirate				
Abu Dhabi Government Bond, Reg. S 3,125 % 16/04/2030	USD	390.000	423.206	0,27
Abu Dhabi Government Bond, Reg. S 2,7 % 02/09/2070	USD	300.000	273.823	0,17
			697.029	0,44
Usbekistan				
Uzbekistan Government Bond, Reg. S 3,7 % 25/11/2030	USD	560.000	538.748	0,34
			538.748	0,34
Venezuela, Bolivarische Republik				
Petroleos de Venezuela SA, Reg. S 6 % 15/11/2026	USD	6.490.000	268.037	0,17
			268.037	0,17
Sambia				
Zambia Government Bond 11 % 25/01/2026	ZMW	17.910.000	817.344	0,52
Zambia Government Bond 13 % 25/01/2031	ZMW	26.090.000	1.005.722	0,64
Zambia Government Bond, Reg. S 5,375 % 20/09/2022	USD	800.000	600.250	0,38
			2.423.316	1,54
Summe Staatsanleihen			92.468.293	58,68
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			151.880.421	96,38

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Luxemburg				
Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund – MS Reserve ¹	USD	1.229.486	1.229.486	0,78
			1.229.486	0,78
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			1.229.486	0,78
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			1.229.486	0,78
Summe Anlagen			153.109.907	97,16
Barmittel			896.426	0,57
Sonstige Aktiva/(Passiva)			3.576.144	2,27
Summe Nettovermögen			157.582.477	100,00

¹ Verbundener Fonds.

² Das Wertpapier ist zurzeit in Zahlungsverzug.

Das in der Aufstellung des Wertpapierbestands genannte Land ist das Land des Risikos. Das Land der Gründung kann davon abweichen.

Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum
31. Dezember 2021, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Netto- vermögens
EUR	9.859	USD	11.165	04.01.2022	J.P. Morgan	18	0,00
CNH	650.000	USD	101.375	18.02.2022	ANZ	554	0,00
CNH	6.600.000	USD	1.027.433	18.02.2022	HSBC	7.537	0,00
CZK	63.525.000	USD	2.827.976	18.02.2022	BNP Paribas	58.620	0,04
CZK	20.385.000	USD	893.814	18.02.2022	RBC	32.487	0,02
EUR	460.000	USD	521.231	18.02.2022	Merrill Lynch	1.058	0,00
HUF	140.000.000	USD	427.014	18.02.2022	HSBC	798	0,00
HUF	140.000.000	USD	426.677	18.02.2022	Merrill Lynch	1.134	0,00
MXN	12.190.000	USD	566.286	18.02.2022	Goldman Sachs	27.397	0,02
MXN	5.340.000	USD	252.089	18.02.2022	J.P. Morgan	7.982	0,00
PLN	9.785.000	USD	2.372.821	18.02.2022	BNP Paribas	39.601	0,03
PLN	3.285.000	USD	785.465	18.02.2022	HSBC	24.428	0,02
USD	982.408	ZAR	15.390.000	18.02.2022	J.P. Morgan	25.469	0,02
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						227.083	0,15
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
USD	117.798	EUR	103.805	03.01.2022	J.P. Morgan	44	0,00
EUR	9.139	USD	10.358	04.01.2022	J.P. Morgan	9	0,00
EUR	118.775.549	USD	133.887.190	07.01.2022	J.P. Morgan	857.558	0,54
USD	166.284	EUR	146.515	07.01.2022	J.P. Morgan	71	0,00
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						857.682	0,54
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						1.084.765	0,69
EUR	200.000	USD	227.781	18.02.2022	Merrill Lynch	(699)	0,00
HUF	192.100.000	USD	593.784	18.02.2022	Citibank	(6.765)	0,00
USD	4.673.567	EUR	4.120.000	18.02.2022	Barclays	(4.320)	0,00
USD	2.287.078	EUR	2.025.000	18.02.2022	BNP Paribas	(12.127)	(0,01)
USD	2.291.843	EUR	2.025.000	18.02.2022	Merrill Lynch	(7.361)	(0,01)
USD	33.995	EUR	30.000	18.02.2022	UBS	(67)	0,00
USD	573.928	IDR	8.200.000.000	18.02.2022	UBS	(80)	0,00
USD	2.205.931	MXN	46.390.000	18.02.2022	J.P. Morgan	(53.376)	(0,03)
USD	580.189	PLN	2.400.000	18.02.2022	HSBC	(11.514)	(0,01)
USD	2.005.323	ZAR	32.780.000	18.02.2022	HSBC	(32.913)	(0,02)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(129.222)	(0,08)
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	146.515	USD	166.265	03.01.2022	J.P. Morgan	(62)	0,00
USD	10.358	EUR	9.139	04.01.2022	J.P. Morgan	(9)	0,00
EUR	103.805	USD	117.812	07.01.2022	J.P. Morgan	(50)	0,00
USD	539.810	EUR	477.397	07.01.2022	J.P. Morgan	(1.772)	0,00
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(1.893)	0,00
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(131.115)	(0,08)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						953.650	0,61

Euro Bond Fund

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt eine attraktive relative Rendite gemessen in Euro an und investiert hierzu überwiegend in auf Euro lautende festverzinsliche Wertpapiere, die von Unternehmen, Regierungen oder durch Regierungen besicherte Emittenten begeben werden.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen				
Australien				
Australia & New Zealand Banking Group Ltd., Reg. S 0,45 % 22/11/2023	EUR	3.000.000	3.043.815	0,50
Australia & New Zealand Banking Group Ltd., Reg. S, FRN 0,669 % 05/05/2031	EUR	800.000	788.357	0,13
BHP Billiton Finance Ltd., Reg. S, FRN 5,625 % 22/10/2079	EUR	1.500.000	1.720.590	0,28
National Australia Bank Ltd., Reg. S 0,625 % 30/08/2023	EUR	550.000	558.139	0,09
National Australia Bank Ltd., Reg. S 0,75 % 30/01/2026	EUR	2.000.000	2.061.900	0,34
Optus Finance Pty. Ltd., Reg. S 1 % 20/06/2029	EUR	2.500.000	2.543.950	0,42
Scentre Group Trust 1, REIT, Reg. S 1,45 % 28/03/2029	EUR	2.000.000	2.090.062	0,34
Scentre Group Trust 1, REIT, Reg. S 2,25 % 16/07/2024	EUR	200.000	210.298	0,04
SGSP Australia Assets Pty. Ltd., Reg. S 2 % 30/06/2022	EUR	2.700.000	2.733.291	0,45
Westpac Banking Corp., Reg. S 0,375 % 02/04/2026	EUR	2.000.000	2.030.792	0,33
			17.781.194	2,92
Österreich				
Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe, Reg. S, FRN 3,75 % 02/03/2046	EUR	2.000.000	2.232.040	0,37
Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe, Reg. S, FRN 5,5 % 09/10/2043	EUR	1.000.000	1.091.557	0,18
			3.323.597	0,55
Belgien				
Anheuser-Busch InBev SA/NV, Reg. S 2,75 % 17/03/2036	EUR	1.000.000	1.185.418	0,19
Euroclear Investments SA, Reg. S, FRN 2,625 % 11/04/2048	EUR	1.000.000	1.083.750	0,18
FLUVIUS System Operator CVBA, Reg. S 0,625 % 24/11/2031	EUR	800.000	791.146	0,13
ING Belgium SA, Reg. S 0,01 % 20/02/2030	EUR	1.500.000	1.478.392	0,24
			4.538.706	0,74
Kanada				
Bank of Montreal, Reg. S 0,125 % 26/03/2023	EUR	3.650.000	3.676.686	0,61
Canadian Imperial Bank of Commerce, Reg. S 0,04 % 09/07/2027	EUR	2.550.000	2.544.010	0,42
CPPIB Capital, Inc., Reg. S 0,25 % 06/04/2027	EUR	2.000.000	2.018.830	0,33
CPPIB Capital, Inc., Reg. S 0,75 % 15/07/2049	EUR	1.000.000	988.250	0,16
HSBC Bank Canada, Reg. S 0,01 % 14/09/2026	EUR	1.050.000	1.048.418	0,17
Royal Bank of Canada, Reg. S 0,625 % 10/09/2025	EUR	4.000.000	4.102.520	0,67
Toronto-Dominion Bank (The), Reg. S 0,25 % 12/01/2023	EUR	3.500.000	3.526.971	0,58
			17.905.685	2,94

Euro Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
China				
China Construction Bank Europe SA, Reg. S 0 % 28/06/2024	EUR	625.000	621.464	0,10
China Merchants Bank Co. Ltd., Reg. S 0,25 % 19/06/2022	EUR	1.900.000	1.910.059	0,32
CNAC HK Finbridge Co. Ltd., Reg. S 1,75 % 14/06/2022	EUR	1.450.000	1.460.599	0,24
CNAC HK Finbridge Co. Ltd., Reg. S 1,125 % 22/09/2024	EUR	2.000.000	2.016.328	0,33
Export-Import Bank of China (The), Reg. S 0,3 % 06/03/2022	EUR	650.000	651.060	0,11
Export-Import Bank of China (The), Reg. S 0,75 % 08/06/2022	EUR	500.000	501.931	0,08
Sinopec Group Overseas Development 2015 Ltd., Reg. S 1 % 28/04/2022	EUR	1.400.000	1.406.677	0,23
State Grid Europe Development 2014 plc, Reg. S 1,5 % 26/01/2022	EUR	250.000	250.158	0,04
State Grid Europe Development 2014 plc, Reg. S 2,45 % 26/01/2027	EUR	375.000	408.628	0,07
State Grid Overseas Investment BVI Ltd., Reg. S 0,797 % 05/08/2026	EUR	1.500.000	1.524.962	0,25
Three Gorges Finance II Cayman Islands Ltd., Reg. S 1,7 % 10/06/2022	EUR	1.100.000	1.115.506	0,18
			11.867.372	1,95
Dänemark				
Danske Bank A/S, Reg. S, FRN 1,375 % 12/02/2030	EUR	2.650.000	2.689.045	0,44
			2.689.045	0,44
Frankreich				
Aéroports de Paris, Reg. S 2,75 % 02/04/2030	EUR	3.100.000	3.602.147	0,59
Aéroports de Paris, Reg. S 1,5 % 02/07/2032	EUR	1.200.000	1.262.692	0,21
Agence Francaise de Developpement EPIC, Reg. S 0,125 % 29/09/2031	EUR	3.400.000	3.324.707	0,55
Agence Francaise de Developpement EPIC, Reg. S 0,5 % 31/05/2035	EUR	7.000.000	6.918.716	1,14
AXA Bank Europe SCF, Reg. S 0,125 % 01/10/2024	EUR	4.300.000	4.336.150	0,71
AXA Home Loan SFH SA, Reg. S 0,01 % 16/10/2029	EUR	2.900.000	2.859.716	0,47
AXA SA, Reg. S, FRN 3,25 % 28/05/2049	EUR	2.500.000	2.807.560	0,46
AXA SA, Reg. S, FRN 5,125 % 04/07/2043	EUR	1.000.000	1.075.946	0,18
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 0,75 % 15/06/2023	EUR	1.900.000	1.928.289	0,32
BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 0,5 % 30/05/2028	EUR	500.000	497.050	0,08
BNP Paribas SA, Reg. S 2,875 % 01/10/2026	EUR	1.000.000	1.103.991	0,18
Bouygues SA, Reg. S 0,5 % 11/02/2030	EUR	200.000	198.550	0,03
BPCE SA, Reg. S, FRN 1,5 % 13/01/2042	EUR	400.000	397.398	0,06
BPCE SFH SA, Reg. S 0,125 % 03/12/2030	EUR	1.200.000	1.187.764	0,19
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, Reg. S 0 % 25/02/2028	EUR	9.000.000	9.010.971	1,48
Cie de Financement Foncier SA, Reg. S 0,875 % 11/09/2028	EUR	3.000.000	3.154.710	0,52
Cie de Financement Foncier SA, Reg. S 0,01 % 16/04/2029	EUR	3.000.000	2.970.504	0,49

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Frankreich (Fortsetzung)				
Credit Agricole Home Loan SFH SA, Reg. S 0,125 % 16/12/2024	EUR	4.000.000	4.036.480	0,66
Credit Agricole SA, Reg. S 2,625 % 17/03/2027	EUR	2.150.000	2.353.655	0,39
Ile-de-France Mobilites, Reg. S 0,4 % 28/05/2031	EUR	2.400.000	2.408.390	0,40
SCOR SE, Reg. S, FRN 3 % 08/06/2046	EUR	2.000.000	2.194.520	0,36
Societe Generale SA, Reg. S 0,25 % 08/07/2027	EUR	700.000	693.334	0,11
TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 2 % Perpetual	EUR	750.000	740.183	0,12
TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 2,708 % Perpetual	EUR	1.250.000	1.285.806	0,21
TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 3,369 % Perpetual	EUR	2.000.000	2.181.410	0,36
UnibailRodamco-Westfield SE, REIT, Reg. S 1,375 % 04/12/2031	EUR	1.200.000	1.231.189	0,20
			63.761.828	10,47
Deutschland				
adidas AG, Reg. S 0 % 09/09/2024	EUR	600.000	601.979	0,10
Allianz SE, Reg. S, FRN 2,121 % 08/07/2050	EUR	1.100.000	1.156.374	0,19
BMW Finance NV, Reg. S 0,125 % 13/07/2022	EUR	1.050.000	1.053.346	0,17
Commerzbank AG 0,01 % 11/03/2030	EUR	6.000.000	5.918.928	0,97
Deutsche Bahn Finance GMBH, Reg. S 1,375 % 28/03/2031	EUR	2.700.000	2.914.002	0,48
GEWOBAG Wohnungsbau-AG Berlin, Reg. S 0,125 % 24/06/2027	EUR	400.000	396.119	0,07
HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH, Reg. S 0,625 % 01/11/2028	EUR	300.000	301.034	0,05
Investitionsbank Schleswig-Holstein, Reg. S 0,01 % 17/10/2029	EUR	3.000.000	2.963.304	0,49
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,25 % 15/09/2025	EUR	11.000.000	11.235.708	1,85
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 0,01 % 05/05/2027	EUR	4.000.000	4.039.488	0,66
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 0 % 15/06/2029	EUR	24.000.000	24.060.360	3,95
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 1,125 % 15/09/2032	EUR	9.600.000	10.565.856	1,74
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 0,375 % 20/05/2036	EUR	6.400.000	6.401.805	1,05
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG, Reg. S, FRN 1 % 26/05/2042	EUR	700.000	670.254	0,11
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG, Reg. S, FRN 3,25 % 26/05/2049	EUR	1.500.000	1.698.985	0,28
Vonovia SE, Reg. S 0,375 % 16/06/2027	EUR	400.000	395.874	0,06
Vonovia SE, Reg. S 0,25 % 01/09/2028	EUR	500.000	486.979	0,08
Vonovia SE, Reg. S 1 % 16/06/2033	EUR	400.000	392.464	0,06
			75.252.859	12,36
Hongkong				
AIA Group Ltd., Reg. S, FRN 0,88 % 09/09/2033	EUR	200.000	197.133	0,03
Cheung Kong Infrastructure Finance BVI Ltd., Reg. S 1 % 12/12/2024	EUR	2.000.000	2.032.542	0,34
			2.229.675	0,37

Euro Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Irland				
DAA Finance plc, Reg. S 1,601 % 05/11/2032	EUR	850.000	899.836	0,15
GAS Networks Ireland, Reg. S 0,125 % 04/12/2024	EUR	650.000	652.986	0,10
GAS Networks Ireland, Reg. S 1,375 % 05/12/2026	EUR	800.000	842.564	0,14
			2.395.386	0,39
Italien				
Enel Finance International NV, Reg. S 0,375 % 28/05/2029	EUR	450.000	441.989	0,07
			441.989	0,07
Japan				
East Japan Railway Co., Reg. S 1,104 % 15/09/2039	EUR	750.000	743.815	0,12
NTT Finance Corp., Reg. S 0,01 % 03/03/2025	EUR	400.000	399.366	0,06
NTT Finance Corp., Reg. S 0,399 % 13/12/2028	EUR	225.000	224.268	0,04
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., Reg. S 0,819 % 23/07/2023	EUR	1.000.000	1.015.850	0,17
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., Reg. S 0,632 % 23/10/2029	EUR	1.000.000	995.689	0,16
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., Reg. S 0,277 % 25/10/2028	EUR	5.000.000	4.972.000	0,82
			8.350.988	1,37
Luxemburg				
AXA Logistics Europe Master SCA, Reg. S 0,375 % 15/11/2026	EUR	300.000	296.245	0,05
			296.245	0,05
Mexiko				
Fomento Economico Mexicano SAB de CV 0,5 % 28/05/2028	EUR	650.000	642.923	0,11
Fomento Economico Mexicano SAB de CV 1 % 28/05/2033	EUR	900.000	869.177	0,14
			1.512.100	0,25
Niederlande				
Achmea Bank NV, Reg. S 0,5 % 20/02/2026	EUR	3.200.000	3.263.296	0,54
Alliander NV, Reg. S, FRN 1,625 % Perpetual	EUR	2.000.000	2.068.414	0,34
BNG Bank NV, Reg. S 0 % 31/08/2028	EUR	5.000.000	4.988.475	0,82
BNG Bank NV, Reg. S 1,5 % 15/07/2039	EUR	3.000.000	3.481.218	0,57
de Volksbank NV, Reg. S 0,5 % 30/01/2026	EUR	2.500.000	2.555.905	0,42
ING Groep NV, Reg. S, FRN 1,625 % 26/09/2029	EUR	2.500.000	2.569.420	0,42
ING Groep NV, Reg. S, FRN 0,875 % 29/11/2030	EUR	300.000	301.109	0,05
ING Groep NV, Reg. S, FRN 0,875 % 09/06/2032	EUR	200.000	198.750	0,03

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Niederlande (Fortsetzung)				
Niederlande Waterschapsbank NV, Reg. S 0 % 02/10/2034	EUR	2.000.000	1.901.654	0,31
Stedin Holding NV, Reg. S 1,375 % 19/09/2028	EUR	1.000.000	1.066.686	0,18
			22.394.927	3,68
Neuseeland				
ANZ New Zealand Int'l Ltd., Reg. S 0,125 % 22/09/2023	EUR	1.700.000	1.713.442	0,28
ASB Finance Ltd., Reg. S 0,75 % 09/10/2025	EUR	4.450.000	4.576.331	0,75
Bank of New Zealand, Reg. S 0,01 % 15/06/2028	EUR	2.450.000	2.419.125	0,40
BNZ International Funding Ltd., Reg. S 0,625 % 23/04/2022	EUR	2.600.000	2.608.845	0,43
BNZ International Funding Ltd., Reg. S 0,625 % 03/07/2025	EUR	2.000.000	2.046.520	0,33
			13.364.263	2,19
Norwegen				
Avinor A/S, Reg. S 1,25 % 09/02/2027	EUR	1.350.000	1.413.713	0,23
DNB Bank ASA, Reg. S, FRN 1,25 % 01/03/2027	EUR	3.105.000	3.111.310	0,51
SR-Boligkredit A/S 0,01 % 08/10/2026	EUR	4.000.000	3.999.344	0,66
			8.524.367	1,40
Polen				
PKO Bank Hipoteczny SA, Reg. S 0,625 % 24/01/2023	EUR	1.500.000	1.514.479	0,25
PKO Bank Hipoteczny SA, Reg. S 0,75 % 27/08/2024	EUR	700.000	714.781	0,12
			2.229.260	0,37
Singapur				
DBS Group Holdings Ltd., Reg. S, FRN 1,5 % 11/04/2028	EUR	2.000.000	2.036.362	0,33
Temasek Financial I Ltd., Reg. S 1,5 % 01/03/2028	EUR	5.000.000	5.411.750	0,89
United Overseas Bank Ltd., Reg. S 0,01 % 01/12/2027	EUR	3.000.000	2.976.618	0,49
			10.424.730	1,71
Südkorea				
Export-Import Bank of Korea, Reg. S 0,625 % 11/07/2023	EUR	2.000.000	2.028.476	0,33
Export-Import Bank of Korea, Reg. S 0 % 19/10/2024	EUR	1.200.000	1.202.952	0,20
Export-Import Bank of Korea, Reg. S 0,829 % 27/04/2025	EUR	1.850.000	1.901.887	0,31
Hana Bank, Reg. S 0,01 % 26/01/2026	EUR	1.150.000	1.146.538	0,19
Korea Development Bank (The), Reg. S 0,625 % 17/07/2023	EUR	1.000.000	1.013.439	0,17
Korea Development Bank (The), Reg. S 0 % 10/07/2024	EUR	1.600.000	1.604.874	0,27

Euro Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
------------------------	---------	---------------------	------------------	------------------------------

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Unternehmensanleihen (Fortsetzung)

Südkorea (Fortsetzung)

Korea Housing Finance Corp., Reg. S 0,1 % 18/06/2024	EUR	2.200.000	2.211.618	0,36
Korea Housing Finance Corp., Reg. S 0,258 % 27/10/2028	EUR	3.000.000	2.990.922	0,49
			14.100.706	2,32

Spanien

CaixaBank SA, Reg. S 1,25 % 11/01/2027	EUR	4.000.000	4.237.584	0,70
Deutsche Bank SA Espanola, Reg. S 0,875 % 16/01/2025	EUR	2.800.000	2.876.647	0,47
Liberbank SA, Reg. S 0,25 % 25/09/2029	EUR	2.400.000	2.392.709	0,39
			9.506.940	1,56

Supranational

Asian Development Bank 0,025 % 31/01/2030	EUR	4.000.000	3.959.432	0,65
Council of Europe Development Bank, Reg. S 0 % 09/04/2027	EUR	6.600.000	6.636.577	1,09
European Bank for Reconstruction & Development 0 % 17/10/2024	EUR	6.000.000	6.045.966	0,99
European Financial Stability Facility, Reg. S 0 % 20/01/2031	EUR	3.600.000	3.568.565	0,59
European Investment Bank 0,2 % 17/03/2036	EUR	2.300.000	2.234.006	0,37
European Investment Bank, Reg. S 0 % 14/01/2031	EUR	3.500.000	3.471.748	0,57
European Investment Bank, Reg. S 0,01 % 15/11/2035	EUR	3.000.000	2.849.406	0,47
European Union, Reg. S 0 % 06/07/2026	EUR	5.000.000	5.073.675	0,83
European Union, Reg. S 0 % 04/10/2028	EUR	1.445.000	1.457.856	0,24
European Union, Reg. S 0,25 % 22/04/2036	EUR	2.200.000	2.156.264	0,35
European Union, Reg. S 0,4 % 04/02/2037	EUR	850.000	859.291	0,14
European Union, Reg. S 0,45 % 04/07/2041	EUR	1.640.000	1.635.131	0,27
International Bank for Reconstruction & Development 0 % 15/01/2027	EUR	6.000.000	6.030.752	0,99
International Bank for Reconstruction & Development 0 % 21/02/2030	EUR	6.000.000	5.947.500	0,98
Nordic Investment Bank, Reg. S 0 % 30/04/2027	EUR	2.500.000	2.514.933	0,41
			54.441.102	8,94

Schweden

Skandinaviska Enskilda Banken AB, FRN 0,75 % 03/11/2031	EUR	350.000	348.544	0,06
Volvo Treasury AB, Reg. S 0 % 11/02/2023	EUR	2.000.000	2.006.344	0,33
			2.354.888	0,39

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
------------------------	---------	---------------------	------------------	------------------------------

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Unternehmensanleihen (Fortsetzung)

Schweiz

Credit Suisse AG, Reg. S 0,25 % 05/01/2026	EUR	1.300.000	1.296.799	0,21
Credit Suisse AG, Reg. S 0,25 % 01/09/2028	EUR	550.000	533.588	0,09
SGS Nederland Holding BV, Reg. S 0,125 % 21/04/2027	EUR	400.000	397.183	0,07
UBS AG, Reg. S 0,75 % 21/04/2023	EUR	1.200.000	1.214.630	0,20
UBS Group AG, Reg. S, FRN 1,25 % 17/04/2025	EUR	1.600.000	1.643.202	0,27
UBS Group AG, Reg. S, FRN 0,25 % 03/11/2026	EUR	300.000	298.972	0,05
Zuercher Kantonalbank, Reg. S 0 % 15/05/2026	EUR	850.000	847.397	0,14
Zurich Insurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 4,25 % 02/10/2043	EUR	1.500.000	1.605.818	0,26
			7.837.589	1,29

Vereinigte Arabische Emirate

Emirates NBD Bank PJSC, Reg. S 1,75 % 23/03/2022	EUR	580.000	583.254	0,10
Emirates Telecommunications Group Co. PJSC, Reg. S 0,375 % 17/05/2028	EUR	150.000	150.652	0,02
Emirates Telecommunications Group Co. PJSC, Reg. S 0,875 % 17/05/2033	EUR	350.000	349.016	0,06
First Abu Dhabi Bank PJSC, Reg. S 0,125 % 16/02/2026	EUR	800.000	796.880	0,13
MDGH GMTN RSC Ltd., Reg. S 0,375 % 10/03/2027	EUR	2.150.000	2.143.232	0,35
			4.023.034	0,66

Vereinigtes Königreich

Barclays plc, Reg. S, FRN 3,375 % 02/04/2025	EUR	3.050.000	3.271.836	0,54
Barclays plc, Reg. S, FRN 0,577 % 09/08/2029	EUR	650.000	635.385	0,10
Barclays plc, Reg. S, FRN 1,106 % 12/05/2032	EUR	600.000	595.997	0,10
BP Capital Markets plc, Reg. S, FRN 3,25 % Perpetual	EUR	1.300.000	1.379.371	0,23
BP Capital Markets plc, Reg. S, FRN 3,625 % Perpetual	EUR	1.100.000	1.184.562	0,20
CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd., Reg. S 0,75 % 02/11/2029	EUR	800.000	794.069	0,13
CK Hutchison Finance 16 Ltd., Reg. S 1,25 % 06/04/2023	EUR	1.500.000	1.526.262	0,25
CK Hutchison Group Telecom Finance SA, Reg. S 1,5 % 17/10/2031	EUR	550.000	559.505	0,09
Heathrow Funding Ltd., Reg. S 1,5 % 12/10/2027	EUR	650.000	673.874	0,11
HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 0,309 % 13/11/2026	EUR	650.000	648.930	0,11
HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 0,641 % 24/09/2029	EUR	700.000	695.260	0,11
Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 1,75 % 07/09/2028	EUR	2.250.000	2.311.744	0,38
Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 4,5 % 18/03/2030	EUR	1.110.000	1.245.256	0,20
Santander UK Group Holdings plc, Reg. S, FRN 0,391 % 28/02/2025	EUR	1.950.000	1.963.783	0,32

Euro Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				

Unternehmensanleihen (Fortsetzung)

Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)

Santander UK plc, Reg. S 0,375 % 20/09/2023	EUR	2.750.000	2.782.758	0,46
Yorkshire Building Society, Reg. S 0,5 % 01/07/2028	EUR	575.000	571.140	0,09

20.839.732 3,42

Vereinigte Staaten von Amerika

AT&T, Inc. 1,6 % 19/05/2028	EUR	1.400.000	1.481.204	0,24
AT&T, Inc. 1,3 % 05/09/2023	EUR	2.000.000	2.041.798	0,34
Bank of America Corp., Reg. S, FRN 0,654 % 26/10/2031	EUR	1.600.000	1.560.961	0,26
Coca-Cola Co. (The) 1 % 09/03/2041	EUR	500.000	484.317	0,08
Eaton Capital Unlimited Co., Reg. S 0,128 % 08/03/2026	EUR	1.350.000	1.344.128	0,22
Eli Lilly & Co. 1,7 % 01/11/2049	EUR	800.000	881.463	0,15
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 0,875 % 09/05/2029	EUR	650.000	653.154	0,11
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 0,75 % 23/03/2032	EUR	1.150.000	1.113.505	0,18
JPMorgan Chase & Co., Reg. S, FRN 0,597 % 17/02/2033	EUR	1.250.000	1.207.385	0,20
Marsh & McLennan Cos., Inc. 1,349 % 21/09/2026	EUR	2.000.000	2.089.706	0,34
Medtronic Global Holdings SCA 1,625 % 15/10/2050	EUR	600.000	602.972	0,10
Metropolitan Life Global Funding I, Reg. S 0,875 % 20/01/2022	EUR	3.000.000	3.001.854	0,49
PACCAR Financial Europe BV, Reg. S 0 % 03/03/2023	EUR	2.250.000	2.256.705	0,37
Simon International Finance SCA, REIT, Reg. S 1,125 % 19/03/2033	EUR	300.000	295.588	0,05
Verizon Communications, Inc. 1,85 % 18/05/2040	EUR	1.350.000	1.417.750	0,23

20.432.490 3,36

Summe Unternehmensanleihen 402.820.697 66,16

Staatsanleihen

Österreich

Austria Government Bond, Reg. S, 144A 2,1 % 20/09/2117	EUR	4.000.000	6.205.999	1,02
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 0,85 % 30/06/2120	EUR	290.000	254.671	0,04

6.460.670 1,06

Belgien

Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 1,45 % 22/06/2037	EUR	6.000.000	6.830.298	1,12
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 1,7 % 22/06/2050	EUR	1.000.000	1.196.081	0,20

8.026.379 1,32

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				

Staatsanleihen (Fortsetzung)

Kanada

Province of Ontario Canada, Reg. S 0,9 % 20/05/2041	EUR	3.000.000	2.978.015	0,49
Province of Quebec Canada, Reg. S 0,25 % 05/05/2031	EUR	3.500.000	3.441.929	0,56

6.419.944 1,05

Chile

Chile Government Bond 1,3 % 26/07/2036	EUR	2.550.000	2.505.375	0,41
Chile Government Bond 1,25 % 29/01/2040	EUR	5.000.000	4.865.755	0,80

7.371.130 1,21

China

China Government Bond, Reg. S 0,125 % 12/11/2026	EUR	3.650.000	3.663.687	0,60
China Government Bond, Reg. S 0,25 % 25/11/2030	EUR	4.140.000	4.025.074	0,66

7.688.761 1,26

Finnland

Finland Government Bond, Reg. S, 144A 0,25 % 15/09/2040	EUR	10.000.000	9.785.280	1,61
--	-----	------------	-----------	------

9.785.280 1,61

Frankreich

France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 0,5 % 25/06/2044	EUR	1.375.000	1.314.266	0,21
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 0,75 % 25/05/2052	EUR	17.000.000	16.266.237	2,67
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 0,75 % 25/05/2053	EUR	3.075.000	2.906.404	0,48
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 0,5 % 25/05/2072	EUR	3.000.000	2.331.052	0,38
France Government Bond OAT, Reg. S 0,1 % 01/03/2029	EUR	6.000.000	7.220.905	1,19
France Government Bond OAT, Reg. S 0 % 25/11/2030	EUR	3.500.000	3.467.771	0,57
France Government Bond OAT, Reg. S 0 % 25/11/2031	EUR	6.000.000	5.886.391	0,97
Societe Du Grand Paris EPIC, Reg. S 0 % 25/11/2030	EUR	5.000.000	4.869.740	0,80
Societe Du Grand Paris EPIC, Reg. S 1 % 18/02/2070	EUR	2.000.000	1.811.452	0,30

46.074.218 7,57

Deutschland

Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 6,5 % 04/07/2027	EUR	1	1	0,00
State of North Rhine-Westphalia Germany, Reg. S 0 % 12/10/2035	EUR	1.000.000	938.508	0,16
State of North Rhine-Westphalia Germany, Reg. S 2,15 % 21/03/2119	EUR	2.949.000	4.098.983	0,67
State of North Rhine-Westphalia Germany, Reg. S 1,375 % 15/01/2120	EUR	893.000	921.095	0,15

5.958.587 0,98

Euro Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Island				
Iceland Government Bond, Reg. S 0,625 % 03/06/2026	EUR	1.465.000	1.483.971	0,24
			1.483.971	0,24
Japan				
Japan Finance Organization for Municipalities, Reg. S 0,05 % 12/02/2027	EUR	2.050.000	2.043.809	0,34
			2.043.809	0,34
Lettland				
Latvia Government Bond, Reg. S 0 % 24/01/2029	EUR	1.500.000	1.480.619	0,24
			1.480.619	0,24
Litauen				
Lithuania Government Bond, Reg. S 0,75 % 15/07/2051	EUR	1.620.000	1.566.248	0,26
			1.566.248	0,26
Luxemburg				
Luxembourg Government Bond, Reg. S 0 % 13/11/2026	EUR	2.000.000	2.014.494	0,33
State of the Grand-Duchy of Luxembourg, Reg. S 0 % 24/03/2031	EUR	1.750.000	1.728.677	0,29
			3.743.171	0,62
Mexiko				
Mexico Government Bond 1,625 % 08/04/2026	EUR	7.000.000	7.302.834	1,20
			7.302.834	1,20
Saudi-Arabien				
Saudi Government Bond, Reg. S 0 % 03/03/2024	EUR	2.400.000	2.398.584	0,39
			2.398.584	0,39
Südkorea				
Korea Government Bond 0 % 16/09/2025	EUR	2.785.000	2.801.262	0,46
			2.801.262	0,46
Südkorea				
Korea Government Bond 0 % 16/09/2025	EUR	2.785.000	2.804.250	0,45
			2.804.250	0,45

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Spanien (Fortsetzung)				
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1,25 % 31/10/2030	EUR	19.762.000	21.192.731	3,48
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 0,5 % 31/10/2031	EUR	17.712.000	17.617.002	2,89
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 0,85 % 30/07/2037	EUR	5.330.000	5.202.554	0,85
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1 % 30/07/2042	EUR	720.000	701.624	0,12
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 3,45 % 30/07/2066	EUR	1.290.000	1.948.234	0,32
Spain Government Inflation Linked Bond, Reg. S, 144A 0,7 % 30/11/2033	EUR	8.500.000	11.101.109	1,82
Spain Government Inflation Linked Bond, Reg. S, 144A 0,65 % 30/11/2027	EUR	10.000.000	12.452.916	2,05
			70.216.170	11,53
Summe Staatsanleihen			190.821.637	31,34
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
			593.642.334	97,50
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Luxemburg				
Morgan Stanley Liquidity Funds Euro Liquidity Fund – MS Reserve [†]	EUR	11.836.279	11.836.279	1,94
			11.836.279	1,94
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			11.836.279	1,94
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			11.836.279	1,94
Summe Anlagen			605.478.613	99,44
Barmittel			782.367	0,13
Sonstige Aktiva/(Passiva)			2.623.048	0,43
Summe Nettovermögen			608.884.028	100,00

[†] Verbundener Fonds.

Das in der Aufstellung des Wertpapierbestands genannte Land ist das Land des Risikos. Das Land der Gründung kann davon abweichen.

Euro Bond Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 31. Dezember 2021, in Euro.

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Zahl der Kontrakte	Währung	Gesamtengagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Euro-Bund, 08/03/2022	(304)	EUR	(52.096.480)	816.241	0,14
Euro-Buxl 30 Year Bond, 08/03/2022	(65)	EUR	(13.438.100)	423.800	0,07
Summe Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten				1.240.041	0,21
Euro-Bobl, 08/03/2022	127	EUR	16.921.480	(125.542)	(0,02)
Euro-OAT, 08/03/2022	61	EUR	9.952.150	(157.979)	(0,03)
Euro-Schatz, 08/03/2022	503	EUR	56.351.090	(121.166)	(0,02)
Summe Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten				(404.687)	(0,07)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten				835.354	0,14

Vom Fonds erhaltene und gezahlte Sicherheiten in Bezug auf derivative Finanzinstrumente:

Art der Sicherheit	Gegenpartei	Währung	Erhaltener Betrag	Gezahlter Betrag
Euro Bond Fund				
Barmittel	Goldman Sachs	EUR	590.838	-
			590.838	-

Euro Corporate Bond Fund

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt eine attraktive relative Rendite in Euro gemessen an und investiert hierzu überwiegend in auf Euro lautende festverzinsliche, hochqualitative Wertpapiere, die von Unternehmen und sonstigen nicht staatlichen Emittenten begeben werden.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen				
Australien				
APT Pipelines Ltd., Reg. S 0,75 % 15/03/2029	EUR	19.300.000	18.855.019	0,61
Aurizon Network Pty. Ltd., Reg. S 3,125 % 01/06/2026	EUR	22.837.000	25.349.207	0,82
Ausgrid Finance Pty. Ltd., Reg. S 1,25 % 30/07/2025	EUR	17.162.000	17.729.410	0,57
Ausgrid Finance Pty. Ltd., Reg. S 0,875 % 07/10/2031	EUR	4.400.000	4.347.530	0,14
AusNet Services Holdings Pty. Ltd., Reg. S 0,625 % 25/08/2030	EUR	9.000.000	8.880.408	0,29
AusNet Services Holdings Pty. Ltd., Reg. S, FRN 1,625 % 11/03/2081	EUR	4.600.000	4.620.811	0,15
Australia & New Zealand Banking Group Ltd., Reg. S, FRN 0,669 % 05/05/2031	EUR	13.350.000	13.155.704	0,42
BHP Billiton Finance Ltd., Reg. S, FRN 5,625 % 22/10/2079	EUR	10.134.000	11.624.306	0,37
Commonwealth Bank of Australia, Reg. S, FRN 1,936 % 03/10/2029	EUR	15.195.000	15.789.155	0,51
Computershare US, Inc., Reg. S 1,125 % 07/10/2031	EUR	13.000.000	12.614.173	0,41
Glencore Finance Europe Ltd., Reg. S 3,75 % 01/04/2026	EUR	3.750.000	4.230.585	0,14
Glencore Finance Europe Ltd., Reg. S 1,75 % 17/03/2025	EUR	15.261.000	15.915.254	0,51
Goodman Australia Finance Pty. Ltd., REIT, Reg. S 1,375 % 27/09/2025	EUR	7.200.000	7.430.112	0,24
Optus Finance Pty. Ltd., Reg. S 1 % 20/06/2029	EUR	18.000.000	18.316.440	0,59
Origin Energy Finance Ltd., Reg. S 1 % 17/09/2029	EUR	11.700.000	11.506.365	0,37
Santos Finance Ltd., Reg. S 4,125 % 14/09/2027	USD	10.969.000	10.221.458	0,33
Scentre Group Trust 1, REIT, Reg. S 1,45 % 28/03/2029	EUR	8.300.000	8.673.757	0,28
Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 1,75 % 26/04/2028	EUR	6.700.000	7.014.813	0,22
Transurban Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 1,875 % 16/09/2024	EUR	3.139.000	3.283.755	0,10
Transurban Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 2 % 28/08/2025	EUR	3.100.000	3.293.781	0,11
Westpac Banking Corp., Reg. S, FRN 0,766 % 13/05/2031	EUR	16.250.000	16.062.020	0,52
			238.914.063	7,70
Österreich				
JAB Holdings BV, Reg. S 1 % 14/07/2031	EUR	8.400.000	8.165.724	0,26
UNIQA Insurance Group AG, Reg. S 1,375 % 09/07/2030	EUR	9.500.000	9.959.990	0,32
UNIQA Insurance Group AG, Reg. S, FRN 2,375 % 09/12/2041	EUR	5.000.000	4.975.020	0,16
UNIQA Insurance Group AG, Reg. S, FRN 6 % 27/07/2046	EUR	500.000	612.952	0,02
Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe, Reg. S, FRN 5,5 % 09/10/2043	EUR	12.100.000	13.207.840	0,43
			36.921.526	1,19

Euro Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Belgien				
Aliaxis Finance SA, Reg. S 0,875 % 08/11/2028	EUR	10.100.000	9.942.683	0,32
Anheuser-Busch InBev SA/NV, Reg. S 3,7 % 02/04/2040	EUR	17.550.000	23.385.568	0,75
Belfius Bank SA, Reg. S 3,125 % 11/05/2026	EUR	9.000.000	9.925.200	0,32
FLUVIUS System Operator CVBA, Reg. S 0,625 % 24/11/2031	EUR	14.300.000	14.141.728	0,46
Fluxys Belgium SA, Reg. S 1,75 % 05/10/2027	EUR	6.700.000	7.025.077	0,23
Sofina SA, Reg. S 1 % 23/09/2028	EUR	12.500.000	12.248.350	0,39
Solvay Finance SACA, Reg. S, FRN 5,425 % Perpetual	EUR	2.796.000	3.023.706	0,10
			79.692.312	2,57
China				
CGNPC International Ltd., Reg. S 1,625 % 11/12/2024	EUR	14.765.000	15.249.204	0,49
China Construction Bank Europe SA, Reg. S 0 % 28/06/2024	EUR	10.400.000	10.341.167	0,33
China Merchants Bank Co. Ltd., Reg. S 0,25 % 19/06/2022	EUR	14.100.000	14.174.646	0,46
CNAC HK Finbridge Co. Ltd., Reg. S 1,75 % 14/06/2022	EUR	18.345.000	18.479.102	0,60
Prosus NV, Reg. S 1,288 % 13/07/2029	EUR	9.125.000	8.998.783	0,29
Prosus NV, Reg. S 2,031 % 03/08/2032	EUR	8.802.000	8.740.034	0,28
State Grid Europe Development 2014 plc, Reg. S 2,45 % 26/01/2027	EUR	13.715.000	14.944.906	0,48
State Grid Overseas Investment BVI Ltd., Reg. S 0,797 % 05/08/2026	EUR	12.000.000	12.199.692	0,39
Three Gorges Finance II Cayman Islands Ltd., Reg. S 1,7 % 10/06/2022	EUR	19.129.000	19.398.642	0,63
			122.526.176	3,95
Dänemark				
Danske Bank A/S, Reg. S, FRN 1,375 % 12/02/2030	EUR	7.800.000	7.914.925	0,26
			7.914.925	0,26
Finnland				
Kojamo OYJ, Reg. S 1,875 % 27/05/2027	EUR	6.100.000	6.433.993	0,21
Sampo OYJ, Reg. S, FRN 2,5 % 03/09/2052	EUR	8.750.000	9.172.928	0,29
SATO OYJ, Reg. S 1,375 % 31/05/2024	EUR	7.100.000	7.266.602	0,23
Transmission Finance DAC, Reg. S 0,375 % 18/06/2028	EUR	7.750.000	7.662.348	0,25
Transmission Finance DAC, Reg. S 1,5 % 24/05/2023	EUR	193.419	197.579	0,01
			30.733.450	0,99
Frankreich				
AXA SA, Reg. S, FRN 3,25 % 28/05/2049	EUR	17.500.000	19.652.920	0,63
AXA SA, Reg. S, FRN 5,125 % 04/07/2043	EUR	3.194.000	3.436.573	0,11
AXA SA, Reg. S, FRN 3,941 % Perpetual	EUR	2.354.000	2.580.572	0,08

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Frankreich (Fortsetzung)				
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 0,25 % 29/06/2028	EUR	5.000.000	4.934.635	0,16
BEL SA, Reg. S 1,5 % 18/04/2024	EUR	8.100.000	8.320.126	0,27
BNP Paribas Cardif SA, Reg. S 1 % 29/11/2024	EUR	6.900.000	7.040.187	0,23
BNP Paribas Cardif SA, Reg. S, FRN 4,032 % Perpetual	EUR	15.900.000	17.808.000	0,57
BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 0,25 % 13/04/2027	EUR	11.000.000	10.882.179	0,35
BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 0,5 % 30/05/2028	EUR	8.600.000	8.549.260	0,28
BNP Paribas SA, Reg. S 2,375 % 17/02/2025	EUR	5.592.000	5.956.162	0,19
BNP Paribas SA, Reg. S 2,75 % 27/01/2026	EUR	5.890.000	6.415.559	0,21
BNP Paribas SA, Reg. S 2,875 % 01/10/2026	EUR	3.139.000	3.465.428	0,11
Bouygues SA, Reg. S 0,5 % 11/02/2030	EUR	3.700.000	3.673.182	0,12
BPCE SA, Reg. S, FRN 1,5 % 13/01/2042	EUR	6.200.000	6.159.669	0,20
BPCE SA, 144A 5,15 % 21/07/2024	USD	14.000.000	13.378.014	0,43
Bureau Veritas SA, Reg. S 1,25 % 07/09/2023	EUR	8.000.000	8.149.496	0,26
Credit Agricole Assurances SA, Reg. S 1,5 % 06/10/2031	EUR	10.800.000	10.645.484	0,34
Credit Agricole Assurances SA, Reg. S, FRN 2,625 % 29/01/2048	EUR	10.700.000	11.429.045	0,37
Credit Agricole Assurances SA, Reg. S, FRN 4,25 % Perpetual	EUR	8.800.000	9.667.592	0,31
Credit Agricole Assurances SA, Reg. S, FRN 4,5 % Perpetual	EUR	12.000.000	13.530.000	0,44
Credit Agricole SA, Reg. S, FRN 4 % 31/12/2164	EUR	9.800.000	10.645.485	0,34
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 2,625 % Perpetual	EUR	11.600.000	11.663.974	0,38
Engie SA, Reg. S, FRN 3,25 % Perpetual	EUR	3.200.000	3.448.128	0,11
Indigo Group SAS, Reg. S 1,625 % 19/04/2028	EUR	9.000.000	9.369.189	0,30
Orange SA, Reg. S, FRN 5 % Perpetual	EUR	9.900.000	11.643.390	0,38
SCOR SE, Reg. S, FRN 3 % 08/06/2046	EUR	7.400.000	8.119.724	0,26
SEB SA, Reg. S 1,375 % 16/06/2025	EUR	6.200.000	6.352.074	0,20
Societe Generale SA, FRN 1 % 24/11/2030	EUR	7.800.000	7.799.337	0,25
Societe Generale SA, Reg. S 0,25 % 08/07/2027	EUR	7.000.000	6.933.339	0,22
Sogecap SA, Reg. S, FRN 4,125 % Perpetual	EUR	10.000.000	11.153.120	0,36
TDF Infrastructure SASU, Reg. S 1,75 % 01/12/2029	EUR	6.300.000	6.251.937	0,20
TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 2 % Perpetual	EUR	10.000.000	9.869.100	0,32
TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 2,708 % Perpetual	EUR	13.400.000	13.783.843	0,44
TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 3,369 % Perpetual	EUR	11.600.000	12.652.178	0,41
TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 3,875 % Perpetual	EUR	9.900.000	10.035.115	0,32
Valeo, Reg. S 1 % 03/08/2028	EUR	7.200.000	7.024.169	0,23
Veolia Environnement SA, Reg. S, FRN 2 % 31/12/2164	EUR	6.100.000	6.078.705	0,20
			328.496.890	10,58

Euro Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Deutschland				
ADLER Group SA, Reg. S 1,5 % 26/07/2024	EUR	11.200.000	9.832.200	0,32
Allianz SE, Reg. S, FRN 2,121 % 08/07/2050	EUR	20.000.000	21.024.980	0,68
Allianz SE, Reg. S, FRN 3,375 % Perpetual	EUR	4.600.000	4.949.554	0,16
Allianz SE, Reg. S, FRN 4,75 % Perpetual	EUR	4.900.000	5.292.000	0,17
Bayer AG, Reg. S 1,375 % 06/07/2032	EUR	22.800.000	23.381.172	0,75
Bayer AG, Reg. S, FRN 3,125 % 12/11/2079	EUR	3.100.000	3.156.188	0,10
Commerzbank AG, Reg. S, FRN 4 % 05/12/2030	EUR	10.500.000	11.441.944	0,37
Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 0,75 % 17/02/2027	EUR	7.600.000	7.594.300	0,24
GEWOBAG Wohnungsbau-AG Berlin, Reg. S 0,125 % 24/06/2027	EUR	5.800.000	5.743.720	0,18
Grand City Properties SA, Reg. S 1,375 % 03/08/2026	EUR	5.000.000	5.209.350	0,17
Grand City Properties SA, Reg. S 1,5 % 22/02/2027	EUR	11.800.000	12.335.398	0,40
Grand City Properties SA, Reg. S, FRN 2,5 % Perpetual	EUR	4.500.000	4.583.430	0,15
HOWOGE Wohnungs-baugesellschaft mbH, Reg. S 0,625 % 01/11/2028	EUR	4.800.000	4.816.550	0,16
Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG, Reg. S, FRN 1 % 26/05/2042	EUR	13.000.000	12.447.569	0,40
O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH, Reg. S 1,75 % 05/07/2025	EUR	6.700.000	7.035.958	0,23
RWE AG, Reg. S 1 % 26/11/2033	EUR	11.400.000	11.368.251	0,37
Volkswagen Bank GmbH, Reg. S 1,25 % 15/12/2025	EUR	5.500.000	5.694.106	0,18
Volkswagen International Finance NV, Reg. S 4,125 % 16/11/2038	EUR	22.800.000	31.714.960	1,02
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 2,7 % Perpetual	EUR	6.600.000	6.738.065	0,22
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3,875 % Perpetual	EUR	7.200.000	7.839.000	0,25
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 4,625 % Perpetual	EUR	4.144.000	4.642.395	0,15
Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 1,375 % 20/01/2025	EUR	6.500.000	6.730.678	0,22
Vonovia SE, Reg. S 0,375 % 16/06/2027	EUR	6.200.000	6.136.041	0,20
Vonovia SE, Reg. S 0,25 % 01/09/2028	EUR	6.100.000	5.941.144	0,19
Vonovia SE, Reg. S 1 % 16/06/2033	EUR	6.100.000	5.985.070	0,19
Vonovia SE, Reg. S 1,625 % 01/09/2051	EUR	4.000.000	3.674.956	0,12
Wintershall Dea Finance BV, Reg. S 0,452 % 25/09/2023	EUR	14.600.000	14.703.967	0,47
Wintershall Dea Finance BV, Reg. S 1,823 % 25/09/2031	EUR	14.000.000	14.398.356	0,46
			264.411.302	8,52
Hongkong				
AIA Group Ltd., Reg. S, FRN 0,88 % 09/09/2033	EUR	4.300.000	4.238.364	0,14
Cheung Kong Infrastructure Finance BV Ltd., Reg. S 1 % 12/12/2024	EUR	15.770.000	16.026.593	0,51
			20.264.957	0,65

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Ungarn				
MVM Energetika Zrt., Reg. S 0,875 % 18/11/2027	EUR	9.600.000	9.440.822	0,30
			9.440.822	0,30
Island				
Arion Banki HF, Reg. S 1 % 20/03/2023	EUR	9.169.000	9.274.499	0,30
Landsbankinn HF, Reg. S 1 % 30/05/2023	EUR	2.750.000	2.780.753	0,09
Landsbankinn HF, Reg. S 0,5 % 20/05/2024	EUR	10.950.000	10.973.378	0,35
			23.028.630	0,74
Indien				
NTPC Ltd., Reg. S 2,75 % 01/02/2027	EUR	18.187.000	19.202.471	0,62
Power Finance Corp. Ltd., Reg. S 1,841 % 21/09/2028	EUR	15.250.000	15.221.498	0,49
			34.423.969	1,11
Indonesien				
Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 2,875 % 25/10/2025	EUR	10.250.000	10.919.202	0,35
			10.919.202	0,35
Irland				
Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 0,75 % 08/07/2024	EUR	8.000.000	8.089.240	0,26
Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 1,375 % 11/08/2031	EUR	6.650.000	6.583.786	0,21
DAA Finance plc, Reg. S 1,601 % 05/11/2032	EUR	5.700.000	6.034.191	0,19
Dell Bank International DAC, Reg. S 1,625 % 24/06/2024	EUR	8.500.000	8.798.571	0,28
Dell Bank International DAC, Reg. S 0,5 % 27/10/2026	EUR	8.600.000	8.551.909	0,28
Ryanair DAC, Reg. S 2,875 % 15/09/2025	EUR	5.550.000	5.986.180	0,19
Ryanair DAC, Reg. S 1,125 % 10/03/2023	EUR	4.454.000	4.511.768	0,15
Ryanair DAC, Reg. S 1,125 % 15/08/2023	EUR	5.172.000	5.256.557	0,17
			53.812.202	1,73
Israel				
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, Reg. S 1,625 % 15/10/2028	EUR	11.217.000	9.805.610	0,32
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3,15 % 01/10/2026	USD	9.421.000	7.819.717	0,25
			17.625.327	0,57
Italien				
Aeroporti di Roma SpA, Reg. S 1,75 % 30/07/2031	EUR	3.700.000	3.785.822	0,12
Assicurazioni Generali SpA, Reg. S 2,429 % 14/07/2031	EUR	5.450.000	5.788.008	0,19
Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN 5,5 % 27/10/2047	EUR	15.891.000	19.319.881	0,62

Euro Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Italien (Fortsetzung)				
ASTM SpA, Reg. S 1,5 % 25/01/2030	EUR	8.350.000	8.237.876	0,26
CDP Reti SpA, Reg. S 1,875 % 29/05/2022	EUR	10.657.000	10.746.402	0,35
Enel Finance International NV, Reg. S 0,375 % 28/05/2029	EUR	5.000.000	4.910.985	0,16
Enel SpA, Reg. S, FRN 2,5 % Perpetual	EUR	12.753.000	13.190.364	0,42
Enel SpA, Reg. S, FRN 3,375 % Perpetual	EUR	14.499.000	15.823.121	0,51
FCA Bank SpA, Reg. S 0,5 % 18/09/2023	EUR	9.000.000	9.069.192	0,29
Infrastrutture Wireless Italiane SpA, Reg. S 1,75 % 19/04/2031	EUR	5.800.000	5.763.715	0,19
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 0,75 % 04/12/2024	EUR	12.700.000	12.916.408	0,42
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 1,75 % 04/07/2029	EUR	25.050.000	26.530.230	0,85
Telecom Italia Finance SA 7,75 % 24/01/2033	EUR	4.808.000	6.427.334	0,21
Telecom Italia SpA, Reg. S 2,375 % 12/10/2027	EUR	6.000.000	5.929.920	0,19
UniCredit SpA, Reg. S 0,5 % 09/04/2025	EUR	6.550.000	6.590.060	0,21
UniCredit SpA, Reg. S, FRN 1,25 % 25/06/2025	EUR	7.500.000	7.683.195	0,25
UniCredit SpA, Reg. S, FRN 0,8 % 05/07/2029	EUR	9.400.000	9.401.325	0,30
UniCredit SpA, Reg. S 2,125 % 24/10/2026	EUR	12.358.000	13.258.972	0,43
UniCredit SpA, Reg. S, FRN 4,375 % 03/01/2027	EUR	12.753.000	12.753.000	0,41
			198.125.810	6,38
Japan				
Asahi Group Holdings Ltd., Reg. S 0,541 % 23/10/2028	EUR	9.050.000	9.021.855	0,29
NTT Finance Corp., Reg. S 0,399 % 13/12/2028	EUR	4.150.000	4.136.504	0,13
			13.158.359	0,42
Luxemburg				
Acef Holding SCA, Reg. S 0,75 % 14/06/2028	EUR	5.500.000	5.411.664	0,17
Acef Holding SCA, Reg. S 1,25 % 26/04/2030	EUR	5.150.000	5.143.351	0,17
AXA Logistics Europe Master SCA, Reg. S 0,375 % 15/11/2026	EUR	5.300.000	5.233.655	0,17
Bevco Lux Sarl, Reg. S 1 % 16/01/2030	EUR	6.150.000	6.037.898	0,19
Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 2 % 15/02/2024	EUR	4.000.000	4.134.212	0,13
Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 2,2 % 24/07/2025	EUR	11.400.000	12.041.261	0,39
Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 1,25 % 26/04/2027	EUR	13.000.000	13.113.815	0,42
Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 1,625 % 20/04/2030	EUR	8.400.000	8.414.977	0,27
Czech Gas Networks Investments Sarl, Reg. S 0,875 % 31/03/2031	EUR	9.300.000	9.179.147	0,30
INEOS Finance plc, Reg. S 2,125 % 15/11/2025	EUR	5.415.000	5.424.828	0,18
Logicor Financing Sarl, Reg. S 1,5 % 14/11/2022	EUR	11.000.000	11.114.653	0,36

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Luxemburg (Fortsetzung)				
Logicor Financing Sarl, Reg. S 1,5 % 13/07/2026	EUR	12.850.000	13.302.911	0,43
Logicor Financing Sarl, Reg. S 3,25 % 13/11/2028	EUR	10.750.000	12.217.074	0,39
SELP Finance Sarl, REIT, Reg. S 1,5 % 20/11/2025	EUR	12.057.000	12.513.406	0,40
SELP Finance Sarl, REIT, Reg. S 1,5 % 20/12/2026	EUR	7.900.000	8.190.238	0,26
			131.473.090	4,23
Mexiko				
Fomento Economico Mexicano SAB de CV 0,5 % 28/05/2028	EUR	10.300.000	10.187.864	0,33
Fomento Economico Mexicano SAB de CV 1 % 28/05/2033	EUR	14.650.000	14.148.267	0,46
Petroleos Mexicanos, Reg. S 3,75 % 16/04/2026	EUR	2.642.000	2.642.238	0,08
Petroleos Mexicanos, Reg. S 4,875 % 21/02/2028	EUR	11.118.000	11.161.849	0,36
			38.140.218	1,23
Niederlande				
ASR Nederland NV, Reg. S, FRN 5,125 % 29/09/2045	EUR	10.090.000	11.704.400	0,38
ASR Nederland NV, Reg. S, FRN 5 % Perpetual	EUR	21.917.000	24.464.654	0,79
Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S, FRN 4,625 % Perpetual	EUR	6.200.000	6.798.176	0,22
ING Groep NV, Reg. S, FRN 0,375 % 29/09/2028	EUR	8.500.000	8.365.513	0,27
ING Groep NV, Reg. S, FRN 2 % 22/03/2030	EUR	11.800.000	12.292.237	0,40
ING Groep NV, Reg. S, FRN 1 % 13/11/2030	EUR	18.800.000	18.887.871	0,61
ING Groep NV, Reg. S, FRN 0,875 % 29/11/2030	EUR	4.300.000	4.315.897	0,14
ING Groep NV, Reg. S, FRN 0,875 % 09/06/2032	EUR	2.300.000	2.285.625	0,07
JDE Peet's NV, Reg. S 0,5 % 16/01/2029	EUR	10.650.000	10.383.324	0,33
JDE Peet's NV, Reg. S 1,125 % 16/06/2033	EUR	6.650.000	6.478.669	0,21
NN Group NV, Reg. S, FRN 4,625 % 08/04/2044	EUR	19.174.000	20.923.628	0,67
Shell International Finance BV, Reg. S 1,875 % 07/04/2032	EUR	8.600.000	9.488.182	0,30
Shell International Finance BV, Reg. S 1,25 % 11/11/2032	EUR	6.000.000	6.235.500	0,20
Stedin Holding NV, Reg. S, FRN 1,5 % 31/12/2164	EUR	12.600.000	12.677.490	0,41
			155.301.166	5,00
Polen				
Polski Koncern Naftowy ORLEN SA, Reg. S 1,125 % 27/05/2028	EUR	3.525.000	3.551.596	0,11
			3.551.596	0,11

Euro Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Singapur				
DBS Group Holdings Ltd., Reg. S, FRN 1,5 % 11/04/2028	EUR	24.300.000	24.741.798	0,80
			24.741.798	0,80
Slowakei				
Tatra Banka A/S, Reg. S, FRN 0,5 % 23/04/2028	EUR	11.300.000	11.018.088	0,36
			11.018.088	0,36
Spanien				
Abertis Infraestructuras SA, Reg. S 2,375 % 27/09/2027	EUR	5.900.000	6.421.607	0,21
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S, FRN 1 % 16/01/2030	EUR	12.500.000	12.495.162	0,40
Banco Santander SA, Reg. S 3,125 % 19/01/2027	EUR	22.500.000	24.933.803	0,80
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 2,25 % 17/04/2030	EUR	30.000.000	31.183.830	1,01
Cellnex Finance Co. SA, Reg. S 0,75 % 15/11/2026	EUR	4.400.000	4.318.851	0,14
Cellnex Telecom SA 1,875 % 26/06/2029	EUR	12.300.000	12.209.743	0,40
Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 1,825 % Perpetual	EUR	5.400.000	5.373.664	0,17
Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 1,875 % Perpetual	EUR	21.900.000	22.372.142	0,72
Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, Reg. S 2 % 17/04/2026	EUR	9.100.000	9.664.225	0,31
Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, Reg. S 1,35 % 14/10/2028	EUR	11.700.000	12.078.635	0,39
Madriena Red de Gas Finance BV, Reg. S 1,375 % 11/04/2025	EUR	4.940.000	5.066.602	0,16
Madriena Red de Gas Finance BV, Reg. S 2,25 % 11/04/2029	EUR	9.957.000	10.485.567	0,34
NorteGas Energia Distribucion SA, Reg. S 0,905 % 22/01/2031	EUR	10.600.000	10.336.961	0,33
NorteGas Energia Distribucion SA, Reg. S 2,065 % 28/09/2027	EUR	3.205.000	3.420.549	0,11
Prosegur Cia de Seguridad SA, Reg. S 1 % 08/02/2023	EUR	5.000.000	5.048.225	0,16
Redexis Gas Finance BV, Reg. S 1,875 % 28/05/2025	EUR	9.500.000	9.970.858	0,32
Redexis Gas Finance BV, Reg. S 1,875 % 27/04/2027	EUR	10.476.000	11.074.379	0,36
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 5,875 % Perpetual	EUR	2.800.000	3.076.500	0,10
Unicaja Banco SA, Reg. S, FRN 1 % 01/12/2026	EUR	7.200.000	7.179.408	0,23
			206.710.711	6,66
Schweden				
Akelius Residential Property Financing BV, Reg. S 1 % 17/01/2028	EUR	4.850.000	4.800.613	0,16
Akelius Residential Property Financing BV, Reg. S 1,125 % 11/01/2029	EUR	6.700.000	6.604.190	0,21
Hemso Treasury OYJ, Reg. S 0 % 19/01/2028	EUR	6.500.000	6.305.167	0,20
Skandinaviska Enskilda Banken AB, FRN 0,75 % 03/11/2031	EUR	6.000.000	5.975.040	0,19
			23.685.010	0,76

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Schweiz				
Adecco International Financial Services BV, Reg. S 0,125 % 21/09/2028	EUR	6.750.000	6.565.711	0,21
Adecco International Financial Services BV, Reg. S 0,5 % 21/09/2031	EUR	5.200.000	5.024.594	0,16
Credit Suisse AG, Reg. S 0,25 % 05/01/2026	EUR	8.000.000	7.980.304	0,26
SGS Nederland Holding BV, Reg. S 0,125 % 21/04/2027	EUR	5.500.000	5.461.269	0,18
Syngenta Finance NV, 144A 5,182 % 24/04/2028	USD	13.092.000	12.964.074	0,42
Syngenta Finance NV, Reg. S 3,375 % 16/04/2026	EUR	14.000.000	15.308.734	0,49
UBS AG, Reg. S 5,125 % 15/05/2024	USD	7.000.000	6.615.549	0,21
UBS Group AG, Reg. S, FRN 0,25 % 03/11/2026	EUR	6.250.000	6.228.581	0,20
Zurich Insurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 4,25 % 02/10/2043	EUR	2.354.000	2.520.063	0,08
			68.668.879	2,21
Vereinigte Arabische Emirate				
DP World Ltd., Reg. S 2,375 % 25/09/2026	EUR	22.000.000	23.354.430	0,75
Emirates NBD Bank PJSC, Reg. S 1,75 % 23/03/2022	EUR	4.500.000	4.525.245	0,15
Emirates Telecommunications Group Co. PJSC, Reg. S 0,375 % 17/05/2028	EUR	2.200.000	2.209.559	0,07
Emirates Telecommunications Group Co. PJSC, Reg. S 0,875 % 17/05/2033	EUR	5.000.000	4.985.950	0,16
First Abu Dhabi Bank PJSC, Reg. S 0,125 % 16/02/2026	EUR	10.000.000	9.961.000	0,32
			45.036.184	1,45
Vereinigtes Königreich				
Annington Funding plc, Reg. S 1,65 % 12/07/2024	EUR	6.554.000	6.783.456	0,22
Aviva plc, Reg. S, FRN 3,875 % 03/07/2044	EUR	6.808.000	7.367.182	0,24
Aviva plc, Reg. S, FRN 3,375 % 04/12/2045	EUR	7.029.000	7.705.682	0,25
Barclays plc, Reg. S, FRN 3,375 % 02/04/2025	EUR	7.000.000	7.509.131	0,24
Barclays plc, Reg. S, FRN 0,577 % 09/08/2029	EUR	10.450.000	10.215.042	0,33
BP Capital Markets plc, Reg. S, FRN 3,25 % Perpetual	EUR	15.750.000	16.711.616	0,54
BP Capital Markets plc, Reg. S, FRN 3,625 % Perpetual	EUR	13.700.000	14.753.187	0,48
Canary Wharf Group Investment Holdings plc, Reg. S 1,75 % 07/04/2026	EUR	5.050.000	5.103.449	0,16
Chanel Ceres plc, Reg. S 0,5 % 31/07/2026	EUR	10.200.000	10.184.996	0,33
CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd., Reg. S 0,75 % 02/11/2029	EUR	12.600.000	12.506.584	0,40
CK Hutchison Finance 16 II Ltd., Reg. S 0,875 % 03/10/2024	EUR	3.000.000	3.063.105	0,10
CK Hutchison Finance 16 Ltd., Reg. S 1,25 % 06/04/2023	EUR	4.023.000	4.093.435	0,13
CK Hutchison Group Telecom Finance SA, Reg. S 0,375 % 17/10/2023	EUR	4.900.000	4.928.807	0,16
CK Hutchison Group Telecom Finance SA, Reg. S 1,5 % 17/10/2031	EUR	8.100.000	8.239.976	0,27

Euro Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				
DS Smith plc, Reg. S 2,25 % 16/09/2022	EUR	11.700.000	11.831.988	0,38
easyJet FinCo. BV, Reg. S 1,875 % 03/03/2028	EUR	4.200.000	4.221.722	0,14
Heathrow Funding Ltd., Reg. S 1,5 % 12/10/2027	EUR	8.200.000	8.501.178	0,27
Heathrow Funding Ltd., Reg. S 1,5 % 11/02/2030	EUR	5.813.000	6.004.469	0,19
HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 0,309 % 13/11/2026	EUR	8.100.000	8.086.669	0,26
HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 0,641 % 24/09/2029	EUR	16.200.000	16.090.310	0,52
HSBC Holdings plc, Reg. S 3 % 30/06/2025	EUR	16.897.000	18.413.539	0,59
HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 5,25 % Perpetual	EUR	3.758.000	3.880.135	0,12
Informa plc, Reg. S 1,5 % 05/07/2023	EUR	11.504.000	11.743.536	0,38
Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 0,625 % 15/01/2024	EUR	15.000.000	15.119.415	0,49
Yorkshire Building Society, Reg. S 0,5 % 01/07/2028	EUR	10.025.000	9.957.702	0,32
			314.534.295	10,13
Vereinigte Staaten von Amerika				
American International Group, Inc. 1,875 % 21/06/2027	EUR	5.846.000	6.213.509	0,20
American Tower Corp., REIT 0,45 % 15/01/2027	EUR	9.050.000	8.951.871	0,29
AT&T, Inc. 1,95 % 15/09/2023	EUR	7.902.000	8.146.306	0,26
AT&T, Inc. 2,45 % 15/03/2035	EUR	27.000.000	29.880.657	0,96
Bank of America Corp., Reg. S, FRN 0,694 % 22/03/2031	EUR	16.600.000	16.371.430	0,53
Bank of America Corp., Reg. S, FRN 1,102 % 24/05/2032	EUR	28.200.000	28.483.665	0,92
Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0,632 % 04/06/2023	EUR	7.300.000	7.371.869	0,24
Berkshire Hathaway, Inc. 0,5 % 15/01/2041	EUR	5.800.000	5.097.545	0,16
Berry Global, Inc., Reg. S 1 % 15/01/2025	EUR	12.550.000	12.687.736	0,41
Booking Holdings, Inc. 0,1 % 08/03/2025	EUR	5.000.000	5.005.435	0,16
Capital One Financial Corp. 0,8 % 12/06/2024	EUR	12.950.000	13.185.923	0,42
Chubb INA Holdings, Inc. 1,55 % 15/03/2028	EUR	8.123.000	8.611.493	0,28
Citigroup, Inc., Reg. S, FRN 0,5 % 08/10/2027	EUR	17.200.000	17.211.128	0,55
Coca-Cola Co. (The) 0,8 % 15/03/2040	EUR	7.550.000	7.122.685	0,23
Coca-Cola Co. (The) 1 % 09/03/2041	EUR	9.700.000	9.395.740	0,30
DH Europe Finance II Sarl 1,8 % 18/09/2049	EUR	8.700.000	9.200.198	0,30
DXC Technology Co. 1,75 % 15/01/2026	EUR	11.750.000	12.198.098	0,39
Eli Lilly & Co. 1,375 % 14/09/2061	EUR	5.450.000	4.981.965	0,16
Ford Motor Credit Co. LLC 3,021 % 06/03/2024	EUR	4.675.000	4.886.198	0,16
Ford Motor Credit Co. LLC 1,355 % 07/02/2025	EUR	11.184.000	11.267.466	0,36
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 0,25 % 26/01/2028	EUR	17.850.000	17.416.156	0,56
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 0,875 % 09/05/2029	EUR	10.750.000	10.802.170	0,35
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 0,75 % 23/03/2032	EUR	15.000.000	14.523.975	0,47

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 1,625 % 27/07/2026	EUR	14.322.000	15.129.875	0,49
JPMorgan Chase & Co., Reg. S, FRN 1,09 % 11/03/2027	EUR	10.000.000	10.299.540	0,33
JPMorgan Chase & Co., Reg. S, FRN 0,597 % 17/02/2033	EUR	10.400.000	10.045.443	0,32
Liberty Mutual Group, Inc., Reg. S, FRN 3,625 % 23/05/2059	EUR	11.350.000	11.725.969	0,38
Marsh & McLennan Cos., Inc. 1,349 % 21/09/2026	EUR	9.900.000	10.344.045	0,33
Marsh & McLennan Cos., Inc. 1,979 % 21/03/2030	EUR	10.300.000	11.275.225	0,36
Medtronic Global Holdings SCA 1,625 % 15/10/2050	EUR	8.300.000	8.341.118	0,27
Molson Coors Beverage Co. 1,25 % 15/07/2024	EUR	10.735.000	10.992.790	0,35
Simon International Finance SCA, REIT, Reg. S 1,125 % 19/03/2033	EUR	5.200.000	5.123.518	0,17
Southern Co. (The), FRN 1,875 % 15/09/2081	EUR	8.900.000	8.672.160	0,28
Thermo Fisher Scientific Finance I BV 2 % 18/10/2051	EUR	14.400.000	14.901.854	0,48
Thermo Fisher Scientific, Inc. 1,875 % 01/10/2049	EUR	25.000.000	25.700.850	0,83
Upjohn Finance BV, Reg. S 1,362 % 23/06/2027	EUR	28.500.000	29.412.827	0,95
Upjohn Finance BV, Reg. S 1,908 % 23/06/2032	EUR	11.350.000	11.889.431	0,38
Verizon Communications, Inc. 2,875 % 15/01/2038	EUR	10.000.000	11.976.740	0,39
Verizon Communications, Inc. 1,85 % 18/05/2040	EUR	14.700.000	15.437.720	0,50
Wells Fargo & Co., Reg. S, FRN 1,338 % 04/05/2025	EUR	9.800.000	10.084.484	0,33
Zimmer Biomet Holdings, Inc. 2,425 % 13/12/2026	EUR	6.310.000	6.847.221	0,22
			497.214.028	16,02
Summe Unternehmensanleihen			3.010.484.985	96,97
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
			3.010.484.985	96,97

Euro Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Luxemburg				
Morgan Stanley Liquidity Funds Euro Liquidity Fund – MS Reserve [†]	EUR	63.621.229	63.621.229	2,05
Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund – MS Reserve [†]	USD	63.700	63.700	0,00
			63.684.929	2,05
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			63.684.929	2,05
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			63.684.929	2,05
Summe Anlagen			3.074.169.914	99,02
Barmittel			4.107.570	0,13
Sonstige Aktiva/(Passiva)			26.471.494	0,85
Summe Nettovermögen			3.104.748.978	100,00

[†] Verbundener Fonds.

Das in der Aufstellung des Wertpapierbestands genannte Land ist das Land des Risikos. Das Land der Gründung kann davon abweichen.

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 31. Dezember 2021, in Euro.

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Zahl der Kontrakte	Währung	Gesamt-engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Netto- vermögens
Euro-Bobl, 08/03/2022	(1.793)	EUR	(238.899.320)	2.027.857	0,06
Euro-Bund, 08/03/2022	(59)	EUR	(10.110.830)	171.695	0,01
Euro-OAT, 08/03/2022	(927)	EUR	(151.240.050)	1.807.835	0,06
US 10 Year Note, 22/03/2022	109	USD	12.530.441	95.422	0,00
Summe Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten				4.102.809	0,13
Euro-Schatz, 08/03/2022	1.080	EUR	120.992.400	(260.158)	(0,01)
US 10 Year Ultra Bond, 22/03/2022	(263)	USD	(33.878.309)	(414.784)	(0,01)
Summe Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten				(674.942)	(0,02)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten				3.427.867	0,11

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Netto- vermögens
USD	22.224.643	EUR	19.390.355	18.01.2022	Barclays	195.900	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						195.900	0,01
In CHF abgesicherte Anteilsklasse							
CHF	57.993	EUR	55.745	07.01.2022	J.P. Morgan	201	0,00
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						201	0,00
In GBP abgesicherte Anteilsklasse							
GBP	54.848.221	EUR	64.370.633	07.01.2022	J.P. Morgan	971.210	0,03
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						971.210	0,03
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						1.167.311	0,04
EUR	55.771.549	USD	64.782.000	18.01.2022	Westpac Banking	(1.319.888)	(0,04)
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(1.319.888)	(0,04)
In USD abgesicherte Anteilsklasse							
USD	41.858.094	EUR	37.134.082	07.01.2022	J.P. Morgan	(236.776)	(0,01)
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(236.776)	(0,01)
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(1.556.664)	(0,05)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(389.353)	(0,01)

Vom Fonds erhaltene und gezahlte Sicherheiten in Bezug auf derivative Finanzinstrumente:

Art der Sicherheit	Gegenpartei	Währung	Erhaltener Betrag	Gezahlter Betrag
Euro Corporate Bond Fund				
Barmittel	Barclays	EUR	300.000	–
Barmittel	Goldman Sachs	EUR	3.652.424	–
Barmittel	Westpac Banking	EUR	–	1.642.000
			3.952.424	1.642.000

Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt die Erzielung einer attraktiven Rendite gemessen in Euro an, während er gleichzeitig versucht, sein durch Zinsschwankungen am Markt bedingtes Risiko zu reduzieren. Hierzu investiert er vornehmlich in hochwertige Emissionen von auf Euro lautenden festverzinslichen Wertpapieren, die von Unternehmen und anderen staatlich unabhängigen Emittenten begeben werden.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen				
Australien				
APT Pipelines Ltd., Reg. S 0,75 % 15/03/2029	EUR	2.050.000	2.002.735	0,42
Aurizon Network Pty. Ltd., Reg. S 2 % 18/09/2024	EUR	1.000.000	1.051.136	0,22
Aurizon Network Pty. Ltd., Reg. S 3,125 % 01/06/2026	EUR	2.350.000	2.608.514	0,55
Ausgrid Finance Pty. Ltd., Reg. S 1,25 % 30/07/2025	EUR	2.200.000	2.272.736	0,48
Ausgrid Finance Pty. Ltd., Reg. S 0,875 % 07/10/2031	EUR	600.000	592.845	0,13
AusNet Services Holdings Pty. Ltd., Reg. S 0,625 % 25/08/2030	EUR	1.000.000	986.712	0,21
AusNet Services Holdings Pty. Ltd., Reg. S, FRN 1,625 % 11/03/2081	EUR	450.000	452.036	0,10
Australia & New Zealand Banking Group Ltd., Reg. S, FRN 0,669 % 05/05/2031	EUR	2.000.000	1.970.892	0,42
BHP Billiton Finance Ltd., Reg. S, FRN 5,625 % 22/10/2079	EUR	1.700.000	1.950.002	0,41
Commonwealth Bank of Australia, Reg. S, FRN 1,936 % 03/10/2029	EUR	2.205.000	2.291.220	0,49
Computershare US, Inc., Reg. S 1,125 % 07/10/2031	EUR	1.850.000	1.795.094	0,38
Glencore Finance Europe Ltd., Reg. S 1,75 % 17/03/2025	EUR	1.939.000	2.022.127	0,43
Goodman Australia Finance Pty. Ltd., REIT, Reg. S 1,375 % 27/09/2025	EUR	450.000	464.382	0,10
Optus Finance Pty. Ltd., Reg. S 1 % 20/06/2029	EUR	1.200.000	1.221.096	0,26
Origin Energy Finance Ltd., Reg. S 1 % 17/09/2029	EUR	1.600.000	1.573.520	0,33
Santos Finance Ltd., Reg. S 4,125 % 14/09/2027	USD	1.431.000	1.333.477	0,28
Scentre Group Trust 1, REIT, Reg. S 1,45 % 28/03/2029	EUR	500.000	522.515	0,11
Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 1,75 % 26/04/2028	EUR	593.000	620.863	0,13
Transurban Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 1,75 % 29/03/2028	EUR	300.000	319.776	0,07
Transurban Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 1,875 % 16/09/2024	EUR	1.000.000	1.046.115	0,22
Transurban Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 2 % 28/08/2025	EUR	1.000.000	1.062.510	0,23
Westpac Banking Corp., Reg. S, FRN 0,766 % 13/05/2031	EUR	2.300.000	2.273.394	0,48
			30.433.697	6,45
Österreich				
Erste Group Bank AG, Reg. S 0,05 % 16/09/2025	EUR	700.000	697.042	0,15
JAB Holdings BV, Reg. S 1 % 14/07/2031	EUR	1.300.000	1.263.743	0,27
UNIQA Insurance Group AG, Reg. S 1,375 % 09/07/2030	EUR	600.000	629.052	0,13
UNIQA Insurance Group AG, Reg. S, FRN 2,375 % 09/12/2041	EUR	800.000	796.003	0,17
UNIQA Insurance Group AG, Reg. S, FRN 6 % 27/07/2046	EUR	100.000	122.590	0,03
Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe, Reg. S, FRN 5,5 % 09/10/2043	EUR	1.700.000	1.855.647	0,39
			5.364.077	1,14

Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Belgien				
Aliaxis Finance SA, Reg. S 0,875 % 08/11/2028	EUR	1.300.000	1.279.751	0,27
Anheuser-Busch InBev SA/NV, Reg. S 3,7 % 02/04/2040	EUR	2.400.000	3.198.026	0,68
Anheuser-Busch InBev SA/NV, Reg. S 2,75 % 17/03/2036	EUR	1.100.000	1.303.960	0,28
Belfius Bank SA, Reg. S 3,125 % 11/05/2026	EUR	1.000.000	1.102.800	0,23
FLUVIUS System Operator CVBA, Reg. S 0,625 % 24/11/2031	EUR	2.000.000	1.977.864	0,42
KBC Group NV, Reg. S, FRN 0,125 % 10/09/2026	EUR	900.000	894.224	0,19
Sofina SA, Reg. S 1 % 23/09/2028	EUR	1.800.000	1.763.762	0,37
Solvay Finance SACA, Reg. S, FRN 5,425 % Perpetual	EUR	404.000	436.902	0,09
			11.957.289	2,53
China				
CGNPC International Ltd., Reg. S 1,625 % 11/12/2024	EUR	2.135.000	2.205.015	0,47
China Construction Bank Europe SA, Reg. S 0 % 28/06/2024	EUR	1.300.000	1.292.646	0,27
China Merchants Bank Co. Ltd., Reg. S 0,25 % 19/06/2022	EUR	1.500.000	1.507.941	0,32
CNAC HK Finbridge Co. Ltd., Reg. S 1,75 % 14/06/2022	EUR	2.655.000	2.674.408	0,57
Prosus NV, Reg. S 1,288 % 13/07/2029	EUR	1.100.000	1.084.785	0,23
Prosus NV, Reg. S 2,031 % 03/08/2032	EUR	850.000	844.016	0,18
State Grid Europe Development 2014 plc, Reg. S 2,45 % 26/01/2027	EUR	1.985.000	2.163.007	0,46
State Grid Overseas Investment BVI Ltd., Reg. S 0,797 % 05/08/2026	EUR	1.000.000	1.016.641	0,21
Three Gorges Finance II Cayman Islands Ltd., Reg. S 1,7 % 10/06/2022	EUR	1.000.000	1.014.096	0,21
			13.802.555	2,92
Dänemark				
Danske Bank A/S, Reg. S 0,875 % 22/05/2023	EUR	1.000.000	1.012.595	0,21
Danske Bank A/S, Reg. S, FRN 1,375 % 12/02/2030	EUR	1.100.000	1.116.207	0,24
			2.128.802	0,45
Finnland				
Sampo OYJ, Reg. S, FRN 2,5 % 03/09/2052	EUR	1.100.000	1.153.168	0,24
SATO OYJ, Reg. S 1,375 % 31/05/2024	EUR	1.400.000	1.432.851	0,30
Transmission Finance DAC, Reg. S 0,375 % 18/06/2028	EUR	900.000	889.821	0,19
Transmission Finance DAC, Reg. S 1,5 % 24/05/2023	EUR	100.000	102.151	0,02
UPM-Kymmene OYJ, Reg. S 0,5 % 22/03/2031	EUR	900.000	877.082	0,19
			4.455.073	0,94

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Frankreich				
Aeroports de Paris, Reg. S 1,5 % 02/07/2032	EUR	900.000	947.019	0,20
AXA SA, Reg. S, FRN 3,25 % 28/05/2049	EUR	2.500.000	2.807.560	0,60
AXA SA, Reg. S, FRN 5,125 % 04/07/2043	EUR	350.000	376.581	0,08
AXA SA, Reg. S, FRN 3,941 % Perpetual	EUR	346.000	379.303	0,08
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 0,25 % 29/06/2028	EUR	2.000.000	1.973.854	0,42
BNP Paribas Cardif SA, Reg. S, FRN 4,032 % Perpetual	EUR	2.300.000	2.576.000	0,55
BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 0,25 % 13/04/2027	EUR	2.800.000	2.770.009	0,59
BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 0,5 % 19/02/2028	EUR	1.000.000	994.211	0,21
BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 0,5 % 30/05/2028	EUR	1.300.000	1.292.330	0,27
BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 1,125 % 17/04/2029	EUR	800.000	817.766	0,17
BNP Paribas SA, Reg. S 2,375 % 17/02/2025	EUR	1.000.000	1.065.122	0,23
Bouygues SA, Reg. S 0,5 % 11/02/2030	EUR	700.000	694.926	0,15
BPCE SA, Reg. S 1,125 % 18/01/2023	EUR	1.800.000	1.827.812	0,39
BPCE SA, Reg. S 0,01 % 14/01/2027	EUR	1.700.000	1.671.112	0,35
BPCE SA, Reg. S 0,75 % 03/03/2031	EUR	800.000	796.303	0,17
BPCE SA, Reg. S, FRN 0,5 % 15/09/2027	EUR	700.000	697.855	0,15
BPCE SA, Reg. S, FRN 1,5 % 13/01/2042	EUR	1.000.000	993.495	0,21
BPCE SA, 144A 5,15 % 21/07/2024	USD	1.500.000	1.433.359	0,30
Credit Agricole Assurances SA, Reg. S 1,5 % 06/10/2031	EUR	1.600.000	1.577.109	0,33
Credit Agricole Assurances SA, Reg. S, FRN 2,625 % 29/01/2048	EUR	1.600.000	1.709.016	0,36
Credit Agricole Assurances SA, Reg. S, FRN 4,25 % Perpetual	EUR	1.000.000	1.098.590	0,23
Credit Agricole Assurances SA, Reg. S, FRN 4,5 % Perpetual	EUR	1.700.000	1.916.750	0,41
Credit Agricole SA, Reg. S, FRN 4 % Perpetual	EUR	1.000.000	1.086.274	0,23
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 2,625 % Perpetual	EUR	1.400.000	1.407.721	0,30
Engie SA, Reg. S, FRN 3,25 % Perpetual	EUR	400.000	431.016	0,09
Indigo Group SAS, Reg. S 1,625 % 19/04/2028	EUR	1.200.000	1.249.225	0,26
Orange SA, Reg. S, FRN 5 % Perpetual	EUR	1.449.000	1.704.169	0,36
SCOR SE, Reg. S, FRN 3 % 08/06/2046	EUR	900.000	987.534	0,21
SEB SA, Reg. S 1,375 % 16/06/2025	EUR	500.000	512.264	0,11
Societe Generale SA, FRN 1 % 24/11/2030	EUR	1.500.000	1.499.872	0,32
Societe Generale SA, Reg. S 0,25 % 08/07/2027	EUR	1.500.000	1.485.715	0,31
Sogecap SA, Reg. S, FRN 4,125 % Perpetual	EUR	1.400.000	1.561.437	0,33
TDF Infrastructure SASU, Reg. S 1,75 % 01/12/2029	EUR	1.000.000	992.371	0,21
TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 2 % Perpetual	EUR	950.000	937.565	0,20
TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 2,708 % Perpetual	EUR	1.850.000	1.902.993	0,40
TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 3,369 % Perpetual	EUR	1.550.000	1.690.593	0,36
TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 3,875 % Perpetual	EUR	1.000.000	1.013.648	0,21
UnibailRodamco-Westfield SE, REIT, Reg. S 1,375 % 04/12/2031	EUR	700.000	718.194	0,15

Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				

Unternehmensanleihen (Fortsetzung)

Frankreich (Fortsetzung)

Valeo, Reg. S 1 % 03/08/2028	EUR	900.000	878.021	0,19
Veolia Environnement SA, Reg. S, FRN 2 % 31/12/2164	EUR	900.000	896.858	0,19
			51.371.552	10,88

Deutschland

adidas AG, Reg. S 0 % 09/09/2024	EUR	400.000	401.320	0,08
ADLER Group SA, Reg. S 1,5 % 26/07/2024	EUR	1.600.000	1.404.600	0,30
Allianz SE, Reg. S, FRN 5,625 % 17/10/2042	EUR	1.200.000	1.252.080	0,27
Allianz SE, Reg. S, FRN 2,121 % 08/07/2050	EUR	1.800.000	1.892.248	0,40
Allianz SE, Reg. S, FRN 3,375 % Perpetual	EUR	600.000	645.594	0,14
Bayer AG, Reg. S 0,375 % 06/07/2024	EUR	600.000	605.804	0,13
Bayer AG, Reg. S 1,375 % 06/07/2032	EUR	2.600.000	2.666.274	0,56
Bayer AG, Reg. S, FRN 3,125 % 12/11/2079	EUR	300.000	305.437	0,06
Bayer Capital Corp. BV, Reg. S 1,5 % 26/06/2026	EUR	600.000	629.597	0,13
BMW Finance NV, Reg. S 0,125 % 13/07/2022	EUR	1.350.000	1.354.302	0,29
BMW Finance NV, Reg. S 0 % 11/01/2026	EUR	525.000	524.542	0,11
Clearstream Banking AG, Reg. S 0 % 01/12/2025	EUR	300.000	299.390	0,06
Commerzbank AG, Reg. S, FRN 4 % 05/12/2030	EUR	800.000	871.767	0,18
Continental AG, Reg. S 0 % 12/09/2023	EUR	750.000	751.637	0,16
Daimler AG, Reg. S 1,125 % 06/11/2031	EUR	1.625.000	1.705.460	0,36
Daimler International Finance BV, Reg. S 0,875 % 09/04/2024	EUR	1.000.000	1.022.953	0,22
Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 0,75 % 17/02/2027	EUR	1.400.000	1.398.950	0,30
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, Reg. S, FRN 2,125 % 31/08/2081	EUR	1.100.000	1.070.891	0,23
GEWOBA Wohnungsbau-AG Berlin, Reg. S 0,125 % 24/06/2027	EUR	700.000	693.208	0,15
Grand City Properties SA, Reg. S 1,375 % 03/08/2026	EUR	1.000.000	1.041.870	0,22
Grand City Properties SA, Reg. S, FRN 2,5 % Perpetual	EUR	600.000	611.124	0,13
HÖWOGGE Wohnungsbaugesellschaft mbH, Reg. S 0,625 % 01/11/2028	EUR	700.000	702.414	0,15
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG, Reg. S, FRN 1 % 26/05/2042	EUR	1.700.000	1.627.759	0,34
RWE AG, Reg. S 1 % 26/11/2033	EUR	1.650.000	1.645.405	0,35
Traton Finance Luxembourg SA, Reg. S 0,125 % 24/03/2025	EUR	1.000.000	995.016	0,21
Vantage Towers AG, Reg. S 0,375 % 31/03/2027	EUR	700.000	691.109	0,15
Volkswagen International Finance NV, Reg. S 4,125 % 16/11/2038	EUR	3.000.000	4.173.021	0,88
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3,875 % Perpetual	EUR	1.000.000	1.088.750	0,23
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 4,625 % Perpetual	EUR	1.006.000	1.126.991	0,24
Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 1,375 % 20/01/2025	EUR	1.000.000	1.035.489	0,22
Vonovia SE, Reg. S 0,375 % 16/06/2027	EUR	700.000	692.779	0,15
Vonovia SE, Reg. S 0,25 % 01/09/2028	EUR	800.000	779.166	0,16
Vonovia SE, Reg. S 1 % 16/06/2033	EUR	800.000	784.927	0,17

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				

Unternehmensanleihen (Fortsetzung)

Deutschland (Fortsetzung)

Vonovia SE, Reg. S 1,625 % 01/09/2051	EUR	500.000	459.370	0,10
Wintershall Dea Finance BV, Reg. S 0,452 % 25/09/2023	EUR	1.800.000	1.812.818	0,38
Wintershall Dea Finance BV, Reg. S 1,823 % 25/09/2031	EUR	1.800.000	1.851.217	0,39
			40.615.279	8,60

Hongkong

AIA Group Ltd., Reg. S, FRN 0,88 % 09/09/2033	EUR	525.000	517.474	0,11
Cheung Kong Infrastructure Finance BVI Ltd., Reg. S 1 % 12/12/2024	EUR	2.280.000	2.317.098	0,49
			2.834.572	0,60

Ungarn

MMV Energetika Zrt., Reg. S 0,875 % 18/11/2027	EUR	1.350.000	1.327.616	0,28
			1.327.616	0,28

Island

Arion Banki HF, Reg. S 1 % 20/03/2023	EUR	1.331.000	1.346.314	0,29
Landsbankinn HF, Reg. S 1 % 30/05/2023	EUR	350.000	353.914	0,07
Landsbankinn HF, Reg. S 0,5 % 20/05/2024	EUR	1.000.000	1.002.135	0,21
			2.702.363	0,57

Indien

NTPC Ltd., Reg. S 2,75 % 01/02/2027	EUR	2.613.000	2.758.897	0,59
Power Finance Corp. Ltd., Reg. S 1,841 % 21/09/2028	EUR	2.100.000	2.096.075	0,44
			4.854.972	1,03

Indonesien

Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 2,875 % 25/10/2025	EUR	1.150.000	1.225.081	0,26
			1.225.081	0,26

Irland

AIB Group plc, Reg. S 1,5 % 29/03/2023	EUR	438.000	446.944	0,09
Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 0,75 % 08/07/2024	EUR	1.150.000	1.162.828	0,25
Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 1,375 % 11/08/2031	EUR	700.000	693.030	0,15
DAA Finance plc, Reg. S 1,601 % 05/11/2032	EUR	300.000	317.589	0,07
Dell Bank International DAC, Reg. S 0,5 % 27/10/2026	EUR	1.250.000	1.243.010	0,26
Ryanair DAC, Reg. S 2,875 % 15/09/2025	EUR	300.000	323.578	0,07
Ryanair DAC, Reg. S 0,875 % 25/05/2026	EUR	625.000	625.701	0,13
Ryanair DAC, Reg. S 1,125 % 15/08/2023	EUR	1.000.000	1.016.349	0,22
			5.829.029	1,24

Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Israel				
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, Reg. S 1,625 % 15/10/2028	EUR	1.633.000	1.427.526	0,30
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3,15 % 01/10/2026	USD	1.229.000	1.020.108	0,22
			2.447.634	0,52
Italien				
Zi Rete Gas SpA, Reg. S 2,195 % 11/09/2025	EUR	1.000.000	1.067.491	0,23
Aeroporti di Roma SpA, Reg. S 1,75 % 30/07/2031	EUR	400.000	409.278	0,09
Assicurazioni Generali SpA, Reg. S 2,429 % 14/07/2031	EUR	300.000	318.751	0,07
Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN 5,5 % 27/10/2047	EUR	2.000.000	2.431.550	0,51
ASTM SpA, Reg. S 1,5 % 25/01/2030	EUR	1.200.000	1.183.886	0,25
CDP Reti SpA, Reg. S 1,875 % 29/05/2022	EUR	1.443.000	1.455.105	0,31
Enel Finance International NV, Reg. S 0 % 17/06/2024	EUR	1.000.000	1.000.104	0,21
Enel Finance International NV, Reg. S 0,375 % 28/05/2029	EUR	1.050.000	1.031.307	0,22
Enel SpA, Reg. S, FRN 2,5 % Perpetual	EUR	1.500.000	1.551.442	0,33
Enel SpA, Reg. S, FRN 3,375 % Perpetual	EUR	2.101.000	2.292.874	0,48
FCA Bank SpA, Reg. S 0,25 % 28/02/2023	EUR	650.000	652.789	0,14
FCA Bank SpA, Reg. S 0,5 % 18/09/2023	EUR	750.000	755.766	0,16
Infrastrutture Wireless Italiane SpA, Reg. S 1,75 % 19/04/2031	EUR	600.000	596.246	0,13
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 0,75 % 04/12/2024	EUR	1.250.000	1.271.300	0,27
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 1,75 % 04/07/2029	EUR	2.700.000	2.859.546	0,60
Telecom Italia Finance SA 7,75 % 24/01/2033	EUR	692.000	925.066	0,20
Telecom Italia SpA, Reg. S 2,375 % 12/10/2027	EUR	1.000.000	988.320	0,21
UniCredit SpA, Reg. S 0,5 % 09/04/2025	EUR	1.000.000	1.006.116	0,21
UniCredit SpA, Reg. S, FRN 1,25 % 25/06/2025	EUR	700.000	717.098	0,15
UniCredit SpA, Reg. S, FRN 0,8 % 05/07/2029	EUR	1.150.000	1.150.162	0,24
UniCredit SpA, Reg. S 2,125 % 24/10/2026	EUR	1.050.000	1.126.551	0,24
UniCredit SpA, Reg. S, FRN 4,375 % 03/01/2027	EUR	847.000	847.000	0,18
			25.637.748	5,43
Japan				
Asahi Group Holdings Ltd., Reg. S 0,155 % 23/10/2024	EUR	600.000	601.927	0,13
Asahi Group Holdings Ltd., Reg. S 0,541 % 23/10/2028	EUR	1.000.000	996.890	0,21
East Japan Railway Co., Reg. S 1,104 % 15/09/2039	EUR	1.450.000	1.438.041	0,30
Nissan Motor Co. Ltd., Reg. S 1,94 % 15/09/2023	EUR	200.000	206.168	0,04
NTT Finance Corp., Reg. S 0,01 % 03/03/2025	EUR	700.000	698.890	0,15

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Japan (Fortsetzung)				
NTT Finance Corp., Reg. S 0,399 % 13/12/2028	EUR	600.000	598.049	0,13
NTT Finance Corp., Reg. S 0,342 % 03/03/2030	EUR	650.000	639.496	0,14
			5.179.461	1,10
Luxemburg				
Acef Holding SCA, Reg. S 0,75 % 14/06/2028	EUR	675.000	664.159	0,14
Acef Holding SCA, Reg. S 1,25 % 26/04/2030	EUR	700.000	699.096	0,15
AXA Logistics Europe Master SCA, Reg. S 0,375 % 15/11/2026	EUR	700.000	691.237	0,15
Bevco Lux Sarl, Reg. S 1 % 16/01/2030	EUR	700.000	687.240	0,15
Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 1,4 % 06/07/2022	EUR	1.000.000	1.004.096	0,21
Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 2,2 % 24/07/2025	EUR	1.600.000	1.690.002	0,36
Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 1,25 % 26/04/2027	EUR	1.800.000	1.815.759	0,39
Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 1,625 % 20/04/2030	EUR	1.150.000	1.152.051	0,24
Czech Gas Networks Investments Sarl, Reg. S 0,875 % 31/03/2031	EUR	1.100.000	1.085.706	0,23
INEOS Finance plc, Reg. S 2,125 % 15/11/2025	EUR	625.000	626.134	0,13
Logicor Financing Sarl, Reg. S 1,5 % 14/11/2022	EUR	1.000.000	1.010.423	0,21
Logicor Financing Sarl, Reg. S 1,5 % 13/07/2026	EUR	1.600.000	1.656.394	0,35
Logicor Financing Sarl, Reg. S 3,25 % 13/11/2028	EUR	1.300.000	1.477.414	0,31
SELP Finance Sarl, REIT, Reg. S 1,5 % 20/11/2025	EUR	1.600.000	1.660.566	0,35
SELP Finance Sarl, REIT, Reg. S 1,5 % 20/12/2026	EUR	800.000	829.391	0,18
			16.749.668	3,55
Mexiko				
Fomento Economico Mexicano SAB de CV 0,5 % 28/05/2028	EUR	1.100.000	1.088.024	0,23
Fomento Economico Mexicano SAB de CV 1 % 28/05/2033	EUR	1.550.000	1.496.916	0,32
Petroleos Mexicanos, Reg. S 3,75 % 16/04/2026	EUR	383.000	383.034	0,08
Petroleos Mexicanos, Reg. S 4,875 % 21/02/2028	EUR	1.607.000	1.613.338	0,34
			4.581.312	0,97
Niederlande				
ASR Nederland NV, Reg. S, FRN 5,125 % 29/09/2045	EUR	1.460.000	1.693.600	0,36
ASR Nederland NV, Reg. S, FRN 5 % Perpetual	EUR	3.000.000	3.348.723	0,71

Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Niederlande (Fortsetzung)				
de Volksbank NV, Reg. S, FRN 1,75 % 22/10/2030	EUR	600.000	622.143	0,13
ING Groep NV, Reg. S, FRN 0,375 % 29/09/2028	EUR	1.200.000	1.181.014	0,25
ING Groep NV, Reg. S, FRN 2 % 22/03/2030	EUR	1.200.000	1.250.058	0,27
ING Groep NV, Reg. S, FRN 1 % 13/11/2030	EUR	1.800.000	1.808.413	0,38
ING Groep NV, Reg. S, FRN 0,875 % 29/11/2030	EUR	600.000	602.218	0,13
ING Groep NV, Reg. S, FRN 0,875 % 09/06/2032	EUR	300.000	298.125	0,06
JDE Peet's NV, Reg. S 0,5 % 16/01/2029	EUR	1.300.000	1.267.448	0,27
JDE Peet's NV, Reg. S 1,125 % 16/06/2033	EUR	750.000	730.677	0,15
LeasePlan Corp. NV, Reg. S 0,75 % 03/10/2022	EUR	850.000	856.619	0,18
LeasePlan Corp. NV, Reg. S 1,375 % 07/03/2024	EUR	400.000	412.326	0,09
NN Group NV, Reg. S, FRN 4,625 % 08/04/2044	EUR	2.500.000	2.728.125	0,58
Shell International Finance BV, Reg. S 1,875 % 07/04/2032	EUR	1.200.000	1.323.932	0,28
Stedin Holding NV, Reg. S, FRN 1,5 % 31/12/2164	EUR	1.850.000	1.861.378	0,39
VIA Outlets BV, Reg. S 1,75 % 15/11/2028	EUR	550.000	549.623	0,12
			20.534.422	4,35
Neuseeland				
Westpac Securities NZ Ltd., Reg. S 0,427 % 14/12/2026	EUR	525.000	524.549	0,11
			524.549	0,11
Polen				
Polski Koncern Naftowy ORLEN SA, Reg. S 1,125 % 27/05/2028	EUR	425.000	428.207	0,09
			428.207	0,09
Singapur				
DBS Group Holdings Ltd., Reg. S, FRN 1,5 % 11/04/2028	EUR	2.740.000	2.789.816	0,59
			2.789.816	0,59
Slowakei				
Tatra Banka A/S, Reg. S, FRN 0,5 % 23/04/2028	EUR	1.300.000	1.267.568	0,27
			1.267.568	0,27

Spanien				
Abertis Infraestructuras SA, Reg. S 2,375 % 27/09/2027	EUR	500.000	544.204	0,12
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S, FRN 1 % 16/01/2030	EUR	2.000.000	1.999.226	0,42
Banco Santander SA, Reg. S 3,125 % 19/01/2027	EUR	3.100.000	3.435.324	0,73
CaixaBank SA, Reg. S 0,75 % 09/07/2026	EUR	1.000.000	1.017.300	0,22

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Spanien (Fortsetzung)				
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 2,25 % 17/04/2030	EUR	4.400.000	4.573.628	0,97
Cellnex Finance Co. SA, Reg. S 0,75 % 15/11/2026	EUR	400.000	392.623	0,08
Cellnex Telecom SA 1,875 % 26/06/2029	EUR	800.000	794.130	0,17
Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 1,825 % Perpetual	EUR	500.000	497.561	0,11
Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 1,875 % Perpetual	EUR	3.600.000	3.677.612	0,78
IE2 Holdco SAU, Reg. S 2,875 % 01/06/2026	EUR	1.200.000	1.306.681	0,28
Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, Reg. S 2 % 17/04/2026	EUR	1.300.000	1.380.604	0,29
Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, Reg. S 1,35 % 14/10/2028	EUR	700.000	722.653	0,15
Madriena Red de Gas Finance BV, Reg. S 1,375 % 11/04/2025	EUR	650.000	666.658	0,14
Madriena Red de Gas Finance BV, Reg. S 2,25 % 11/04/2029	EUR	1.000.000	1.053.085	0,22
NorteGas Energia Distribucion SA, Reg. S 0,905 % 22/01/2031	EUR	800.000	780.148	0,16
NorteGas Energia Distribucion SA, Reg. S 2,065 % 28/09/2027	EUR	338.000	360.732	0,08
Prosegur Cia de Seguridad SA, Reg. S 1 % 08/02/2023	EUR	1.100.000	1.110.610	0,23
Redexis Gas Finance BV, Reg. S 1,875 % 28/05/2025	EUR	1.300.000	1.364.433	0,29
Redexis Gas Finance BV, Reg. S 1,875 % 27/04/2027	EUR	2.000.000	2.114.238	0,45
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 5,875 % Perpetual	EUR	400.000	439.500	0,09
Unicaja Banco SA, Reg. S, FRN 1 % 01/12/2026	EUR	1.100.000	1.096.854	0,23
			29.327.804	6,21
Schweden				
Akelius Residential Property Financing BV, Reg. S 1 % 17/01/2028	EUR	650.000	643.381	0,14
Akelius Residential Property Financing BV, Reg. S 1,125 % 11/01/2029	EUR	950.000	936.415	0,20
Hemso Treasury OYJ, Reg. S 0 % 19/01/2028	EUR	850.000	824.522	0,17
Scania CV AB, Reg. S 0 % 23/11/2022	EUR	1.350.000	1.352.398	0,29
Securitas AB, Reg. S 1,125 % 20/02/2024	EUR	1.000.000	1.019.456	0,21
Skandinaviska Enskilda Banken AB, FRN 0,75 % 03/11/2031	EUR	900.000	896.256	0,19
Svenska Handelsbanken AB, Reg. S, FRN 1,25 % 02/03/2028	EUR	2.500.000	2.534.135	0,54
Tele2 AB, Reg. S 0,75 % 23/03/2031	EUR	1.200.000	1.175.822	0,25
			9.382.385	1,99
Schweiz				
Adecco International Financial Services BV, Reg. S 0,125 % 21/09/2028	EUR	900.000	875.428	0,18
Adecco International Financial Services BV, Reg. S 0,5 % 21/09/2031	EUR	650.000	628.074	0,13
Credit Suisse AG, Reg. S 0,25 % 05/01/2026	EUR	3.750.000	3.740.768	0,79
Credit Suisse AG, Reg. S 0,25 % 01/09/2028	EUR	1.200.000	1.164.192	0,25

Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Spanien (Fortsetzung)				
Lonza Finance International NV, Reg. S 1,625 % 21/04/2027	EUR	650.000	693.152	0,15
Novartis Finance SA, Reg. S 0 % 23/09/2028	EUR	2.500.000	2.448.990	0,52
SGS Nederland Holding BV, Reg. S 0,125 % 21/04/2027	EUR	600.000	595.775	0,13
SIX Finance Luxembourg SA, Reg. S 0 % 02/12/2025	EUR	900.000	896.734	0,19
Syngenta Finance NV, 144A 5,182 % 24/04/2028	USD	1.708.000	1.691.311	0,36
Syngenta Finance NV, Reg. S 3,375 % 16/04/2026	EUR	1.900.000	2.077.614	0,44
UBS AG, Reg. S 5,125 % 15/05/2024	USD	750.000	708.809	0,15
UBS Group AG, Reg. S, FRN 0,25 % 03/11/2026	EUR	850.000	847.087	0,18
Zurich Insurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 4,25 % 02/10/2043	EUR	846.000	905.681	0,19
			17.273.615	3,66

Vereinigte Arabische Emirate

DP World Ltd., Reg. S 2,375 % 25/09/2026	EUR	2.700.000	2.866.226	0,61
Emirates Telecommunications Group Co. PJSC, Reg. S 0,375 % 17/05/2028	EUR	250.000	251.086	0,05
Emirates Telecommunications Group Co. PJSC, Reg. S 0,875 % 17/05/2033	EUR	600.000	598.314	0,13
First Abu Dhabi Bank PJSC, Reg. S 0,125 % 16/02/2026	EUR	900.000	896.490	0,19
			4.612.116	0,98

Vereinigtes Königreich

Annington Funding plc, Reg. S 1,65 % 12/07/2024	EUR	700.000	724.507	0,15
Aviva plc, Reg. S, FRN 3,875 % 03/07/2044	EUR	992.000	1.073.479	0,23
Aviva plc, Reg. S, FRN 3,375 % 04/12/2045	EUR	1.000.000	1.096.270	0,23
Barclays plc, Reg. S, FRN 3,375 % 02/04/2025	EUR	1.000.000	1.072.733	0,23
Barclays plc, Reg. S, FRN 0,577 % 09/08/2029	EUR	1.400.000	1.368.522	0,29
Barclays plc, Reg. S, FRN 1,106 % 12/05/2032	EUR	1.200.000	1.191.994	0,25
BP Capital Markets plc, Reg. S 1,231 % 08/05/2031	EUR	1.050.000	1.087.651	0,23
BP Capital Markets plc, Reg. S, FRN 3,25 % Perpetual	EUR	2.050.000	2.175.163	0,46
BP Capital Markets plc, Reg. S, FRN 3,625 % Perpetual	EUR	1.800.000	1.938.375	0,41
Canary Wharf Group Investment Holdings plc, Reg. S 1,75 % 07/04/2026	EUR	500.000	505.292	0,11
Chanel Ceres plc, Reg. S 0,5 % 31/07/2026	EUR	650.000	649.044	0,14
CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd., Reg. S 0,75 % 02/11/2029	EUR	1.850.000	1.836.284	0,39
CK Hutchison Group Telecom Finance SA, Reg. S 0,375 % 17/10/2023	EUR	2.000.000	2.011.758	0,43
CK Hutchison Group Telecom Finance SA, Reg. S 1,5 % 17/10/2031	EUR	800.000	813.825	0,17

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				
CNH Industrial Finance Europe SA, Reg. S 0 % 01/04/2024	EUR	500.000	498.940	0,11
easyJet FinCo. BV, Reg. S 1,875 % 03/03/2028	EUR	400.000	402.069	0,08
Heathrow Funding Ltd., Reg. S 1,5 % 11/02/2030	EUR	1.400.000	1.446.113	0,31
HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 0,309 % 13/11/2026	EUR	1.000.000	998.352	0,21
HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 0,641 % 24/09/2029	EUR	2.200.000	2.185.104	0,46
HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 0,77 % 13/11/2031	EUR	350.000	347.026	0,07
HSBC Holdings plc, Reg. S 3 % 30/06/2025	EUR	2.200.000	2.397.454	0,51
HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 5,25 % Perpetual	EUR	542.000	559.615	0,12
Informa plc, Reg. S 1,5 % 05/07/2023	EUR	1.450.000	1.480.192	0,31
Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 0,625 % 15/01/2024	EUR	3.700.000	3.729.456	0,79
Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 1,75 % 07/09/2028	EUR	4.100.000	4.212.512	0,89
Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 4,5 % 18/03/2030	EUR	326.000	365.724	0,08
Motability Operations Group plc, Reg. S 0,125 % 20/07/2028	EUR	300.000	294.121	0,06
NatWest Group plc, Reg. S 2,5 % 22/03/2023	EUR	1.693.000	1.748.254	0,37
NGG Finance plc, Reg. S, FRN 1,625 % 05/12/2079	EUR	2.000.000	2.019.600	0,43
Santander UK Group Holdings plc, Reg. S, FRN 0,391 % 28/02/2025	EUR	1.450.000	1.460.249	0,31
Tesco Corporate Treasury Services plc, Reg. S 0,375 % 27/07/2029	EUR	750.000	721.012	0,15
Yorkshire Building Society, Reg. S 0,5 % 01/07/2028	EUR	1.225.000	1.216.777	0,26
			43.627.467	9,24

Vereinigte Staaten von Amerika

AbbVie, Inc. 1,25 % 01/06/2024	EUR	1.000.000	1.028.725	0,22
American International Group, Inc. 1,875 % 21/06/2027	EUR	700.000	744.006	0,16
American Tower Corp., REIT 0,45 % 15/01/2027	EUR	1.850.000	1.829.940	0,39
AT&T, Inc. 1,6 % 19/05/2028	EUR	900.000	952.203	0,20
AT&T, Inc. 2,45 % 15/03/2035	EUR	2.700.000	2.988.066	0,63
Bank of America Corp., Reg. S, FRN 3,648 % 31/03/2029	EUR	900.000	1.062.278	0,23
Bank of America Corp., Reg. S, FRN 0,694 % 22/03/2031	EUR	2.000.000	1.972.461	0,42
Bank of America Corp., Reg. S, FRN 0,654 % 26/10/2031	EUR	1.250.000	1.219.501	0,26
Bank of America Corp., Reg. S, FRN 1,102 % 24/05/2032	EUR	1.600.000	1.616.094	0,34
Baxter International, Inc. 0,4 % 15/05/2024	EUR	600.000	605.646	0,13
Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0,632 % 04/06/2023	EUR	1.000.000	1.009.845	0,21
Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0,334 % 13/08/2028	EUR	750.000	737.840	0,16
Berkshire Hathaway, Inc. 0,5 % 15/01/2041	EUR	800.000	703.110	0,15

Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
Berry Global, Inc., Reg. S 1 %				
15/01/2025	EUR	1.600.000	1.617.560	0,34
Booking Holdings, Inc. 0,1 % 08/03/2025	EUR	900.000	900.978	0,19
Capital One Financial Corp. 0,8 %				
12/06/2024	EUR	1.800.000	1.832.792	0,39
Chubb INA Holdings, Inc. 1,55 %				
15/03/2028	EUR	1.000.000	1.060.137	0,22
Citigroup, Inc., Reg. S, FRN 0,5 %				
08/10/2027	EUR	2.000.000	2.001.294	0,42
Coca-Cola Co. (The) 0,125 % 15/03/2029	EUR	850.000	831.667	0,18
Coca-Cola Co. (The) 0,8 % 15/03/2040	EUR	850.000	801.892	0,17
Coca-Cola Co. (The) 1 % 09/03/2041	EUR	1.000.000	968.633	0,21
DH Europe Finance II Sarl 1,8 %				
18/09/2049	EUR	800.000	845.995	0,18
DXC Technology Co. 1,75 % 15/01/2026	EUR	1.000.000	1.038.136	0,22
Eaton Capital Unlimited Co., Reg. S				
0,128 % 08/03/2026	EUR	900.000	896.085	0,19
Ecolab, Inc. 1 % 15/01/2024	EUR	1.400.000	1.428.315	0,30
Eli Lilly & Co. 1,7 % 01/11/2049	EUR	1.000.000	1.101.829	0,23
Eli Lilly & Co. 1,375 % 14/09/2061	EUR	700.000	639.885	0,14
Equinix, Inc., REIT 0,25 % 15/03/2027	EUR	300.000	294.747	0,06
Ford Motor Credit Co. LLC 1,355 %				
07/02/2025	EUR	1.616.000	1.628.060	0,34
General Motors Financial Co., Inc., Reg. S				
0,2 % 02/09/2022	EUR	1.200.000	1.203.743	0,26
General Motors Financial Co., Inc., Reg. S				
2,2 % 01/04/2024	EUR	1.050.000	1.099.606	0,23
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S				
0,25 % 26/01/2028	EUR	2.500.000	2.439.237	0,52
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 2				
% 01/11/2028	EUR	1.800.000	1.958.092	0,41
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S				
0,875 % 09/05/2029	EUR	1.600.000	1.607.765	0,34
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S				
0,75 % 23/03/2032	EUR	2.600.000	2.517.489	0,53
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S				
1,625 % 27/07/2026	EUR	1.500.000	1.584.612	0,34
Johnson Controls International plc 1,375 %				
25/02/2025	EUR	1.100.000	1.136.896	0,24
JPMorgan Chase & Co., FRN 2,545 %				
08/11/2032	USD	3.200.000	2.839.535	0,60
JPMorgan Chase & Co., Reg. S, FRN 1,09				
% 11/03/2027	EUR	1.500.000	1.544.931	0,33
JPMorgan Chase & Co., Reg. S, FRN				
0,597 % 17/02/2033	EUR	1.650.000	1.593.748	0,34
Liberty Mutual Group, Inc., Reg. S, FRN				
3,625 % 23/05/2059	EUR	1.000.000	1.033.125	0,22
Marsh & McLennan Cos., Inc. 1,349 %				
21/09/2026	EUR	1.000.000	1.044.853	0,22
Marsh & McLennan Cos., Inc. 1,979 %				
21/03/2030	EUR	1.000.000	1.094.682	0,23
Medtronic Global Holdings SCA 0,375 %				
07/03/2023	EUR	1.000.000	1.007.614	0,21
Medtronic Global Holdings SCA 0 %				
15/10/2025	EUR	700.000	697.879	0,15
Medtronic Global Holdings SCA 1,625 %				
15/10/2050	EUR	500.000	502.477	0,11
Molson Coors Beverage Co. 1,25 %				
15/07/2024	EUR	1.400.000	1.433.620	0,30
Schlumberger Finance BV, Reg. S 1,375 %				
28/10/2026	EUR	1.050.000	1.103.202	0,23
Simon International Finance SCA, REIT,				
Reg. S 1,125 % 19/03/2033	EUR	500.000	492.646	0,10
Southern Co. (The), FRN 1,875 %				
15/09/2081	EUR	1.200.000	1.169.280	0,25

Der beigegefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
Thermo Fisher Scientific Finance I BV 2 %				
18/10/2051	EUR	2.000.000	2.069.702	0,44
Thermo Fisher Scientific, Inc. 0,125 %				
01/03/2025	EUR	1.000.000	1.002.070	0,21
Thermo Fisher Scientific, Inc. 1,875 %				
01/10/2049	EUR	2.500.000	2.570.085	0,54
Upjohn Finance BV, Reg. S 1,362 %				
23/06/2027	EUR	3.000.000	3.096.087	0,66
Upjohn Finance BV, Reg. S 1,908 %				
23/06/2032	EUR	1.400.000	1.466.538	0,31
Verizon Communications, Inc. 1,875 %				
26/10/2029	EUR	1.100.000	1.204.650	0,26
Verizon Communications, Inc. 2,875 %				
15/01/2038	EUR	1.400.000	1.676.744	0,36
Verizon Communications, Inc. 1,85 %				
18/05/2040	EUR	2.100.000	2.205.389	0,47
Wells Fargo & Co., Reg. S, FRN 1,338 %				
04/05/2025	EUR	2.500.000	2.572.573	0,54
Zimmer Biomet Holdings, Inc. 2,425 %				
13/12/2026	EUR	1.000.000	1.085.138	0,23
			82.411.728	17,46
Summe Unternehmensanleihen			445.677.457	94,41
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
			445.677.457	94,41
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Luxemburg				
Morgan Stanley Liquidity Funds Euro				
Liquidity Fund – MS Reserve ¹	EUR	17.257.540	17.257.540	3,66
			17.257.540	3,66
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			17.257.540	3,66
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
			17.257.540	3,66
Summe Anlagen			462.934.997	98,07
Barmittel			1.782.274	0,38
Sonstige Aktiva/(Passiva)			7.310.430	1,55
Summe Nettovermögen			472.027.701	100,00

¹ Verbundener Fonds.

Das in der Aufstellung des Wertpapierbestands genannte Land ist das Land des Risikos. Das Land der Gründung kann davon abweichen.

Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 31. Dezember 2021, in Euro.

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Zahl der Kontrakte	Währung	Gesamtengagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Euro-Bobl, 08/03/2022	(1.155)	EUR	(153.892.200)	1.309.801	0,28
Euro-Bund, 08/03/2022	(1.027)	EUR	(175.996.990)	2.759.571	0,58
Euro-Schatz, 08/03/2022	(149)	EUR	(16.692.470)	35.082	0,01
US 2 Year Note, 31/03/2022	(14)	USD	(2.692.771)	435	0,00
US 5 Year Note, 31/03/2022	(51)	USD	(5.438.220)	3.864	0,00
Summe Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten				4.108.753	0,87
US 10 Year Note, 22/03/2022	(37)	USD	(4.253.452)	(31.282)	(0,01)
Summe Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten				(31.282)	(0,01)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten				4.077.471	0,86

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
EUR	7.586.349	USD	8.812.000	18.01.2022	Westpac Banking	(179.539)	(0,04)
USD	128.077	EUR	113.535	18.01.2022	Westpac Banking	(662)	0,00
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(180.201)	(0,04)
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(180.201)	(0,04)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(180.201)	(0,04)

Vom Fonds erhaltene und gezahlte Sicherheiten in Bezug auf derivative Finanzinstrumente:

Art der Sicherheit	Gegenpartei	Währung	Erhaltener Betrag	Gezahlter Betrag
Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund				
Barmittel	Goldman Sachs	EUR	2.172.748	–
			2.172.748	–

Euro Strategic Bond Fund

ANLAGEZIEL

Der Fonds möchte eine attraktive Rendite gemessen in Euro erzielen und investiert hierzu vorwiegend in auf Euro lautende festverzinsliche Wertpapiere, die von Unternehmen, Regierungen oder durch Regierungen besicherte Emittenten begeben werden sowie gemäß den gesetzlichen Vorschriften in forderungsbesicherte Wertpapiere, Kreditbeteiligungen und Kreditabtretungen, sofern diese verbrieft sind.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Wandelanleihen				
Frankreich				
Carrefour SA, Reg. S 0 % 27/03/2024	USD	3.600.000	3.300.597	0,22
			3.300.597	0,22
Italien				
Eni SpA, Reg. S 0 % 13/04/2022	EUR	2.300.000	2.302.176	0,15
Nexi SpA, Reg. S 1,75 % 24/04/2027	EUR	1.900.000	2.125.034	0,14
Pirelli & C SpA, Reg. S 0 % 22/12/2025	EUR	5.300.000	6.175.656	0,40
			10.602.866	0,69
Spanien				
Cellnex Telecom SA, Reg. S 0,75 % 20/11/2031	EUR	3.600.000	3.551.838	0,23
			3.551.838	0,23
Summe Wandelanleihen			17.455.301	1,14

Unternehmensanleihen

Australien				
APT Pipelines Ltd., Reg. S 0,75 % 15/03/2029	EUR	3.100.000	3.028.526	0,20
Aurizon Network Pty. Ltd., Reg. S 3,125 % 01/06/2026	EUR	2.050.000	2.275.512	0,15
Ausgrid Finance Pty. Ltd., Reg. S 0,875 % 07/10/2031	EUR	700.000	691.652	0,05
AusNet Services Holdings Pty. Ltd., Reg. S 0,625 % 25/08/2030	EUR	1.850.000	1.825.417	0,12
AusNet Services Holdings Pty. Ltd., Reg. S, FRN 1,625 % 11/03/2081	EUR	750.000	753.393	0,05
Australia & New Zealand Banking Group Ltd., Reg. S, FRN 0,669 % 05/05/2031	EUR	2.100.000	2.069.437	0,13
BHP Billiton Finance Ltd., Reg. S, FRN 5,625 % 22/10/2079	EUR	3.500.000	4.014.710	0,26
Commonwealth Bank of Australia, Reg. S 0,375 % 11/04/2024	EUR	3.355.000	3.402.282	0,22
Commonwealth Bank of Australia, Reg. S, FRN 1,936 % 03/10/2029	EUR	2.500.000	2.597.755	0,17
Computershare US, Inc., Reg. S 1,125 % 07/10/2031	EUR	2.150.000	2.086.190	0,14
Glencore Finance Europe Ltd., Reg. S 1,75 % 17/03/2025	EUR	1.400.000	1.460.019	0,09
Goodman Australia Finance Pty. Ltd., REIT, Reg. S 1,375 % 27/09/2025	EUR	625.000	644.975	0,04
Optus Finance Pty. Ltd., Reg. S 1 % 20/06/2029	EUR	3.150.000	3.205.377	0,21
Origin Energy Finance Ltd., Reg. S 1 % 17/09/2029	EUR	3.500.000	3.442.075	0,22
Scentre Group Trust 1, REIT, Reg. S 1,45 % 28/03/2029	EUR	900.000	940.528	0,06
SGSP Australia Assets Pty. Ltd., Reg. S 2 % 30/06/2022	EUR	2.750.000	2.783.908	0,18
Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 1,75 % 26/04/2028	EUR	1.000.000	1.046.987	0,07
Transurban Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 1,75 % 29/03/2028	EUR	200.000	213.184	0,01

Euro Strategic Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Australien (Fortsetzung)				
Westpac Banking Corp., Reg. S 0,375 % 02/04/2026	EUR	5.600.000	5.686.218	0,37
Westpac Banking Corp., Reg. S, FRN 0,766 % 13/05/2031	EUR	2.550.000	2.520.502	0,16
			44.688.647	2,90
Österreich				
Erste Group Bank AG, Reg. S, FRN 4,25 % Perpetual	EUR	3.000.000	3.146.292	0,20
Erste Group Bank AG, Reg. S, FRN 6,5 % Perpetual	EUR	2.400.000	2.648.880	0,17
JAB Holdings BV, Reg. S 1 % 14/07/2031	EUR	1.300.000	1.263.743	0,08
UNIQA Insurance Group AG, Reg. S 1,375 % 09/07/2030	EUR	1.100.000	1.153.262	0,08
UNIQA Insurance Group AG, Reg. S, FRN 2,375 % 09/12/2041	EUR	700.000	696.503	0,05
UNIQA Insurance Group AG, Reg. S, FRN 6 % 27/07/2046	EUR	100.000	122.590	0,01
			9.031.270	0,59
Belgien				
Aliaxis Finance SA, Reg. S 0,875 % 08/11/2028	EUR	1.500.000	1.476.636	0,10
Anheuser-Busch InBev SA/NV, Reg. S 3,7 % 02/04/2040	EUR	4.100.000	5.463.295	0,35
Belfius Bank SA, Reg. S 0,625 % 30/08/2023	EUR	2.000.000	2.029.952	0,13
Euroclear Investments SA, Reg. S, FRN 2,625 % 11/04/2048	EUR	1.500.000	1.625.625	0,11
FLUVIUS System Operator CVBA, Reg. S 0,625 % 24/11/2031	EUR	1.900.000	1.878.971	0,12
Fluxys Belgium SA, Reg. S 1,75 % 05/10/2027	EUR	1.000.000	1.048.519	0,07
Sofina SA, Reg. S 1 % 23/09/2028	EUR	2.100.000	2.057.723	0,13
Solvay Finance SACA, Reg. S, FRN 5,425 % Perpetual	EUR	300.000	324.432	0,02
			15.905.153	1,03
Kanada				
Canadian Imperial Bank of Commerce, Reg. S 0,75 % 22/03/2023	EUR	3.500.000	3.547.096	0,23
Canadian Imperial Bank of Commerce, Reg. S 0,04 % 09/07/2027	EUR	3.850.000	3.840.956	0,25
			7.388.052	0,48
China				
CGNPC International Ltd., Reg. S 1,625 % 11/12/2024	EUR	1.700.000	1.755.750	0,11
China Construction Bank Europe SA, Reg. S 0 % 28/06/2024	EUR	1.650.000	1.640.666	0,11
China Merchants Bank Co. Ltd., Reg. S 0,25 % 19/06/2022	EUR	2.700.000	2.714.294	0,18
CNAC HK Finbridge Co. Ltd., Reg. S 1,75 % 14/06/2022	EUR	2.950.000	2.971.564	0,19
Prosus NV, Reg. S 1,288 % 13/07/2029	EUR	1.425.000	1.405.289	0,09
Prosus NV, Reg. S 2,031 % 03/08/2032	EUR	1.550.000	1.539.088	0,10

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
China (Fortsetzung)				
Sinopec Group Overseas Development 2015 Ltd., Reg. S 1 % 28/04/2022	EUR	1.400.000	1.406.677	0,09
State Grid Europe Development 2014 plc, Reg. S 1,5 % 26/01/2022	EUR	850.000	850.538	0,06
State Grid Europe Development 2014 plc, Reg. S 2,45 % 26/01/2027	EUR	1.200.000	1.307.611	0,08
State Grid Overseas Investment BWI Ltd., Reg. S 0,797 % 05/08/2026	EUR	2.000.000	2.033.282	0,13
Three Gorges Finance II Cayman Islands Ltd., Reg. S 1,7 % 10/06/2022	EUR	2.250.000	2.281.716	0,15
			19.906.475	1,29
Kolumbien				
Ecopetrol SA 5,875 % 18/09/2023	USD	1.175.000	1.098.770	0,07
			1.098.770	0,07
Dänemark				
Danske Bank A/S, Reg. S, FRN 1,375 % 12/02/2030	EUR	3.100.000	3.145.675	0,20
Nykredit Realkredit A/S, Reg. S, FRN 4,125 % 31/12/2164	EUR	3.000.000	3.202.458	0,21
			6.348.133	0,41
Finnland				
Kojamo OYJ, Reg. S 1,625 % 07/03/2025	EUR	900.000	932.586	0,06
Kojamo OYJ, Reg. S 1,875 % 27/05/2027	EUR	900.000	949.278	0,06
Sampo OYJ, Reg. S, FRN 2,5 % 03/09/2052	EUR	3.000.000	3.145.004	0,21
SATO OYJ, Reg. S 1,375 % 31/05/2024	EUR	1.100.000	1.125.811	0,07
Transmission Finance DAC, Reg. S 0,375 % 18/06/2028	EUR	1.250.000	1.235.863	0,08
Transmission Finance DAC, Reg. S 1,5 % 24/05/2023	EUR	117.000	119.517	0,01
			7.508.059	0,49
Frankreich				
Aeroports de Paris, Reg. S 2,75 % 02/04/2030	EUR	3.300.000	3.834.544	0,25
Agence Francaise de Developpement EPIC, Reg. S 0,125 % 29/09/2031	EUR	9.400.000	9.191.837	0,60
Agence Francaise de Developpement EPIC, Reg. S 0,5 % 31/05/2035	EUR	9.400.000	9.290.847	0,60
AXA Home Loan SFH SA, Reg. S 0,05 % 05/07/2027	EUR	5.200.000	5.199.672	0,34
AXA SA, Reg. S, FRN 3,25 % 28/05/2049	EUR	4.600.000	5.165.910	0,33
AXA SA, Reg. S, FRN 5,125 % 04/07/2043	EUR	1.000.000	1.075.946	0,07
BEL SA, Reg. S 1,5 % 18/04/2024	EUR	800.000	821.741	0,05
BNP Paribas Cardif SA, Reg. S 1 % 29/11/2024	EUR	2.100.000	2.142.666	0,14
BNP Paribas Cardif SA, Reg. S, FRN 4,032 % Perpetual	EUR	3.000.000	3.360.000	0,22
BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 0,5 % 30/05/2028	EUR	1.300.000	1.292.330	0,08
BNP Paribas SA, Reg. S 2,375 % 17/02/2025	EUR	3.900.000	4.153.976	0,27

Euro Strategic Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Frankreich (Fortsetzung)				
Bouygues SA, Reg. S 0,5 % 11/02/2030	EUR	700.000	694.926	0,04
BPCE SA, Reg. S, FRN 1,5 % 13/01/2042	EUR	1.200.000	1.192.194	0,08
BPCE SFH SA, Reg. S 0,125 % 03/12/2030	EUR	3.200.000	3.167.370	0,21
Bpifrance SACA, Reg. S 0 % 25/05/2028	EUR	4.100.000	4.103.210	0,27
Bureau Veritas SA, Reg. S 1,875 % 06/01/2025	EUR	1.000.000	1.044.957	0,07
Bureau Veritas SA, Reg. S 1,25 % 07/09/2023	EUR	700.000	713.081	0,05
Chrome Bidco SASU, Reg. S 3,5 % 31/05/2028	EUR	5.100.000	5.154.137	0,33
Credit Agricole Assurances SA, Reg. S 1,5 % 06/10/2031	EUR	1.800.000	1.774.247	0,11
Credit Agricole Assurances SA, Reg. S, FRN 4,25 % Perpetual	EUR	1.200.000	1.318.308	0,09
Credit Agricole Assurances SA, Reg. S, FRN 4,5 % Perpetual	EUR	3.500.000	3.946.250	0,26
Credit Agricole Home Loan SFH SA, Reg. S 0,01 % 03/11/2031	EUR	3.500.000	3.400.737	0,22
Credit Agricole SA, Reg. S 2,625 % 17/03/2027	EUR	2.000.000	2.189.446	0,14
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 2,625 % Perpetual	EUR	1.800.000	1.809.927	0,12
Engie SA, Reg. S, FRN 3,25 % Perpetual	EUR	2.800.000	3.017.112	0,20
Indigo Group SAS, Reg. S 1,625 % 19/04/2028	EUR	1.100.000	1.145.123	0,07
Orange SA, Reg. S, FRN 5 % Perpetual	EUR	470.000	552.767	0,04
SCOR SE, Reg. S, FRN 3 % 08/06/2046	EUR	2.000.000	2.194.520	0,14
SEB SA, Reg. S 1,375 % 16/06/2025	EUR	700.000	717.170	0,05
Societe Generale SA, FRN 1 % 24/11/2030	EUR	1.100.000	1.099.907	0,07
Sogecap SA, Reg. S, FRN 4,125 % Perpetual	EUR	3.000.000	3.345.936	0,22
TDF Infrastructure SASU, Reg. S 1,75 % 01/12/2029	EUR	1.000.000	992.371	0,06
TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 2 % Perpetual	EUR	1.100.000	1.085.601	0,07
TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 2,708 % Perpetual	EUR	2.000.000	2.057.290	0,13
TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 3,369 % Perpetual	EUR	1.250.000	1.363.381	0,09
UNEDIC ASSEO, Reg. S 0,1 % 25/11/2026	EUR	2.400.000	2.423.407	0,16
UnibailRodamco-Westfield SE, REIT, Reg. S 1,375 % 04/12/2031	EUR	1.600.000	1.641.586	0,11
Valeo, Reg. S 1 % 03/08/2028	EUR	1.300.000	1.268.253	0,08
Veolia Environnement SA, Reg. S, FRN 2 % 31/12/2164	EUR	1.000.000	996.509	0,06
Vivendi SE, Reg. S 0 % 13/06/2022	EUR	1.300.000	1.301.687	0,08
			101.240.879	6,57

Deutschland

ADLER Group SA, Reg. S 2,75 % 13/11/2026	EUR	2.300.000	1.944.937	0,13
ADLER Group SA, Reg. S 2,25 % 14/01/2029	EUR	3.200.000	2.664.000	0,17
Allianz SE, Reg. S, FRN 2,121 % 08/07/2050	EUR	1.500.000	1.576.873	0,10
Bayer AG, Reg. S 1,375 % 06/07/2032	EUR	1.400.000	1.435.686	0,09
Bayer AG, Reg. S, FRN 3,125 % 12/11/2079	EUR	5.000.000	5.090.625	0,33
Commerzbank AG 0,01 % 11/03/2030	EUR	7.750.000	7.645.282	0,50

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Deutschland (Fortsetzung)				
Commerzbank AG, Reg. S, FRN 4 % 05/12/2030	EUR	600.000	665.962	0,04
Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 0,75 % 17/02/2027	EUR	1.300.000	1.299.025	0,08
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, Reg. S, FRN 2,125 % 31/08/2081	EUR	1.400.000	1.362.952	0,09
GEWOBAG Wohnungsbau-AG Berlin, Reg. S 0,125 % 24/06/2027	EUR	900.000	891.267	0,06
Grand City Properties SA, Reg. S, FRN 2,5 % Perpetual	EUR	2.000.000	2.037.080	0,13
HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH, Reg. S 0,625 % 01/11/2028	EUR	800.000	802.758	0,05
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,25 % 15/09/2025	EUR	9.000.000	9.192.852	0,60
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 0 % 15/06/2029	EUR	6.500.000	6.516.348	0,42
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 0,375 % 20/05/2036	EUR	3.000.000	3.000.846	0,20
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG, Reg. S, FRN 1 % 26/05/2042	EUR	2.000.000	1.915.011	0,12
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG, Reg. S, FRN 3,25 % 26/05/2049	EUR	2.400.000	2.718.377	0,18
RWE AG, Reg. S 1 % 26/11/2033	EUR	1.650.000	1.645.405	0,11
Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH, Reg. S 2 % 15/07/2025	EUR	3.150.000	3.128.186	0,20
Traton Finance Luxembourg SA, Reg. S 0,125 % 24/03/2025	EUR	1.800.000	1.791.029	0,12
Vantage Towers AG, Reg. S 0,375 % 31/03/2027	EUR	1.100.000	1.086.029	0,07
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 2,7 % Perpetual	EUR	1.800.000	1.837.654	0,12
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3,375 % Perpetual	EUR	5.000.000	5.283.750	0,34
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 4,625 % Perpetual	EUR	486.000	544.451	0,04
Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 1,375 % 20/01/2025	EUR	2.476.000	2.563.871	0,17
Vonovia SE, Reg. S 0,375 % 16/06/2027	EUR	1.100.000	1.088.652	0,07
Vonovia SE, Reg. S 0,25 % 01/09/2028	EUR	600.000	584.375	0,04
Vonovia SE, Reg. S 1 % 16/06/2033	EUR	1.000.000	981.159	0,06
Wintershall Dea Finance 2 BV, Reg. S, FRN 3 % 31/12/2164	EUR	5.500.000	5.360.795	0,35
Wintershall Dea Finance BV, Reg. S 1,332 % 25/09/2028	EUR	2.100.000	2.143.966	0,14
			78.787.066	5,12

Griechenland

Public Power Corp. SA, Reg. S 3,875 % 30/03/2026	EUR	4.350.000	4.485.067	0,29
			4.485.067	0,29

Hongkong

AIA Group Ltd., Reg. S, FRN 0,88 % 09/09/2033	EUR	600.000	591.400	0,04
Cheung Kong Infrastructure Finance BVI Ltd., Reg. S 1 % 12/12/2024	EUR	3.000.000	3.048.813	0,20
			3.640.213	0,24

Euro Strategic Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Ungarn				
MVM Energetika Zrt., Reg. S 0,875 % 18/11/2027	EUR	1.450.000	1.425.958	0,09
			1.425.958	0,09
Island				
Arion Banki HF, Reg. S 1 % 20/03/2023	EUR	1.050.000	1.062.081	0,07
Landsbankinn HF, Reg. S 0,5 % 20/05/2024	EUR	2.450.000	2.455.231	0,16
			3.517.312	0,23
Indien				
NTPC Ltd., Reg. S 2,75 % 01/02/2027	EUR	2.900.000	3.061.921	0,20
Power Finance Corp. Ltd., Reg. S 1,841 % 21/09/2028	EUR	2.150.000	2.145.982	0,14
			5.207.903	0,34
Indonesien				
Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 2,875 % 25/10/2025	EUR	1.975.000	2.103.944	0,14
			2.103.944	0,14
Irland				
Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 0,75 % 08/07/2024	EUR	3.100.000	3.134.580	0,20
Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 2,375 % 14/10/2029	EUR	1.500.000	1.545.843	0,10
Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 1,375 % 11/08/2031	EUR	1.050.000	1.039.545	0,07
Dell Bank International DAC, Reg. S 0,5 % 27/10/2026	EUR	1.350.000	1.342.451	0,09
Ryanair DAC, Reg. S 2,875 % 15/09/2025	EUR	600.000	647.155	0,04
Ryanair DAC, Reg. S 1,125 % 15/08/2023	EUR	1.350.000	1.372.071	0,09
Smurfit Kappa Acquisitions LLC, Reg. S 2,875 % 15/01/2026	EUR	2.000.000	2.188.292	0,14
			11.269.937	0,73
Italien				
Aeroporti di Roma SpA, Reg. S 1,75 % 30/07/2031	EUR	600.000	613.917	0,04
Assicurazioni Generali SpA, Reg. S 2,429 % 14/07/2031	EUR	650.000	690.313	0,05
Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN 5,5 % 27/10/2047	EUR	1.550.000	1.884.451	0,12
ASTM SpA, Reg. S 1,5 % 25/01/2030	EUR	1.200.000	1.183.886	0,08
CDP Reti SpA, Reg. S 1,875 % 29/05/2022	EUR	1.700.000	1.714.261	0,11
Enel SpA, Reg. S, FRN 2,5 % Perpetual	EUR	2.000.000	2.068.590	0,13
Enel SpA, Reg. S, FRN 3,375 % Perpetual	EUR	3.000.000	3.273.975	0,21
FCA Bank SpA, Reg. S 0,5 % 18/09/2023	EUR	1.400.000	1.410.763	0,09
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S, FRN 6,25 % Perpetual	EUR	2.500.000	2.726.633	0,18
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 1,375 % 18/12/2025	EUR	3.000.000	3.175.334	0,21
Nexi SpA, Reg. S 2,125 % 30/04/2029	EUR	6.000.000	5.898.480	0,38

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Italien (Fortsetzung)				
Telecom Italia Finance SA 7,75 % 24/01/2033	EUR	2.680.000	3.582.624	0,23
Telecom Italia SpA, Reg. S 3,625 % 19/01/2024	EUR	950.000	988.639	0,06
Telecom Italia SpA, Reg. S 2,375 % 12/10/2027	EUR	1.085.000	1.072.327	0,07
UniCredit SpA, Reg. S, FRN 0,8 % 05/07/2029	EUR	1.475.000	1.475.208	0,10
UniCredit SpA, Reg. S, FRN 5,375 % Perpetual	EUR	3.650.000	3.875.837	0,25
UniCredit SpA, Reg. S 2,125 % 24/10/2026	EUR	1.650.000	1.770.295	0,12
UniCredit SpA, Reg. S, FRN 4,375 % 03/01/2027	EUR	2.000.000	2.000.000	0,13
			39.405.533	2,56
Japan				
Asahi Group Holdings Ltd., Reg. S 0,541 % 23/10/2028	EUR	1.200.000	1.196.268	0,08
Nissan Motor Co. Ltd., Reg. S 1,94 % 15/09/2023	EUR	350.000	360.794	0,02
NTT Finance Corp., Reg. S 0,399 % 13/12/2028	EUR	600.000	598.049	0,04
Sumitomo Mitsui Banking Corp., Reg. S 0,55 % 06/11/2023	EUR	7.000.000	7.096.369	0,46
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., Reg. S 0,819 % 23/07/2023	EUR	1.800.000	1.828.530	0,12
			11.080.010	0,72
Luxemburg				
Acef Holding SCA, Reg. S 0,75 % 14/06/2028	EUR	925.000	910.144	0,06
Acef Holding SCA, Reg. S 1,25 % 26/04/2030	EUR	800.000	798.967	0,05
AXA Logistics Europe Master SCA, Reg. S 0,375 % 15/11/2026	EUR	750.000	740.611	0,05
Bevco Lux Sarl, Reg. S 1 % 16/01/2030	EUR	950.000	932.683	0,06
Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 1,4 % 06/07/2022	EUR	700.000	702.867	0,05
Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 2,2 % 24/07/2025	EUR	2.100.000	2.218.127	0,14
Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 1,25 % 26/04/2027	EUR	1.650.000	1.664.446	0,11
Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 1,625 % 20/04/2030	EUR	1.300.000	1.302.318	0,09
Czech Gas Networks Investments Sarl, Reg. S 0,875 % 31/03/2031	EUR	1.700.000	1.677.909	0,11
Logicor Financing Sarl, Reg. S 1,5 % 14/11/2022	EUR	2.200.000	2.222.931	0,14
Logicor Financing Sarl, Reg. S 1,5 % 13/07/2026	EUR	1.450.000	1.501.107	0,10
SELP Finance Sarl, REIT, Reg. S 1,5 % 20/12/2026	EUR	1.550.000	1.606.945	0,10
			16.279.055	1,06

Euro Strategic Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Mexiko				
Fomento Economico Mexicano SAB de CV 0,5 % 28/05/2028	EUR	1.650.000	1.632.037	0,10
Fomento Economico Mexicano SAB de CV 1 % 28/05/2033	EUR	2.350.000	2.269.517	0,15
Petroleos Mexicanos, Reg. S 5,125 % 15/03/2023	EUR	5.000.000	5.199.600	0,34
Petroleos Mexicanos, Reg. S 4,875 % 21/02/2028	EUR	3.425.000	3.438.508	0,22
			12.539.662	0,81
Niederlande				
ABN AMRO Bank NV, Reg. S, FRN 4,375 % Perpetual	EUR	2.400.000	2.575.500	0,17
Achmea Bank NV, Reg. S 0,5 % 20/02/2026	EUR	6.600.000	6.730.548	0,44
ASR Nederland NV, Reg. S, FRN 4,625 % Perpetual	EUR	1.000.000	1.090.625	0,07
ASR Nederland NV, Reg. S, FRN 5,125 % 29/09/2045	EUR	2.150.000	2.494.000	0,16
ASR Nederland NV, Reg. S, FRN 5 % Perpetual	EUR	1.830.000	2.042.721	0,13
BNG Bank NV, Reg. S 0,05 % 20/11/2029	EUR	5.700.000	5.661.474	0,37
BNG Bank NV, Reg. S 1,5 % 15/07/2039	EUR	5.000.000	5.802.030	0,38
Coöperatieve Rabobank UA, Reg. S, FRN 4,625 % Perpetual	EUR	2.000.000	2.192.960	0,14
de Volksbank NV, Reg. S, FRN 1,75 % 22/10/2030	EUR	1.400.000	1.451.667	0,09
ING Groep NV, Reg. S, FRN 0,875 % 29/11/2030	EUR	700.000	702.588	0,04
ING Groep NV, Reg. S, FRN 0,875 % 09/06/2032	EUR	400.000	397.500	0,02
JDE Peet's NV, Reg. S 0,5 % 16/01/2029	EUR	1.700.000	1.657.432	0,11
JDE Peet's NV, Reg. S 1,125 % 16/06/2033	EUR	1.050.000	1.022.948	0,07
Nederlandse Waterschapsbank NV, Reg. S 0 % 02/10/2034	EUR	6.900.000	6.560.706	0,43
NN Group NV, Reg. S, FRN 4,625 % 08/04/2044	EUR	4.000.000	4.365.000	0,28
Nobel Bidco BV, Reg. S 3,125 % 15/06/2028	EUR	6.640.000	6.504.013	0,42
Q-Park Holding I BV, Reg. S 1,5 % 01/03/2025	EUR	1.750.000	1.693.669	0,11
Shell International Finance BV, Reg. S 1,875 % 07/04/2032	EUR	3.050.000	3.364.995	0,22
Stedin Holding NV, Reg. S 1,375 % 19/09/2028	EUR	2.000.000	2.133.372	0,14
Stedin Holding NV, Reg. S, FRN 1,5 % 31/12/2164	EUR	2.000.000	2.012.300	0,13
UPC Holding BV, Reg. S 3,875 % 15/06/2029	EUR	1.780.000	1.820.406	0,12
VIA Outlets BV, Reg. S 1,75 % 15/11/2028	EUR	600.000	599.589	0,04
			62.876.043	4,08

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Neuseeland				
ANZ New Zealand Int'l Ltd., Reg. S 0,125 % 22/09/2023	EUR	2.855.000	2.877.575	0,19
ASB Finance Ltd., Reg. S 0,75 % 09/10/2025	EUR	4.450.000	4.576.331	0,30
Bank of New Zealand, Reg. S 0,01 % 15/06/2028	EUR	6.450.000	6.368.717	0,41
BNZ International Funding Ltd., Reg. S 0,625 % 03/07/2025	EUR	2.000.000	2.046.520	0,13
			15.869.143	1,03
Norwegen				
DNB Bank ASA, Reg. S, FRN 1,25 % 01/03/2027	EUR	1.537.000	1.540.123	0,10
Sparebanken Vest Boligkreditt A/S, Reg. S 0,01 % 28/06/2027	EUR	5.800.000	5.786.132	0,37
SR-Boligkreditt A/S 0,01 % 08/10/2026	EUR	1.800.000	1.799.705	0,12
			9.125.960	0,59
Polen				
PKO Bank Hipoteczny SA, Reg. S 0,625 % 24/01/2023	EUR	3.000.000	3.028.959	0,20
PKO Bank Hipoteczny SA, Reg. S 0,75 % 27/08/2024	EUR	3.100.000	3.165.458	0,20
Polski Koncern Naftowy ORLEN SA, Reg. S 1,125 % 27/05/2028	EUR	600.000	604.527	0,04
			6.798.944	0,44
Portugal				
Caixa Geral de Depositos SA, Reg. S 1,25 % 25/11/2024	EUR	3.000.000	3.067.395	0,20
EDP – Energias de Portugal SA, Reg. S, FRN 1,7 % 20/07/2080	EUR	4.500.000	4.474.332	0,29
			7.541.727	0,49
Singapur				
DBS Bank Ltd., Reg. S 0,375 % 23/01/2024	EUR	7.705.000	7.805.766	0,51
DBS Group Holdings Ltd., Reg. S, FRN 1,5 % 11/04/2028	EUR	3.700.000	3.767.270	0,24
			11.573.036	0,75
Slowakei				
Tatra Banka A/S, Reg. S, FRN 0,5 % 23/04/2028	EUR	1.800.000	1.755.094	0,11
			1.755.094	0,11

Euro Strategic Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Südkorea				
Export-Import Bank of Korea, Reg. S 0,625 % 11/07/2023	EUR	2.300.000	2.332.747	0,15
Export-Import Bank of Korea, Reg. S 0,829 % 27/04/2025	EUR	2.450.000	2.518.715	0,17
Hana Bank, Reg. S 0,01 % 26/01/2026	EUR	2.950.000	2.941.121	0,19
Korea Development Bank (The), Reg. S 0 % 10/07/2024	EUR	4.500.000	4.513.707	0,29
Korea Housing Finance Corp., Reg. S 0,75 % 30/10/2023	EUR	1.850.000	1.883.066	0,12
Korea Housing Finance Corp., Reg. S 0,1 % 18/06/2024	EUR	4.200.000	4.222.180	0,28
Korea Housing Finance Corp., Reg. S 0,01 % 07/07/2025	EUR	8.000.000	7.992.896	0,52
			26.404.432	1,72

Spanien

Adif Alta Velocidad, Reg. S 1,875 % 22/09/2022	EUR	1.300.000	1.322.231	0,09
Adif Alta Velocidad, Reg. S 3,5 % 27/05/2024	EUR	1.000.000	1.092.526	0,07
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S, FRN 1 % 16/01/2030	EUR	1.400.000	1.399.458	0,09
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S, FRN 6 % Perpetual	EUR	4.000.000	4.297.180	0,28
Banco Santander SA, Reg. S 3,125 % 19/01/2027	EUR	3.000.000	3.324.507	0,22
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 2,25 % 17/04/2030	EUR	4.500.000	4.677.574	0,30
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 3,625 % 31/12/2164	EUR	1.800.000	1.708.875	0,11
CaixaBank SA, Reg. S 1,25 % 11/01/2027	EUR	5.500.000	5.826.678	0,38
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 6,75 % Perpetual	EUR	2.000.000	2.225.000	0,14
Corp. de Reservas Estrategicas de Productos Petroliferos Cores, Reg. S 1,75 % 24/11/2027	EUR	3.700.000	4.024.712	0,26
Deutsche Bank SA Espanola, Reg. S 0,875 % 16/01/2025	EUR	4.700.000	4.828.658	0,31
Grifols Escrow Issuer SA, Reg. S 3,875 % 15/10/2028	EUR	3.600.000	3.622.378	0,23
Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 1,875 % Perpetual	EUR	5.100.000	5.209.951	0,34
Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 3,25 % Perpetual	EUR	1.800.000	1.935.585	0,13
IE2 Holdco SAU, Reg. S 2,875 % 01/06/2026	EUR	2.300.000	2.504.472	0,16
Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, Reg. S 2 % 17/04/2026	EUR	1.400.000	1.486.804	0,10
Liberbank SA, Reg. S 0,25 % 25/09/2029	EUR	4.000.000	3.987.848	0,26
Madriena Red de Gas Finance BV, Reg. S 1,375 % 11/04/2025	EUR	550.000	564.095	0,04
Madriena Red de Gas Finance BV, Reg. S 2,25 % 11/04/2029	EUR	1.300.000	1.369.010	0,09
NorteGas Energia Distribucion SA, Reg. S 0,905 % 22/01/2031	EUR	1.600.000	1.560.296	0,10
Prosegur Cia de Seguridad SA, Reg. S 1 % 08/02/2023	EUR	1.100.000	1.110.610	0,07
Redexis Gas Finance BV, Reg. S 1,875 % 28/05/2025	EUR	600.000	629.738	0,04
Redexis Gas Finance BV, Reg. S 1,875 % 27/04/2027	EUR	1.650.000	1.744.246	0,11

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Spanien (Fortsetzung)				
Repsol International Finance BV, Reg. S, FRN 2,5 % 31/12/2164	EUR	4.250.000	4.245.708	0,28
Repsol International Finance BV, Reg. S, FRN 4,247 % Perpetual	EUR	575.000	623.458	0,04
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 2,502 % Perpetual	EUR	1.000.000	1.009.102	0,07
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 2,875 % Perpetual	EUR	700.000	706.663	0,05
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 4,375 % Perpetual	EUR	1.900.000	2.044.923	0,13
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 5,875 % Perpetual	EUR	300.000	329.625	0,02
Unicaja Banco SA, Reg. S, FRN 1 % 01/12/2026	EUR	1.100.000	1.096.854	0,07
			74.049.995	4,81

Supranational

Banque Ouest Africaine de Developpement, Reg. S 2,75 % 22/01/2033	EUR	2.100.000	2.214.471	0,14
Corp. Andina de Fomento, Reg. S 0,5 % 25/01/2022	EUR	3.966.000	3.968.094	0,26
Council of Europe Development Bank, Reg. S 0 % 09/04/2027	EUR	4.400.000	4.424.385	0,29
European Bank for Reconstruction & Development 0 % 17/10/2024	EUR	6.000.000	6.045.966	0,39
European Investment Bank 0,2 % 17/03/2036	EUR	6.100.000	5.924.973	0,39
European Investment Bank, Reg. S 0 % 14/01/2031	EUR	9.850.000	9.770.491	0,63
European Union, Reg. S 0 % 04/07/2031	EUR	7.015.000	6.968.841	0,45
European Union, Reg. S 0,45 % 04/07/2041	EUR	4.400.000	4.386.938	0,29
International Bank for Reconstruction & Development 0 % 15/01/2027	EUR	12.750.000	12.815.349	0,83
			56.519.508	3,67

Schweden

Akelius Residential Property Financing BV, Reg. S 1 % 17/01/2028	EUR	500.000	494.909	0,03
Hemso Treasury OYJ, Reg. S 0 % 19/01/2028	EUR	1.800.000	1.742.918	0,12
Intrum AB, Reg. S 3,5 % 15/07/2026	EUR	1.250.000	1.267.885	0,08
Intrum AB, Reg. S 3,125 % 15/07/2024	EUR	1.250.000	1.255.681	0,08
Skandinaviska Enskilda Banken AB, FRN 0,75 % 03/11/2031	EUR	1.050.000	1.045.632	0,07
Tele2 AB, Reg. S 0,75 % 23/03/2031	EUR	1.300.000	1.273.808	0,08
Verisure Holding AB, Reg. S 3,25 % 15/02/2027	EUR	5.500.000	5.500.000	0,36
			12.580.833	0,82

Schweiz

Adecco International Financial Services BV, Reg. S 0,5 % 21/09/2031	EUR	800.000	773.014	0,05
Credit Suisse AG, Reg. S 0,25 % 05/01/2026	EUR	3.500.000	3.491.383	0,23
Credit Suisse AG, Reg. S 0,25 % 01/09/2028	EUR	1.400.000	1.358.224	0,09
Credit Suisse Group AG, Reg. S, FRN 3,25 % 02/04/2026	EUR	1.100.000	1.197.305	0,08

Euro Strategic Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Switzerland (Fortsetzung)				
SGS Nederland Holding BV, Reg. S 0,125 % 21/04/2027	EUR	900.000	893.662	0,06
Syngenta Finance NV, Reg. S 3,375 % 16/04/2026	EUR	3.300.000	3.608.487	0,23
UBS AG, Reg. S 5,125 % 15/05/2024	USD	800.000	756.063	0,05
UBS Group AG, Reg. S, FRN 0,25 % 03/11/2026	EUR	1.000.000	996.573	0,06
			13.074.711	0,85
Türkei				
Eldorado Gold Corp., 144A 6,25 % 01/09/2029	USD	3.975.000	3.568.242	0,23
			3.568.242	0,23
Vereinigte Arabische Emirate				
Emirates NBD Bank PJSC, Reg. S 1,75 % 23/03/2022	EUR	1.930.000	1.940.827	0,13
Emirates Telecommunications Group Co. PJSC, Reg. S 0,375 % 17/05/2028	EUR	450.000	451.955	0,03
Emirates Telecommunications Group Co. PJSC, Reg. S 0,875 % 17/05/2033	EUR	850.000	847.612	0,05
First Abu Dhabi Bank PJSC, Reg. S 0,125 % 16/02/2026	EUR	2.200.000	2.191.420	0,14
			5.431.814	0,35
Vereinigtes Königreich				
Barclays plc, Reg. S, FRN 3,375 % 02/04/2025	EUR	1.400.000	1.501.826	0,10
Barclays plc, Reg. S, FRN 0,577 % 09/08/2029	EUR	1.600.000	1.564.026	0,10
Barclays plc, Reg. S, FRN 1,106 % 12/05/2032	EUR	1.600.000	1.589.325	0,10
BP Capital Markets plc, Reg. S, FRN 3,25 % Perpetual	EUR	3.700.000	3.925.903	0,26
BP Capital Markets plc, Reg. S, FRN 3,625 % Perpetual	EUR	1.500.000	1.615.312	0,11
Canary Wharf Group Investment Holdings plc, Reg. S 1,75 % 07/04/2026	EUR	750.000	757.938	0,05
CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd., Reg. S 0,75 % 02/11/2029	EUR	2.100.000	2.084.431	0,14
CK Hutchison Finance 16 Ltd., Reg. S 1,25 % 06/04/2023	EUR	2.950.000	3.001.649	0,20
CK Hutchison Group Telecom Finance SA, Reg. S 0,375 % 17/10/2023	EUR	2.450.000	2.464.404	0,16
CK Hutchison Group Telecom Finance SA, Reg. S 1,5 % 17/10/2031	EUR	950.000	966.417	0,06
DS Smith plc, Reg. S 2,25 % 16/09/2022	EUR	2.300.000	2.325.946	0,15
easyJet FinCo. BV, Reg. S 1,875 % 03/03/2028	EUR	650.000	653.362	0,04
Heathrow Funding Ltd., Reg. S 1,5 % 12/10/2027	EUR	1.000.000	1.036.729	0,07
Heathrow Funding Ltd., Reg. S 1,5 % 11/02/2030	EUR	1.050.000	1.084.585	0,07
High Speed Rail Finance 1 plc, Reg. S 4,375 % 01/11/2038	GBP	400.000	595.888	0,04
HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 0,309 % 13/11/2026	EUR	1.050.000	1.048.269	0,07
HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 0,641 % 24/09/2029	EUR	1.800.000	1.787.812	0,12

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				
HSBC Holdings plc, Reg. S 3 % 30/06/2025	EUR	1.450.000	1.580.140	0,10
HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 5,25 % Perpetual	EUR	2.400.000	2.478.000	0,16
INEOS Quattro Finance 1 plc, Reg. S 3,75 % 15/07/2026	EUR	2.800.000	2.824.433	0,18
Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 0,625 % 15/01/2024	EUR	1.900.000	1.915.126	0,12
Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 1,75 % 07/09/2028	EUR	3.300.000	3.390.559	0,22
Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 4,947 % Perpetual	EUR	1.300.000	1.419.697	0,09
NatWest Group plc, Reg. S 2,5 % 22/03/2023	EUR	1.200.000	1.239.164	0,08
NGG Finance plc, Reg. S, FRN 1,625 % 05/12/2079	EUR	3.250.000	3.281.850	0,21
Normad Foods Bondco plc, Reg. S 2,5 % 24/06/2028	EUR	5.050.000	5.068.180	0,33
Playtech plc, Reg. S 4,25 % 07/03/2026	EUR	525.000	537.841	0,04
Santander UK Group Holdings plc, Reg. S, FRN 7,375 % Perpetual	GBP	800.000	976.352	0,06
Yorkshire Building Society, Reg. S 0,5 % 01/07/2028	EUR	1.600.000	1.589.259	0,10
			54.304.423	3,53
Vereinigte Staaten von Amerika				
American Tower Corp., REIT 0,45 % 15/01/2027	EUR	1.450.000	1.434.278	0,09
Ardagh Packaging Finance plc, Reg. S 2,125 % 15/08/2026	EUR	4.100.000	4.030.075	0,26
Ashland Services BV, Reg. S 2 % 30/01/2028	EUR	4.000.000	4.090.000	0,27
AT&T, Inc. 1,6 % 19/05/2028	EUR	1.800.000	1.904.405	0,12
AT&T, Inc. 1,3 % 05/09/2023	EUR	850.000	867.764	0,06
AT&T, Inc. 2,4 % 15/03/2024	EUR	450.000	471.335	0,03
AT&T, Inc. 2,45 % 15/03/2035	EUR	1.200.000	1.328.029	0,09
Avis Budget Finance plc, Reg. S 4,75 % 30/01/2026	EUR	3.000.000	3.067.500	0,20
Bank of America Corp., Reg. S, FRN 0,654 % 26/10/2031	EUR	2.450.000	2.390.222	0,15
Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0,334 % 13/08/2028	EUR	1.100.000	1.082.165	0,07
Chubb INA Holdings, Inc. 0,875 % 15/06/2027	EUR	1.200.000	1.228.606	0,08
Chubb INA Holdings, Inc. 1,55 % 15/03/2028	EUR	1.850.000	1.961.253	0,13
Coca-Cola Co. (The) 1 % 09/03/2041	EUR	1.600.000	1.549.813	0,10
Eli Lilly & Co. 1,7 % 01/11/2049	EUR	1.500.000	1.652.743	0,11
Fidelity National Information Services, Inc. 1,5 % 21/05/2027	EUR	2.500.000	2.615.035	0,17
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 0,875 % 09/05/2029	EUR	1.800.000	1.808.735	0,12
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 0,75 % 23/03/2032	EUR	3.050.000	2.953.208	0,19
Howard Hughes Corp. (The), 144A 4,375 % 01/02/2031	USD	3.975.000	3.544.344	0,23
Icahn Enterprises LP 4,375 % 01/02/2029	USD	4.025.000	3.464.865	0,22
International Game Technology plc, Reg. S 3,5 % 15/06/2026	EUR	2.600.000	2.658.799	0,17
JPMorgan Chase & Co., Reg. S, FRN 0,597 % 17/02/2033	EUR	3.300.000	3.187.496	0,21

Euro Strategic Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
Liberty Mutual Group, Inc., Reg. S, FRN 3,625 % 23/05/2059	EUR	2.000.000	2.066.250	0,13
Marsh & McLennan Cos., Inc. 1,349 % 21/09/2026	EUR	1.750.000	1.828.493	0,12
Medtronic Global Holdings SCA 1,625 % 15/10/2050	EUR	1.000.000	1.004.954	0,06
Molson Coors Beverage Co. 1,25 % 15/07/2024	EUR	3.000.000	3.072.042	0,20
NRG Energy, Inc., 144A 3,625 % 15/02/2031	USD	3.155.000	2.716.480	0,18
PACCAR Financial Europe BV, Reg. S 0 % 03/03/2023	EUR	3.650.000	3.660.877	0,24
Prologis Euro Finance LLC, REIT 1,875 % 05/01/2029	EUR	3.800.000	4.111.311	0,27
SBA Communications Corp., REIT, 144A 3,125 % 01/02/2029	USD	3.360.000	2.848.053	0,18
Simon International Finance SCA, REIT, Reg. S 1,125 % 19/03/2033	EUR	900.000	886.763	0,06
Southern Co. (The), FRN 1,875 % 15/09/2081	EUR	1.400.000	1.364.160	0,09
Standard Industries, Inc., Reg. S 2,25 % 21/11/2026	EUR	3.975.000	3.906.058	0,25
Thermo Fisher Scientific Finance I BV 2 % 18/10/2051	EUR	2.350.000	2.431.900	0,16
Univision Communications, Inc., 144A 4,5 % 01/05/2029	USD	3.925.000	3.500.799	0,23
Upjohn Finance BV, Reg. S 1,362 % 23/06/2027	EUR	3.500.000	3.612.102	0,23
Upjohn Finance BV, Reg. S 1,908 % 23/06/2032	EUR	1.200.000	1.257.032	0,08
Verizon Communications, Inc. 2,875 % 15/01/2038	EUR	2.000.000	2.395.348	0,16
			87.953.292	5,71

Summe Unternehmensanleihen 852.284.295 55,34

Staatsanleihen

Andorra

Andorra International Bond, Reg. S 1,25 % 06/05/2031	EUR	3.000.000	3.027.993	0,20
			3.027.993	0,20

Australien

Australia Government Bond, Reg. S 2,75 % 21/05/2041	AUD	5.250.000	3.618.226	0,24
Australia Government Bond, Reg. S 3,25 % 21/04/2025	AUD	12.000.000	8.219.644	0,53
			11.837.870	0,77

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Österreich				
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 2,1 % 20/09/2117	EUR	5.000.000	7.757.499	0,50
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 0,85 % 30/06/2120	EUR	2.418.000	2.123.432	0,14
			9.880.931	0,64
Belgien				
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 1,45 % 22/06/2037	EUR	11.000.000	12.522.213	0,81
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 1,7 % 22/06/2050	EUR	11.500.000	13.754.937	0,90
			26.277.150	1,71
Kanada				
Province of Ontario Canada, Reg. S 0,9 % 20/05/2041	EUR	7.900.000	7.842.105	0,51
			7.842.105	0,51
Chile				
Chile Government Bond 1,3 % 26/07/2036	EUR	6.340.000	6.229.050	0,40
Chile Government Bond 1,25 % 29/01/2040	EUR	2.500.000	2.432.877	0,16
			8.661.927	0,56
China				
China Government Bond 3,27 % 19/11/2030	CNY	36.000.000	5.165.516	0,34
China Government Bond 3,02 % 27/05/2031	CNY	45.000.000	6.344.577	0,41
China Government Bond, Reg. S 0,125 % 12/11/2026	EUR	3.150.000	3.161.812	0,20
China Government Bond, Reg. S 0,25 % 25/11/2030	EUR	7.225.000	7.024.434	0,46
			21.696.339	1,41
Kroatien				
Croatia Government Bond, Reg. S 1,5 % 17/06/2031	EUR	970.000	1.005.700	0,06
			1.005.700	0,06
Dominikanische Republik				
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 4,875 % 23/09/2032	USD	570.000	511.899	0,04
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5,3 % 21/01/2041	USD	410.000	357.817	0,02
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5,875 % 30/01/2060	USD	4.350.000	3.695.686	0,24
			4.565.402	0,30

Euro Strategic Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Ägypten				
Egypt Government Bond 13,765 % 05/01/2024	EGP	70.000.000	3.911.481	0,25
Egypt Government Bond 14,06 % 12/01/2026	EGP	70.000.000	3.915.050	0,26
Egypt Government Bond, Reg. S 6,375 % 11/04/2031	EUR	6.000.000	5.546.874	0,36
			13.373.405	0,87
Finnland				
Finland Government Bond, Reg. S, 144A 0,25 % 15/09/2040	EUR	7.300.000	7.143.254	0,46
			7.143.254	0,46
Frankreich				
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 0,5 % 25/06/2044	EUR	3.571.000	3.413.268	0,22
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 0,75 % 25/05/2052	EUR	20.000.000	19.136.750	1,25
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 0,75 % 25/05/2053	EUR	8.825.000	8.341.143	0,54
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 0,5 % 25/05/2072	EUR	5.360.000	4.164.814	0,27
Societe Du Grand Paris EPIC, Reg. S 1 % 18/02/2070	EUR	6.500.000	5.887.219	0,38
			40.943.194	2,66
Deutschland				
State of North Rhine-Westphalia Germany, Reg. S 0 % 12/10/2035	EUR	8.600.000	8.071.169	0,53
State of North Rhine-Westphalia Germany, Reg. S 2,15 % 21/03/2119	EUR	908.000	1.262.081	0,08
State of North Rhine-Westphalia Germany, Reg. S 1,375 % 15/01/2120	EUR	1.807.000	1.863.850	0,12
			11.197.100	0,73
Griechenland				
Greece Government Bond, Reg. S, 144A 0 % 12/02/2026	EUR	7.958.000	7.779.773	0,50
Greece Government Bond, Reg. S, 144A 2 % 22/04/2027	EUR	7.000.000	7.474.810	0,49
			15.254.583	0,99
Honduras				
Honduras Government Bond, Reg. S 5,625 % 24/06/2030	USD	595.000	545.496	0,04
			545.496	0,04

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Ungarn				
Hungary Government Bond, Reg. S 1,75 % 05/06/2035	EUR	7.000.000	7.298.200	0,47
			7.298.200	0,47
Island				
Iceland Government Bond, Reg. S 0 % 15/04/2028	EUR	2.800.000	2.739.729	0,18
			2.739.729	0,18
Italien				
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 1,4 % 26/05/2025	EUR	89.863.000	98.245.712	6,38
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 0,55 % 21/05/2026	EUR	23.050.000	24.476.610	1,59
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 0,65 % 28/10/2027	EUR	52.630.000	56.635.168	3,68
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 2,45 % 01/09/2050	EUR	14.755.000	16.260.704	1,06
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 2,15 % 01/03/2072	EUR	16.260.000	15.608.016	1,01
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0,5 % 01/02/2026	EUR	18.250.000	18.395.804	1,19
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 0,1 % 15/05/2022	EUR	100.000	111.323	0,01
			229.733.337	14,92
Elfenbeinküste				
Ivory Coast Government Bond, Reg. S 6,625 % 22/03/2048	EUR	4.550.000	4.533.165	0,29
			4.533.165	0,29
Japan				
Japan Finance Organization for Municipalities, Reg. S 0,05 % 12/02/2027	EUR	1.825.000	1.819.488	0,12
			1.819.488	0,12
Lettland				
Latvia Government Bond, Reg. S 0 % 17/03/2031	EUR	2.899.000	2.815.074	0,18
			2.815.074	0,18
Litauen				
Lithuania Government Bond, Reg. S 0,75 % 15/07/2051	EUR	1.675.000	1.619.424	0,10
			1.619.424	0,10
Mazedonien				
North Macedonia Government Bond, Reg. S 1,625 % 10/03/2028	EUR	1.737.000	1.640.379	0,11
			1.640.379	0,11

Euro Strategic Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Mexiko				
Mexican Bonos 8,5 % 31/05/2029	MXN	170.000.000	7.789.969	0,51
Mexico Government Bond 1,35 % 18/09/2027	EUR	4.225.000	4.314.866	0,28
Mexico Government Bond 1,75 % 17/04/2028	EUR	10.300.000	10.683.026	0,69
			22.787.861	1,48
Montenegro				
Montenegro Government Bond, Reg. S 2,875 % 16/12/2027	EUR	3.500.000	3.251.766	0,21
Montenegro Government Bond, Reg. S 2,55 % 03/10/2029	EUR	3.325.000	2.956.337	0,19
			6.208.103	0,40
Rumänien				
Romania Government Bond, Reg. S 1,75 % 13/07/2030	EUR	4.310.000	4.030.044	0,26
			4.030.044	0,26
Senegal				
Senegal Government Bond, Reg. S 4,75 % 13/03/2028	EUR	6.400.000	6.510.720	0,42
			6.510.720	0,42
Serbien				
Serbia Government Bond, Reg. S 3,125 % 15/05/2027	EUR	2.170.000	2.318.228	0,15
Serbia Government Bond, Reg. S 1,5 % 26/06/2029	EUR	8.000.000	7.753.312	0,50
Serbia Government Bond, Reg. S 1,65 % 03/03/2033	EUR	1.750.000	1.634.133	0,11
			11.705.673	0,76
Südafrika				
South Africa Government Bond 8 % 31/01/2030	ZAR	76.750.000	3.909.463	0,25
			3.909.463	0,25
Südkorea				
Korea Government Bond 0 % 16/09/2025	EUR	4.215.000	4.239.611	0,27
			4.239.611	0,27

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Spanien				
Autonomous Community of Andalusia Spain, Reg. S 0,7 % 30/07/2033	EUR	7.730.000	7.573.429	0,49
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1,25 % 31/10/2030	EUR	33.889.000	36.342.499	2,36
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 0,5 % 31/10/2031	EUR	26.130.000	25.989.852	1,69
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 0,85 % 30/07/2037	EUR	13.300.000	12.981.984	0,84
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1,2 % 31/10/2040	EUR	6.000.000	6.065.340	0,40
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1 % 30/07/2042	EUR	2.585.000	2.519.025	0,16
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1,45 % 31/10/2071	EUR	2.220.000	1.938.528	0,13
			93.410.657	6,07
Schweden				
Sweden Government Bond 1,375 % 23/06/2071	SEK	24.815.000	2.454.281	0,16
			2.454.281	0,16
Ukraine				
Ukraine Government Bond, Reg. S 6,75 % 20/06/2026	EUR	3.000.000	2.864.448	0,19
			2.864.448	0,19
Summe Staatsanleihen			593.572.106	38,54
Aktienwerte				
Vereinigte Staaten von Amerika				
Mr Cooper Group, Inc.	USD	1	37	0,00
			37	0,00
Summe Aktien			37	0,00

Euro Strategic Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere				
Frankreich				
CFHL-1, Reg. S, FRN, Series 2014-1 'D' 1,456 % 28/04/2054	EUR	1.400.000	1.406.118	0,09
			1.406.118	0,09
Niederlande				
E-MAC NL BV, Reg. S, FRN, Series NL05-I 'A' 2,301 % 25/04/2038	EUR	1.081.974	1.087.912	0,07
E-MAC NL BV, Reg. S, FRN, Series NL06-2 'A' 0,671 % 25/01/2039	EUR	1.147.960	1.120.997	0,08
			2.208.909	0,15
Vereinigtes Königreich				
Eurosail-UK plc, Reg. S, FRN, Series 2007- 4X 'B1A' 1,067 % 13/06/2045	GBP	1.931.240	2.188.856	0,14
Ripon Mortgages plc, Reg. S, FRN 'C1' 1,568 % 20/08/2056	GBP	3.100.000	3.698.111	0,24
			5.886.967	0,38
Vereinigte Staaten von Amerika				
SLM Student Loan Trust, Reg. S, FRN 0,002 % 25/07/2039	EUR	4.546.898	4.475.907	0,29
			4.475.907	0,29
Summe Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere			13.977.901	0,91
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			1.477.289.640	95,93

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Vereinigte Staaten von Amerika				
WA Funding TR III *	USD	200	0	0,00
			0	0,00
Summe Aktien			0	0,00
Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			0	0,00

Euro Strategic Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Luxemburg				
Morgan Stanley Liquidity Funds Euro Liquidity Fund – MS Reserve†	EUR	46.358.039	46.358.039	3,01
Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund – MS Reserve†	USD	2.734.407	2.734.407	0,18
			49.092.446	3,19
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			49.092.446	3,19
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			49.092.446	3,19
Summe Anlagen			1.526.382.086	99,12
Barmittel			8.775.157	0,57
Sonstige Aktiva/(Passiva)			4.851.358	0,31
Summe Nettovermögen			1.540.008.601	100,00

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

† Verbundener Fonds.

Das in der Aufstellung des Wertpapierbestands genannte Land ist das Land des Risikos. Das Land der Gründung kann davon abweichen.

Euro Strategic Bond Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 31. Dezember 2021, in Euro.

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Zahl der Kontrakte	Währung	Gesamtengagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Euro-Bobl, 08/03/2022	(103)	EUR	(13.723.720)	115.780	0,01
Euro-Bund, 08/03/2022	(150)	EUR	(25.705.500)	404.825	0,03
Long Gilt, 29/03/2022	(70)	GBP	(10.416.408)	44.342	0,00
Summe Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten				564.947	0,04
Euro-Bund 30 Year Bond, 08/03/2022	44	EUR	9.096.560	(288.389)	(0,02)
Euro-OAT, 08/03/2022	259	EUR	42.255.850	(670.762)	(0,04)
Euro-Schatz, 08/03/2022	793	EUR	88.839.790	(191.024)	(0,01)
US 10 Year Note, 22/03/2022	(346)	USD	(39.775.528)	(292.525)	(0,02)
US Long Bond, 22/03/2022	(25)	USD	(3.523.400)	(33.378)	0,00
US Ultra Bond, 22/03/2022	(53)	USD	(9.134.065)	(71.907)	(0,01)
Summe Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten				(1.547.985)	(0,10)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten				(983.038)	(0,06)

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
USD	100.000	EUR	88.117	03.01.2022	J.P. Morgan	37	0,00
EUR	4.250.470	USD	4.800.000	18.01.2022	BNP Paribas	20.299	0,00
USD	20.300.000	EUR	17.708.023	18.01.2022	BNP Paribas	182.072	0,01
EUR	2.464.931	SEK	24.717.000	21.01.2022	J.P. Morgan	63.601	0,01
EUR	20.152.181	AUD	31.257.000	24.01.2022	J.P. Morgan	149.898	0,01
USD	969.092	COP	3.850.000.000	28.01.2022	Barclays	22.888	0,00
EUR	24.799.505	USD	28.047.000	15.02.2022	J.P. Morgan	95.993	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						534.788	0,04
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						534.788	0,04
USD	223	EUR	197	04.01.2022	J.P. Morgan	0	0,00
EUR	34.717.105	USD	40.326.000	18.01.2022	Westpac Banking	(821.614)	(0,05)
EUR	7.615.580	MXN	185.884.880	20.01.2022	RBC	(403.045)	(0,03)
AUD	12.981.998	EUR	8.327.559	24.01.2022	Westpac Banking	(19.993)	0,00
EUR	8.050.288	GBP	6.762.000	25.01.2022	Westpac Banking	(2.073)	0,00
USD	13.029.595	CNH	83.650.000	28.01.2022	Barclays	(92.903)	(0,01)
USD	1.043.590	IDR	14.987.000.000	28.01.2022	BNP Paribas	(6.642)	0,00
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(1.346.270)	(0,09)
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(1.346.270)	(0,09)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(811.482)	(0,05)

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 31. Dezember 2021, in Euro.

Credit Default Swap-Kontrakte

Nominalbetrag	Whrg.	Gegenpartei	Referenz	Kauf/ Verkauf	Zinssatz (gezahlter)/ erhaltener Zinsen	Fälligkeit	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
14.500.000	EUR	Goldman Sachs	ITRAXX.EUROPE.CROSSOVER.36V1	Kauf	(5,00) %	20.12.2026	(1.735.059)	(0,11)
Gesamtmarktwert aus Credit Default Swap-Kontrakten – Passiva							(1.735.059)	(0,11)
Nettomarktwert aus Credit Default Swap-Kontrakten – Passiva							(1.735.059)	(0,11)

Vom Fonds erhaltene und gezahlte Sicherheiten in Bezug auf derivative Finanzinstrumente:

Art der Sicherheit	Gegenpartei	Währung	Erhaltener Betrag	Gezahlter Betrag
Euro Strategic Bond Fund				
Barmittel	Barclays	EUR	–	40.000
Barmittel	BNP Paribas	EUR	300.000	–
Barmittel	Goldman Sachs	EUR	2.112.219	–
Barmittel	Westpac Banking	EUR	–	577.000
			2.412.219	617.000

European Fixed Income Opportunities Fund

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt eine attraktive Rendite gemessen in Euro an und investiert hierzu vorwiegend in auf den Euro lautende festverzinsliche Wertpapiere, die von Unternehmen, Regierungen und regierungsnahen Emittenten begeben werden und aus dem Spektrum der festverzinslichen Anlageklassen stammen, einschließlich Anleihen mit Investment Grade-Rating, hochrentierlicher Anleihen, Mortgage-Backed Securities, Wandelanleihen und Währungen, und gemäß den gesetzlichen Vorschriften in andere forderungsbesicherte Wertpapiere sowie in Kreditbeteiligungen und Kreditabtretungen, sofern diese verbrieft sind.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Wandelanleihen				
Italien				
Eri SpA, Reg. S 0 % 13/04/2022	EUR	200.000	200.189	0,11
Nexi SpA, Reg. S 1,75 % 24/04/2027	EUR	100.000	111.844	0,07
			312.033	0,18
Spanien				
Cellnex Telecom SA, Reg. S 0,75 % 20/11/2031	EUR	500.000	491.750	0,28
			491.750	0,28
Summe Wandelanleihen			803.783	0,46
Unternehmensanleihen				
Australien				
APT Pipelines Ltd., Reg. S 0,75 % 15/03/2029	EUR	300.000	293.083	0,16
Aurizon Network Pty. Ltd., Reg. S 3,125 % 01/06/2026	EUR	600.000	666.004	0,38
Ausgrid Finance Pty. Ltd., Reg. S 1,25 % 30/07/2025	EUR	550.000	568.184	0,32
Ausgrid Finance Pty. Ltd., Reg. S 0,875 % 07/10/2031	EUR	100.000	98.808	0,05
AusNet Services Holdings Pty. Ltd., Reg. S 0,625 % 25/08/2030	EUR	500.000	493.356	0,28
AusNet Services Holdings Pty. Ltd., Reg. S, FRN 1,625 % 11/03/2081	EUR	100.000	100.452	0,06
Australia & New Zealand Banking Group Ltd., Reg. S, FRN 0,669 % 05/05/2031	EUR	200.000	197.089	0,11
Commonwealth Bank of Australia, Reg. S, FRN 1,936 % 03/10/2029	EUR	600.000	623.461	0,35
Computershare US, Inc., Reg. S 1,125 % 07/10/2031	EUR	200.000	194.064	0,11
Glencore Finance Europe Ltd., Reg. S 1,75 % 17/03/2025	EUR	650.000	677.866	0,38
Origin Energy Finance Ltd., Reg. S 1 % 17/09/2029	EUR	500.000	491.725	0,28
Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 1,75 % 26/04/2028	EUR	100.000	104.699	0,06
Westpac Banking Corp., Reg. S, FRN 0,766 % 13/05/2031	EUR	300.000	296.530	0,17
			4.805.321	2,71
Österreich				
Erste Group Bank AG, Reg. S, FRN 6,5 % Perpetual	EUR	600.000	662.220	0,37
JAB Holdings BV, Reg. S 1 % 14/07/2031	EUR	200.000	194.422	0,11
UNIQA Insurance Group AG, Reg. S 1,375 % 09/07/2030	EUR	100.000	104.842	0,06
UNIQA Insurance Group AG, Reg. S, FRN 2,375 % 09/12/2041	EUR	100.000	99.501	0,06
UNIQA Insurance Group AG, Reg. S, FRN 6,875 % 31/07/2043	EUR	500.000	553.754	0,31
UNIQA Insurance Group AG, Reg. S, FRN 6 % 27/07/2046	EUR	100.000	122.590	0,07
			1.737.329	0,98

European Fixed Income Opportunities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Belgien				
Aliaxis Finance SA, Reg. S 0,875 % 08/11/2028	EUR	200.000	196.885	0,11
Euroclear Investments SA, Reg. S, FRN 2,625 % 11/04/2048	EUR	100.000	108.375	0,06
FLUVIUS System Operator CVBA, Reg. S 0,625 % 24/11/2031	EUR	300.000	296.680	0,17
KBC Group NV, Reg. S, FRN 1,875 % 11/03/2027	EUR	700.000	702.509	0,40
Sofina SA, Reg. S 1 % 23/09/2028	EUR	200.000	195.973	0,11
			1.500.422	0,85
Kanada				
Garda World Security Corp., 144A 4,625 % 15/02/2027	USD	425.000	375.591	0,21
			375.591	0,21
China				
CGNPC International Ltd., Reg. S 1,625 % 11/12/2024	EUR	600.000	619.676	0,35
China Construction Bank Europe SA, Reg. S 0 % 28/06/2024	EUR	200.000	198.869	0,11
China Development Bank, Reg. S 0 % 27/10/2023	EUR	100.000	100.109	0,06
China Merchants Bank Co. Ltd., Reg. S 0,25 % 19/06/2022	EUR	200.000	201.059	0,11
CNAC HK Finbridge Co. Ltd., Reg. S 1,75 % 14/06/2022	EUR	900.000	906.579	0,51
Prosus NV, Reg. S 1,288 % 13/07/2029	EUR	150.000	147.925	0,08
Prosus NV, Reg. S 3,68 % 21/01/2030	USD	600.000	544.719	0,31
Prosus NV, Reg. S 2,031 % 03/08/2032	EUR	200.000	198.592	0,11
Redsun Properties Group Ltd., Reg. S 7,3 % 13/01/2025	USD	600.000	223.920	0,13
State Grid Europe Development 2014 plc, Reg. S 1,5 % 26/01/2022	EUR	100.000	100.063	0,06
State Grid Overseas Investment BVI Ltd., Reg. S 0,797 % 05/08/2026	EUR	500.000	508.320	0,29
Three Gorges Finance II Cayman Islands Ltd., Reg. S 1,7 % 10/06/2022	EUR	300.000	304.229	0,17
Zhenro Properties Group Ltd., Reg. S 7,35 % 05/02/2025	USD	200.000	113.278	0,06
			4.167.338	2,35
Dänemark				
Carlsberg Breweries A/S, Reg. S 0,375 % 30/06/2027	EUR	750.000	750.953	0,42
Danske Bank A/S, Reg. S 0,875 % 22/05/2023	EUR	100.000	101.260	0,06
Danske Bank A/S, Reg. S, FRN 1,375 % 12/02/2030	EUR	800.000	811.787	0,46
Nykredit Realkredit A/S, Reg. S, FRN 4,125 % 31/12/2164	EUR	600.000	640.492	0,36
			2.304.492	1,30
Finnland				
Kojamo OYJ, Reg. S 1,875 % 27/05/2027	EUR	500.000	527.376	0,30
Sampo OYJ, Reg. S, FRN 2,5 % 03/09/2052	EUR	500.000	524.167	0,30

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Finnland (Fortsetzung)				
Transmission Finance DAC, Reg. S 0,375 % 18/06/2028	EUR	150.000	148.304	0,08
UPM-Kymmene OYJ, Reg. S 0,5 % 22/03/2031	EUR	200.000	194.907	0,11
			1.394.754	0,79
Frankreich				
Aeroports de Paris, Reg. S 2,75 % 02/04/2030	EUR	400.000	464.793	0,26
Aeroports de Paris, Reg. S 1,5 % 02/07/2032	EUR	100.000	105.224	0,06
AXA SA, Reg. S, FRN 3,25 % 28/05/2049	EUR	1.000.000	1.123.024	0,64
BEL SA, Reg. S 1,5 % 18/04/2024	EUR	100.000	102.718	0,06
BNP Paribas Cardif SA, Reg. S 1 % 29/11/2024	EUR	100.000	102.032	0,06
BNP Paribas Cardif SA, Reg. S, FRN 4,032 % Perpetual	EUR	600.000	672.000	0,38
BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 0,5 % 30/05/2028	EUR	200.000	198.820	0,11
BNP Paribas SA, Reg. S 2,375 % 17/02/2025	EUR	200.000	213.024	0,12
BPCE SA, Reg. S, FRN 1,5 % 13/01/2042	EUR	200.000	198.699	0,11
Chrome Bidco SASU, Reg. S 3,5 % 31/05/2028	EUR	550.000	555.838	0,31
Credit Agricole Assurances SA, Reg. S 1,5 % 06/10/2031	EUR	200.000	197.139	0,11
Credit Agricole Assurances SA, Reg. S, FRN 4,5 % Perpetual	EUR	800.000	902.000	0,51
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 2,625 % Perpetual	EUR	400.000	402.206	0,23
Engie SA, Reg. S, FRN 3,25 % Perpetual	EUR	900.000	969.786	0,55
EssilorLuxottica SA, Reg. S 0,125 % 27/05/2025	EUR	100.000	100.554	0,06
Indigo Group SAS, Reg. S 1,625 % 19/04/2028	EUR	100.000	104.102	0,06
Orange SA, Reg. S, FRN 5 % Perpetual	EUR	500.000	588.050	0,33
SCOR SE, Reg. S, FRN 3 % 08/06/2046	EUR	600.000	658.356	0,37
SEB SA, Reg. S 1,375 % 16/06/2025	EUR	500.000	512.264	0,29
Societe Generale SA, FRN 1 % 24/11/2030	EUR	600.000	599.949	0,34
Societe Generale SA, Reg. S 0,25 % 08/07/2027	EUR	200.000	198.095	0,11
Sogecap SA, Reg. S, FRN 4,125 % Perpetual	EUR	700.000	780.718	0,44
TDF Infrastructure SASU, Reg. S 1,75 % 01/12/2029	EUR	100.000	99.237	0,06
TotalEnergies Capital International SA, Reg. S 1,491 % 08/04/2027	EUR	600.000	637.184	0,36
TotalEnergies Capital International SA, Reg. S 1,994 % 08/04/2032	EUR	100.000	112.243	0,06
TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 3,369 % Perpetual	EUR	200.000	218.141	0,12
TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 3,875 % Perpetual	EUR	600.000	608.189	0,34
Valeo, Reg. S 1 % 03/08/2028	EUR	100.000	97.558	0,06
Veolia Environnement SA, Reg. S, FRN 2 % 31/12/2164	EUR	100.000	99.651	0,06
			11.621.594	6,57

European Fixed Income Opportunities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Deutschland				
ADLER Group SA, Reg. S 2,75 % 13/11/2026	EUR	100.000	84.563	0,05
ADLER Group SA, Reg. S 2,25 % 14/01/2029	EUR	500.000	416.250	0,23
Allianz SE, Reg. S, FRN 2,121 % 08/07/2050	EUR	500.000	525.625	0,30
Bayer AG, Reg. S 0,375 % 06/07/2024	EUR	100.000	100.967	0,06
Bayer AG, Reg. S 1,375 % 06/07/2032	EUR	100.000	102.549	0,06
Bayer AG, Reg. S, FRN 3,125 % 12/11/2079	EUR	600.000	610.875	0,34
Commerzbank AG, Reg. S, FRN 4 % 05/12/2030	EUR	600.000	653.825	0,37
Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 1 % 19/11/2025	EUR	500.000	508.997	0,29
Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 0,75 % 17/02/2027	EUR	100.000	99.925	0,06
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, Reg. S, FRN 1,125 % 05/11/2079	EUR	500.000	503.210	0,28
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, Reg. S, FRN 2,125 % 31/08/2081	EUR	200.000	194.707	0,11
GEWOBAG Wohnungsbau-AG Berlin, Reg. S 0,125 % 24/06/2027	EUR	100.000	99.030	0,06
Grand City Properties SA, Reg. S 1,375 % 03/08/2026	EUR	100.000	104.187	0,06
Grand City Properties SA, Reg. S, FRN 2,5 % Perpetual	EUR	100.000	101.854	0,06
HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH, Reg. S 0,625 % 01/11/2028	EUR	100.000	100.345	0,06
Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG, Reg. S, FRN 1 % 26/05/2042	EUR	200.000	191.501	0,11
RWE AG, Reg. S 1 % 26/11/2033	EUR	200.000	199.443	0,11
Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH, Reg. S 2 % 15/07/2025	EUR	500.000	496.537	0,28
Vantage Towers AG, Reg. S 0,375 % 31/03/2027	EUR	100.000	98.730	0,05
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3,375 % Perpetual	EUR	600.000	634.050	0,36
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 4,625 % Perpetual	EUR	225.000	252.061	0,14
Vonovia SE, Reg. S 0,375 % 16/06/2027	EUR	100.000	98.968	0,05
Vonovia SE, Reg. S 1 % 16/06/2033	EUR	100.000	98.116	0,05
Wintershall Dea Finance 2 BV, Reg. S, FRN 3 % 31/12/2164	EUR	600.000	584.814	0,33
Wintershall Dea Finance BV, Reg. S 1,332 % 25/09/2028	EUR	500.000	510.468	0,29
			7.371.597	4,16
Griechenland				
Public Power Corp. SA, Reg. S 3,875 % 30/03/2026	EUR	450.000	463.973	0,26
			463.973	0,26
Hongkong				
AIA Group Ltd., Reg. S, FRN 0,88 % 09/09/2033	EUR	100.000	98.567	0,05
Cheung Kong Infrastructure Finance BVI Ltd., Reg. S 1 % 12/12/2024	EUR	500.000	508.135	0,29
			606.702	0,34

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Ungarn				
MVM Energetika Zrt., Reg. S 0,875 % 18/11/2027	EUR	200.000	196.684	0,11
			196.684	0,11
Island				
Arion Banki HF, Reg. S 1 % 20/03/2023	EUR	100.000	101.151	0,06
Landsbankinn HF, Reg. S 1 % 30/05/2023	EUR	100.000	101.118	0,06
Landsbankinn HF, Reg. S 0,5 % 20/05/2024	EUR	750.000	751.601	0,42
			953.870	0,54
Indien				
NTPC Ltd., Reg. S 2,75 % 01/02/2027	EUR	100.000	105.583	0,06
Power Finance Corp. Ltd., Reg. S 1,841 % 21/09/2028	EUR	250.000	249.533	0,14
			355.116	0,20
Indonesien				
Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 2,875 % 25/10/2025	EUR	100.000	106.529	0,06
			106.529	0,06
Irland				
Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 0,75 % 08/07/2024	EUR	600.000	606.693	0,34
Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 1,375 % 11/08/2031	EUR	100.000	99.004	0,06
Dell Bank International DAC, Reg. S 0,5 % 27/10/2026	EUR	150.000	149.161	0,08
Ryanair DAC, Reg. S 2,875 % 15/09/2025	EUR	400.000	431.437	0,24
Ryanair DAC, Reg. S 1,125 % 15/08/2023	EUR	100.000	101.635	0,06
			1.387.930	0,78
Italien				
Zi Rete Gas SpA, Reg. S 1,608 % 31/10/2027	EUR	150.000	158.267	0,09
Aeroporti di Roma SpA, Reg. S 1,75 % 30/07/2031	EUR	100.000	102.319	0,06
Assicurazioni Generali SpA, Reg. S 2,429 % 14/07/2031	EUR	300.000	318.702	0,18
Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN 5,5 % 27/10/2047	EUR	550.000	668.676	0,38
ASTM SpA, Reg. S 1,5 % 25/01/2030	EUR	150.000	147.986	0,08
CDP Reti SpA, Reg. S 1,875 % 29/05/2022	EUR	100.000	100.839	0,06
Enel Finance International NV, Reg. S 0,375 % 28/05/2029	EUR	150.000	147.330	0,08
Enel SpA, Reg. S, FRN 2,5 % Perpetual	EUR	1.050.000	1.086.010	0,61
FCA Bank SpA, Reg. S 0,5 % 18/09/2023	EUR	100.000	100.769	0,06
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S, FRN 6,25 % Perpetual	EUR	600.000	654.392	0,37
Nexi SpA, Reg. S 2,125 % 30/04/2029	EUR	650.000	639.002	0,36
Telecom Italia SpA, Reg. S 3,625 % 19/01/2024	EUR	100.000	104.067	0,06
Telecom Italia SpA, Reg. S 2,375 % 12/10/2027	EUR	500.000	494.160	0,28

European Fixed Income Opportunities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Italien (Fortsetzung)				
UniCredit SpA, Reg. S, FRN 0,8 % 05/07/2029	EUR	150.000	150.021	0,08
UniCredit SpA, Reg. S, FRN 5,375 % Perpetual	EUR	200.000	212.375	0,12
UniCredit SpA, Reg. S, FRN 4,375 % 03/01/2027	EUR	1.000.000	1.000.000	0,57
			6.084.915	3,44
Japan				
Asahi Group Holdings Ltd., Reg. S 0,541 % 23/10/2028	EUR	500.000	498.445	0,28
East Japan Railway Co., Reg. S 1,104 % 15/09/2039	EUR	200.000	198.350	0,11
Nissan Motor Co. Ltd., Reg. S 1,94 % 15/09/2023	EUR	100.000	103.084	0,06
NTT Finance Corp., Reg. S 0,399 % 13/12/2028	EUR	100.000	99.675	0,06
			899.554	0,51
Luxemburg				
Acef Holding SCA, Reg. S 0,75 % 14/06/2028	EUR	100.000	98.394	0,05
Acef Holding SCA, Reg. S 1,25 % 26/04/2030	EUR	100.000	99.871	0,06
AXA Logistics Europe Master SCA, Reg. S 0,375 % 15/11/2026	EUR	100.000	98.748	0,06
Bevco Lux Sarl, Reg. S 1 % 16/01/2030	EUR	100.000	98.177	0,05
Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 2 % 15/02/2024	EUR	100.000	103.355	0,06
Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 1,25 % 26/04/2027	EUR	350.000	353.064	0,20
Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 1,625 % 20/04/2030	EUR	150.000	150.267	0,08
Czech Gas Networks Investments Sarl, Reg. S 0,875 % 31/03/2031	EUR	200.000	197.401	0,11
Logicor Financing Sarl, Reg. S 1,5 % 14/11/2022	EUR	150.000	151.564	0,09
Logicor Financing Sarl, Reg. S 1,5 % 13/07/2026	EUR	100.000	103.525	0,06
SELP Finance Sarl, REIT, Reg. S 1,5 % 20/12/2026	EUR	300.000	311.022	0,18
			1.765.388	1,00
Mexiko				
Fomento Economico Mexicano SAB de CV 0,5 % 28/05/2028	EUR	200.000	197.822	0,11
Fomento Economico Mexicano SAB de CV 1 % 28/05/2033	EUR	250.000	241.438	0,14
Nemak SAB de CV, Reg. S 2,25 % 20/07/2028	EUR	550.000	532.400	0,30
Petroleos Mexicanos, Reg. S 3,75 % 21/02/2024	EUR	2.000.000	2.055.452	1,16
PLA Administradora Industrial S de RL de CV, REIT, Reg. S 5,25 % 10/11/2022	USD	900.000	813.077	0,46
			3.840.189	2,17

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Niederlande				
ABN AMRO Bank NV, Reg. S, FRN 4,375 % Perpetual	EUR	600.000	643.875	0,36
ASR Nederland NV, Reg. S, FRN 4,625 % Perpetual	EUR	600.000	654.375	0,37
ASR Nederland NV, Reg. S, FRN 5,125 % 29/09/2045	EUR	315.000	365.400	0,21
Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S, FRN 4,625 % Perpetual	EUR	600.000	657.888	0,37
de Volksbank NV, Reg. S, FRN 1,75 % 22/10/2030	EUR	900.000	933.215	0,53
ING Groep NV, Reg. S, FRN 1,625 % 26/09/2029	EUR	300.000	308.330	0,17
ING Groep NV, Reg. S, FRN 0,875 % 29/11/2030	EUR	100.000	100.370	0,06
ING Groep NV, Reg. S, FRN 0,875 % 09/06/2032	EUR	100.000	99.375	0,06
JDE Peet's NV, Reg. S 0,5 % 16/01/2029	EUR	200.000	194.992	0,11
JDE Peet's NV, Reg. S 1,125 % 16/06/2033	EUR	150.000	146.135	0,08
NN Group NV, Reg. S, FRN 4,625 % 08/04/2044	EUR	800.000	873.000	0,49
Nobel Bidco BV, Reg. S 3,125 % 15/06/2028	EUR	830.000	814.126	0,46
Q-Park Holding I BV, Reg. S 1,5 % 01/03/2025	EUR	100.000	96.753	0,06
Shell International Finance BV, Reg. S 1,875 % 07/04/2032	EUR	100.000	110.328	0,06
Shell International Finance BV, Reg. S 1,25 % 11/11/2032	EUR	100.000	103.925	0,06
Stedin Holding NV, Reg. S, FRN 1,5 % 31/12/2164	EUR	200.000	201.230	0,11
United Group BV, Reg. S 3,125 % 15/02/2026	EUR	550.000	535.555	0,30
UPC Holding BV, Reg. S 3,875 % 15/06/2029	EUR	400.000	409.080	0,23
VIA Outlets BV, Reg. S 1,75 % 15/11/2028	EUR	100.000	99.931	0,06
			7.347.883	4,15
Polen				
Polski Koncern Naftowy ORLEN SA, Reg. S 1,125 % 27/05/2028	EUR	100.000	100.755	0,06
			100.755	0,06
Portugal				
Caixa Geral de Depositos SA, Reg. S 1,25 % 25/11/2024	EUR	1.000.000	1.022.465	0,58
EDP – Energias de Portugal SA, Reg. S, FRN 1,7 % 20/07/2080	EUR	1.000.000	994.296	0,56
			2.016.761	1,14
Singapur				
DBS Group Holdings Ltd., Reg. S, FRN 1,5 % 11/04/2028	EUR	800.000	814.545	0,46
			814.545	0,46

European Fixed Income Opportunities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Slowakei				
Tatra Banka A/S, Reg. S, FRN 0,5 % 23/04/2028	EUR	200.000	195.010	0,11
			195.010	0,11
Südkorea				
Export-Import Bank of Korea 0 % 21/09/2023	EUR	100.000	100.460	0,05
Export-Import Bank of Korea, Reg. S 0 % 19/10/2024	EUR	350.000	350.861	0,20
Export-Import Bank of Korea, Reg. S 0,829 % 27/04/2025	EUR	100.000	102.805	0,06
Hana Bank, Reg. S 0,01 % 26/01/2026	EUR	350.000	348.946	0,20
Korea Housing Finance Corp., Reg. S 0,75 % 30/10/2023	EUR	750.000	763.405	0,43
			1.666.477	0,94
Spanien				
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S, FRN 1 % 16/01/2030	EUR	200.000	199.923	0,11
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S, FRN 6 % Perpetual	EUR	600.000	644.577	0,36
Banco Santander SA, Reg. S 3,125 % 19/01/2027	EUR	900.000	997.352	0,56
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 6,75 % Perpetual	EUR	800.000	890.000	0,50
Cellnex Telecom SA 1,875 % 26/06/2029	EUR	500.000	496.331	0,28
Corp. de Reservas Estrategicas de Productos Petroliferos Cores, Reg. S 1,75 % 24/11/2027	EUR	100.000	108.776	0,06
Grifols Escrow Issuer SA, Reg. S 3,875 % 15/10/2028	EUR	400.000	402.486	0,23
Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 1,875 % Perpetual	EUR	200.000	204.312	0,12
Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 3,25 % Perpetual	EUR	800.000	860.260	0,49
IE2 Holdco SAU, Reg. S 2,875 % 01/06/2026	EUR	200.000	217.780	0,12
Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, Reg. S 2 % 17/04/2026	EUR	500.000	530.704	0,30
Lorca Telecom Bondco SA, Reg. S 4 % 18/09/2027	EUR	600.000	611.607	0,35
Madriena Red de Gas Finance BV, Reg. S 1,375 % 11/04/2025	EUR	100.000	102.563	0,06
NorteGas Energia Distribucion SA, Reg. S 0,905 % 22/01/2031	EUR	200.000	195.037	0,11
Redexis Gas Finance BV, Reg. S 1,875 % 28/05/2025	EUR	800.000	839.651	0,48
Redexis Gas Finance BV, Reg. S 1,875 % 27/04/2027	EUR	100.000	105.712	0,06
Repsol International Finance BV, Reg. S, FRN 2,5 % 31/12/2164	EUR	600.000	599.394	0,34
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 2,502 % Perpetual	EUR	900.000	908.192	0,51
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 4,375 % Perpetual	EUR	100.000	107.628	0,06
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 5,875 % Perpetual	EUR	200.000	219.750	0,12
Unicaja Banco SA, Reg. S, FRN 1 % 01/12/2026	EUR	100.000	99.714	0,06
			9.341.749	5,28

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Supranational				
Banque Ouest Africaine de Developpement, Reg. S 2,75 % 22/01/2033	EUR	230.000	242.537	0,14
European Union, Reg. S 0 % 04/10/2030	EUR	1.160.000	1.157.250	0,66
European Union, Reg. S 0 % 04/07/2031	EUR	395.000	392.401	0,22
European Union, Reg. S 0,45 % 04/07/2041	EUR	520.000	518.456	0,29
			2.310.644	1,31
Schweden				
Akelius Residential Property Financing BV, Reg. S 1 % 17/01/2028	EUR	500.000	494.909	0,28
Hemso Treasury OYJ, Reg. S 0 % 19/01/2028	EUR	200.000	194.005	0,11
Intrum AB, Reg. S 3,125 % 15/07/2024	EUR	100.000	100.454	0,06
Skandinaviska Enskilda Banken AB, FRN 0,75 % 03/11/2031	EUR	200.000	199.168	0,11
Verisure Holding AB, Reg. S 3,25 % 15/02/2027	EUR	600.000	600.000	0,34
			1.588.536	0,90
Schweiz				
Adecco International Financial Services BV, Reg. S 0,125 % 21/09/2028	EUR	100.000	97.270	0,06
Adecco International Financial Services BV, Reg. S 0,5 % 21/09/2031	EUR	100.000	96.627	0,05
Credit Suisse AG, Reg. S 0,25 % 05/01/2026	EUR	400.000	399.015	0,23
Credit Suisse AG, Reg. S 0,25 % 01/09/2028	EUR	150.000	145.524	0,08
Credit Suisse Group AG, Reg. S, FRN 3,25 % 02/04/2026	EUR	450.000	489.806	0,28
SGS Nederland Holding BV, Reg. S 0,125 % 21/04/2027	EUR	100.000	99.296	0,06
Syngenta Finance NV, Reg. S 3,375 % 16/04/2026	EUR	500.000	546.740	0,31
UBS Group AG, Reg. S, FRN 1,25 % 17/04/2025	EUR	800.000	821.601	0,46
UBS Group AG, Reg. S, FRN 0,25 % 03/11/2026	EUR	200.000	199.315	0,11
			2.895.194	1,64
Türkei				
Eldorado Gold Corp., 144A 6,25 % 01/09/2029	USD	425.000	381.510	0,21
Türkiye Vakıflar Bankası TAO, Reg. S 5,625 % 30/05/2022	USD	200.000	176.604	0,10
			558.114	0,31
Ukraine				
VF Ukraine PAT, 144A 6,2 % 11/02/2025	USD	200.000	177.674	0,10
			177.674	0,10

European Fixed Income Opportunities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Arabische Emirate				
Emirates Telecommunications Group Co. PJSC, Reg. S 0,375 % 17/05/2028	EUR	100.000	100.435	0,06
Emirates Telecommunications Group Co. PJSC, Reg. S 0,875 % 17/05/2033	EUR	100.000	99.719	0,06
First Abu Dhabi Bank PJSC, Reg. S 0,125 % 16/02/2026	EUR	200.000	199.220	0,11
			399.374	0,23

Vereinigtes Königreich

Annington Funding plc, Reg. S 1,65 % 12/07/2024	EUR	500.000	517.505	0,29
Barclays plc, Reg. S, FRN 0,577 % 09/08/2029	EUR	200.000	195.503	0,11
Barclays plc, Reg. S, FRN 1,106 % 12/05/2032	EUR	200.000	198.666	0,11
BP Capital Markets plc, Reg. S, FRN 3,25 % Perpetual	EUR	100.000	106.106	0,06
BP Capital Markets plc, Reg. S, FRN 3,625 % Perpetual	EUR	500.000	538.438	0,30
Canary Wharf Group Investment Holdings plc, Reg. S 1,75 % 07/04/2026	EUR	600.000	606.350	0,34
CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd., Reg. S 0,75 % 02/11/2029	EUR	300.000	297.776	0,17
CK Hutchison Finance 16 Ltd., Reg. S 1,25 % 06/04/2023	EUR	100.000	101.751	0,06
CK Hutchison Group Telecom Finance SA, Reg. S 0,375 % 17/10/2023	EUR	100.000	100.588	0,06
DS Smith plc, Reg. S 0,875 % 12/09/2026	EUR	500.000	507.486	0,29
DS Smith plc, Reg. S 2,25 % 16/09/2022	EUR	100.000	101.128	0,06
easyJet FinCo. BV, Reg. S 1,875 % 03/03/2028	EUR	100.000	100.517	0,06
Heathrow Funding Ltd., Reg. S 1,5 % 12/10/2027	EUR	100.000	103.673	0,06
HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 0,309 % 13/11/2026	EUR	100.000	99.835	0,06
HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 0,641 % 24/09/2029	EUR	200.000	198.646	0,11
HSBC Holdings plc, Reg. S 3 % 30/06/2025	EUR	200.000	217.950	0,12
HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 5,25 % Perpetual	EUR	600.000	619.500	0,35
INEOS Quattro Finance 1 plc, Reg. S 3,75 % 15/07/2026	EUR	400.000	403.490	0,23
Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 3,5 % 01/04/2026	EUR	100.000	110.535	0,06
Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 1,75 % 07/09/2028	EUR	300.000	308.233	0,17
Logicor UK plc, Reg. S 1,875 % 17/11/2031	GBP	150.000	181.983	0,10
NatWest Markets plc, Reg. S 0,625 % 02/03/2022	EUR	200.000	200.365	0,11
NGG Finance plc, Reg. S, FRN 1,625 % 05/12/2079	EUR	900.000	908.820	0,51
Nomad Foods Bondco plc, Reg. S 2,5 % 24/06/2028	EUR	550.000	551.980	0,31
Playtech plc, Reg. S 4,25 % 07/03/2026	EUR	500.000	512.230	0,29
Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV, Reg. S 0,375 % 19/05/2026	EUR	750.000	755.442	0,43
Santander UK Group Holdings plc, Reg. S, FRN 0,391 % 28/02/2025	EUR	750.000	755.301	0,43

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				
Santander UK Group Holdings plc, Reg. S, FRN 7,375 % Perpetual	GBP	200.000	244.088	0,14
Tesco Corporate Treasury Services plc, Reg. S 0,375 % 27/07/2029	EUR	150.000	144.202	0,08
Yorkshire Building Society, Reg. S 0,5 % 01/07/2028	EUR	175.000	173.825	0,10
			9.861.912	5,57

Vereinigte Staaten von Amerika

American Tower Corp., REIT 0,45 % 15/01/2027	EUR	175.000	173.102	0,10
Ardagh Packaging Finance plc, Reg. S 2,125 % 15/08/2026	EUR	550.000	540.620	0,31
Ashland Services BV, Reg. S 2 % 30/01/2028	EUR	100.000	102.125	0,06
AT&T, Inc. 1,95 % 15/09/2023	EUR	100.000	103.092	0,06
AT&T, Inc. 1,6 % 19/05/2028	EUR	475.000	502.551	0,28
Avis Budget Finance plc, Reg. S 4,75 % 30/01/2026	EUR	450.000	460.125	0,26
Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0,334 % 13/08/2028	EUR	150.000	147.568	0,08
Berry Global, Inc., 144A 4,5 % 15/02/2026	USD	90.000	80.632	0,05
Booking Holdings, Inc. 0,1 % 08/03/2025	EUR	150.000	150.163	0,08
Capital One Financial Corp. 0,8 % 12/06/2024	EUR	750.000	763.663	0,43
Citigroup, Inc., Reg. S, FRN 1,25 % 06/07/2026	EUR	500.000	517.009	0,29
Coca-Cola Co. (The) 1 % 09/03/2041	EUR	200.000	193.727	0,11
Eaton Capital Unlimited Co., Reg. S 0,128 % 08/03/2026	EUR	150.000	149.348	0,08
Equinix, Inc., REIT 0,25 % 15/03/2027	EUR	100.000	98.249	0,06
Ford Motor Credit Co. LLC, FRN 0 % 07/12/2022	EUR	1.150.000	1.147.615	0,65
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 0,875 % 09/05/2029	EUR	200.000	200.971	0,11
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 0,75 % 23/03/2032	EUR	350.000	338.893	0,19
Howard Hughes Corp. (The), 144A 4,375 % 01/02/2031	USD	425.000	378.955	0,21
Icahn Enterprises LP 6,25 % 15/05/2026	USD	150.000	138.040	0,08
Icahn Enterprises LP 4,375 % 01/02/2029	USD	380.000	327.118	0,19
International Game Technology plc, Reg. S 3,5 % 15/06/2026	EUR	500.000	511.307	0,29
Liberty Mutual Group, Inc., Reg. S, FRN 3,625 % 23/05/2059	EUR	850.000	878.156	0,50
Mauser Packaging Solutions Holding Co., Reg. S 4,75 % 15/04/2024	EUR	100.000	100.305	0,06
Medtronic Global Holdings SCA 1,625 % 15/10/2050	EUR	100.000	100.495	0,06
NRG Energy, Inc., 144A 3,625 % 15/02/2031	USD	335.000	288.438	0,16
PACCAR Financial Europe BV, Reg. S 0 % 03/03/2023	EUR	150.000	150.447	0,08
SBA Communications Corp., REIT, 144A 3,125 % 01/02/2029	USD	370.000	313.625	0,18
Schlumberger Finance BV, Reg. S 1,375 % 28/10/2026	EUR	750.000	788.002	0,44
Southern Co. (The), FRN 1,875 % 15/09/2081	EUR	600.000	584.640	0,33
Standard Industries, Inc., Reg. S 2,25 % 21/11/2026	EUR	200.000	196.531	0,11

European Fixed Income Opportunities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
Thermo Fisher Scientific Finance I BV 2 % 18/10/2051	EUR	300.000	310.455	0,18
Univision Communications, Inc., 144A 4,5 % 01/05/2029	USD	425.000	379.067	0,21
Upjohn Finance BV, Reg. S 1,362 % 23/06/2027	EUR	700.000	722.420	0,41
Upjohn Finance BV, Reg. S 1,908 % 23/06/2032	EUR	100.000	104.753	0,06
Zimmer Biomet Holdings, Inc. 1,414 % 13/12/2022	EUR	500.000	507.661	0,29
			12.449.868	7,04
Summe Unternehmensanleihen			103.663.784	58,57
Staatsanleihen				
Andorra				
Andorra International Bond, Reg. S 1,25 % 06/05/2031	EUR	400.000	403.732	0,23
			403.732	0,23
Australien				
Australia Government Bond, Reg. S 2,75 % 21/05/2041	AUD	550.000	379.052	0,21
Australia Government Bond, Reg. S 3,25 % 21/04/2025	AUD	1.750.000	1.198.698	0,68
			1.577.750	0,89
Österreich				
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 0,85 % 30/06/2120	EUR	932.000	818.461	0,46
			818.461	0,46
Bulgarien				
Bulgaria Government Bond, Reg. S 3,125 % 26/03/2035	EUR	750.000	926.753	0,52
			926.753	0,52
Chile				
Chile Government Bond 0,1 % 26/01/2027	EUR	550.000	538.347	0,30
			538.347	0,30
China				
China Government Bond 3,27 % 19/11/2030	CNY	4.000.000	573.946	0,32
China Government Bond 3,02 % 27/05/2031	CNY	10.000.000	1.409.906	0,80
China Government Bond, Reg. S 0 % 25/11/2025	EUR	498.000	498.788	0,28
			2.482.640	1,40

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Kroatien				
Croatia Government Bond, Reg. S 1,125 % 19/06/2029	EUR	1.100.000	1.122.881	0,63
Croatia Government Bond, Reg. S 1,5 % 17/06/2031	EUR	100.000	103.681	0,06
			1.226.562	0,69
Dominikanische Republik				
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 4,875 % 23/09/2032	USD	150.000	134.710	0,07
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5,875 % 30/01/2060	USD	515.000	437.536	0,25
			572.246	0,32
Ägypten				
Egypt Government Bond 13,765 % 05/01/2024	EGP	8.750.000	488.935	0,28
Egypt Government Bond 14,06 % 12/01/2026	EGP	9.000.000	503.364	0,28
Egypt Government Bond, Reg. S 6,375 % 11/04/2031	EUR	750.000	693.359	0,39
			1.685.658	0,95
Deutschland				
State of North Rhine-Westphalia Germany, Reg. S 2,15 % 21/03/2119	EUR	68.000	94.517	0,05
State of North Rhine-Westphalia Germany, Reg. S 1,375 % 15/01/2120	EUR	625.000	644.663	0,37
			739.180	0,42
Griechenland				
Greece Government Bond, Reg. S, 144A 0 % 12/02/2026	EUR	844.000	825.098	0,47
Greece Government Bond, Reg. S, 144A 2 % 22/04/2027	EUR	710.000	758.159	0,43
			1.583.257	0,90
Ungarn				
Hungary Government Bond, Reg. S 1,75 % 05/06/2035	EUR	300.000	312.780	0,18
			312.780	0,18
Italien				
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 0,5 % 20/04/2023	EUR	1.250.000	1.296.062	0,73
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 1,4 % 26/05/2025	EUR	6.490.000	7.095.408	4,01
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 0,55 % 21/05/2026	EUR	2.250.000	2.389.257	1,35
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 0,65 % 28/10/2027	EUR	4.110.000	4.422.773	2,50
			15.203.500	8,59

European Fixed Income Opportunities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Elfenbeinküste				
Ivory Coast Government Bond, Reg. S 6,625 % 22/03/2048	EUR	700.000	697.410	0,39
			697.410	0,39
Mazedonien				
North Macedonia Government Bond, Reg. S 1,625 % 10/03/2028	EUR	159.000	150.156	0,09
			150.156	0,09
Mexiko				
Mexican Bonos 8,5 % 31/05/2029	MXN	22.790.400	1.044.332	0,59
Mexico Government Bond 1,35 % 18/09/2027	EUR	165.000	168.510	0,10
Mexico Government Bond 1,75 % 17/04/2028	EUR	1.400.000	1.452.062	0,82
			2.664.904	1,51
Montenegro				
Montenegro Government Bond, Reg. S 2,875 % 16/12/2027	EUR	375.000	348.403	0,20
Montenegro Government Bond, Reg. S 2,55 % 03/10/2029	EUR	425.000	377.878	0,21
			726.281	0,41
Marokko				
Morocco Government Bond, Reg. S 4 % 15/12/2050	USD	230.000	184.506	0,11
			184.506	0,11
Nigeria				
Nigeria Government Bond, Reg. S 9,248 % 21/01/2049	USD	200.000	180.096	0,10
			180.096	0,10
Rumänien				
Romania Government Bond, Reg. S 1,375 % 02/12/2029	EUR	300.000	286.964	0,16
Romania Government Bond, Reg. S 1,75 % 13/07/2030	EUR	825.000	771.412	0,44
			1.058.376	0,60
Saudi-Arabien				
Saudi Government Bond, Reg. S 0 % 03/03/2024	EUR	700.000	699.587	0,40
			699.587	0,40

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Senegal				
Senegal Government Bond, Reg. S 4,75 % 13/03/2028	EUR	250.000	254.325	0,15
Senegal Government Bond, Reg. S 6,25 % 23/05/2033	USD	200.000	182.116	0,10
			436.441	0,25
Serbien				
Serbia Government Bond, Reg. S 3,125 % 15/05/2027	EUR	1.250.000	1.335.385	0,75
Serbia Government Bond, Reg. S 1,5 % 26/06/2029	EUR	160.000	155.066	0,09
			1.490.451	0,84
Südafrika				
South Africa Government Bond 8 % 31/01/2030	ZAR	10.000.000	509.376	0,29
			509.376	0,29
Südkorea				
Korea Government Bond 0 % 16/09/2025	EUR	805.000	809.700	0,46
Korea Government Bond 0 % 15/10/2026	EUR	180.000	180.007	0,10
			989.707	0,56
Spanien				
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 0,85 % 30/07/2037	EUR	1.675.000	1.634.949	0,92
			1.634.949	0,92
Schweden				
Sweden Government Bond 1,375 % 23/06/2071	SEK	2.750.000	271.984	0,15
			271.984	0,15
Ukraine				
Ukraine Government Bond, Reg. S 6,75 % 20/06/2026	EUR	450.000	429.667	0,24
			429.667	0,24
			40.194.757	22,11
Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere				
Australien				
Ruby Bond Trust, FRN, Series 2020-1 'A1AU' 1,815 % 12/09/2051	AUD	742.696	477.825	0,27
			477.825	0,27

European Fixed Income Opportunities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)				
Europäische Gemeinschaft				
Arrow CMBS DAC, Reg. S, FRN, Series 2018-1 'A1' 1,1 % 22/05/2030	EUR	169.037	169.260	0,09
Arrow CMBS DAC, Reg. S, FRN, Series 2018-1 'C' 2,05 % 22/05/2030	EUR	154.669	154.826	0,09
			324.086	0,18
Finnland				
Taurus FIN DAC, Reg. S, FRN, Series 2019-FIN4 'A' 1,4 % 18/11/2031	EUR	500.000	500.518	0,28
			500.518	0,28
Frankreich				
FCT Youni, Reg. S, FRN, Series 2019-1 'D' 0,852 % 25/04/2032	EUR	69.626	69.727	0,04
			69.727	0,04
Deutschland				
Last Mile Logistics Pan Euro Finance DAC, Reg. S, FRN 'A' 0,75 % 17/08/2033	EUR	995.681	997.112	0,56
SC Germany SA Compartment Consumer, Reg. S, FRN 'C' 0,784 % 14/11/2035	EUR	1.000.000	1.001.615	0,57
			1.998.727	1,13
Griechenland				
Grifonas Finance No. 1 plc, Reg. S, FRN, Series 1 'A' 0 % 28/08/2039	EUR	128.882	127.366	0,07
			127.366	0,07
Irland				
Dilosk Rmbs NO DAC, Reg. S, FRN, Series 3 'C' 1,052 % 20/10/2057	EUR	199.616	200.106	0,11
Dublin Bay Securities DAC, FRN, Series 2018-1A 'C', 144A 0,757 % 28/06/2055	EUR	200.000	197.891	0,11
Dublin Bay Securities DAC, FRN, Series 2018-1A 'D', 144A 1,457 % 28/06/2055	EUR	275.000	272.221	0,16
European Residential Loan Securitisation DAC, Reg. S, FRN, Series 2019-NPL1 'A' 1,357 % 24/07/2054	EUR	563.587	564.668	0,32
Grand Canal Securities, Reg. S, FRN, Series 2 'A' 1,44 % 24/12/2058	EUR	1.007.700	1.011.156	0,57
Mulcair Securities DAC, Reg. S, FRN, Series 1 'B' 0,951 % 24/04/2071	EUR	250.000	250.445	0,14
Mulcair Securities DAC, Reg. S, FRN, Series 1 'C' 0,951 % 24/04/2071	EUR	350.000	350.792	0,20
Rathlin Residential DAC, FRN 'A', 144A 1,432 % 27/09/2075	EUR	644.926	637.874	0,36
Small Business Origination Loan Trust DAC, Reg. S, FRN, Series 2019-2 'C' 2,805 % 15/03/2028	GBP	46.594	55.520	0,03
			3.540.673	2,00

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)				
Italien				
DECO 2019-Vivaldi Srl, Reg. S, FRN, Series 2019-VIVA 'A' 1,9 % 22/08/2031	EUR	202.000	196.581	0,11
Emerald Italy 2019 Srl, Reg. S, FRN, Series 2019-IT 'A' 2,1 % 24/09/2030	EUR	93.705	90.608	0,05
Taurus IT SRL, FRN 'A' 1 % 18/05/2030	EUR	271.330	270.668	0,16
			557.857	0,32
Niederlande				
Domi BV, Reg. S, FRN, Series 2019-1 'D' 1,556 % 15/06/2051	EUR	200.000	202.971	0,11
Dutch Property Finance BV, Reg. S, FRN, Series 2017-1 'B' 0,75 % 28/01/2048	EUR	200.000	200.882	0,11
Dutch Property Finance BV, Reg. S, FRN 'D' 1,55 % 28/10/2052	EUR	600.000	602.933	0,34
EDML BV, Reg. S, FRN 'D' 1,106 % 28/01/2058	EUR	400.000	402.094	0,23
E-MAC NL BV, Reg. S, FRN, Series NL04-II 'A' 2,731 % 25/01/2037	EUR	219.946	217.286	0,12
E-MAC NL BV, Reg. S, FRN, Series NL06-2 'A' 0,671 % 25/01/2039	EUR	176.609	172.461	0,10
E-MAC Program BV, Reg. S, FRN, Series 2007-NL4 'A' 0 % 25/01/2048	EUR	407.782	401.301	0,23
E-MAC Program BV, Reg. S, FRN, Series 2006-3 'A2' 0,811 % 25/04/2039	EUR	743.883	725.002	0,41
E-MAC Program BV, Reg. S, FRN, Series 2007-1 'A2' 1,201 % 25/07/2046	EUR	401.455	389.987	0,22
E-MAC Program BV, Reg. S, FRN, Series 2008-1 'A2' 1,531 % 25/01/2048	EUR	305.207	306.521	0,17
Jubilee Place BV, Reg. S, FRN, Series 2020-1 'B' 0,752 % 17/10/2057	EUR	800.000	807.215	0,46
Taurus NL DAC, Reg. S, FRN, Series 2020-NL1X 'A' 0,9 % 20/02/2030	EUR	275.771	276.020	0,16
Taurus NL DAC, Reg. S, FRN, Series 2020-NL1X 'C' 1,55 % 20/02/2030	EUR	275.771	275.722	0,16
			4.980.395	2,82
Portugal				
Hefesto STC-Guincho Finance, Reg. S, FRN, Series 1 'A' 1,493 % 30/11/2038	EUR	53.268	52.947	0,03
Magellan Mortgages No4 plc, Reg. S, FRN 'A' 0 % 20/07/2059	EUR	176.820	174.143	0,10
			227.090	0,13
Spanien				
Fondo De Titulacion De Activos Uci 16, Reg. S, FRN, Series 16 'A2' 0 % 16/06/2049	EUR	281.898	275.722	0,15
Miravet Sarl-Compartment, Reg. S, FRN, Series 2020-1 'A' 0,267 % 26/05/2065	EUR	437.119	438.306	0,25
			714.028	0,40
Vereinigtes Königreich				
Chester B1 Issuer plc, Reg. S, FRN 'C' 1,65 % 17/01/2058	GBP	1.000.000	1.192.503	0,68
Eurohome UK Mortgages plc, Reg. S, FRN, Series 2007-2 'M2' 0,67 % 15/09/2044	GBP	300.000	322.468	0,18
Harben Finance plc, Reg. S, FRN, Series 2017-1X 'C' 1,568 % 20/08/2056	GBP	1.000.000	1.192.939	0,68

Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

European Fixed Income Opportunities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				
Mortgage Funding plc, Reg. S, FRN, Series 2008-1 'B1' 3,267 % 13/03/2046	GBP	1.000.000	1.207.971	0,68
Newgate Funding plc, Reg. S, FRN, Series 2007-3X 'A3' 1,07 % 15/12/2050	GBP	121.324	143.200	0,08
Ripon Mortgages plc, Reg. S, FRN 'C1' 1,568 % 20/08/2056	GBP	150.000	178.941	0,10
Small Business Origination Loan Trust DAC, Reg. S, FRN, Series 2019-3 'C' 3,046 % 15/10/2028	GBP	86.761	103.307	0,06
Taurus UK DAC, Reg. S, FRN, Series 2019-UK3 'C' 2,025 % 22/06/2029	GBP	198.500	236.460	0,13
Uropa Securities plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1 'M2A' 0,627 % 10/10/2040	GBP	78.070	87.712	0,05
			4.665.501	2,64
Vereinigte Staaten von Amerika				
CHL Mortgage Pass-Through Trust, Series 2004-5 '2A2' 5,5 % 25/05/2034	USD	11.723	10.716	0,01
GNMA, IO, FRN, Series 2010-H26 0,757 % 20/08/2058	USD	437.790	8.554	0,00
J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2003-A1 '1A1' 1,811 % 25/10/2033	USD	34.984	31.329	0,02
J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2005-A4 '4A2' 2,388 % 25/07/2035	USD	3.601	3.242	0,00
Merrill Lynch Mortgage Investors Trust, FRN, Series 2004-1 '2A2' 2,038 % 25/12/2034	USD	17.573	15.812	0,01
SLM Student Loan Trust, Reg. S, FRN 0,002 % 25/07/2039	EUR	181.876	179.036	0,10
SLM Student Loan Trust, Reg. S, FRN, Series 2003-7X 'A5B' 0 % 15/12/2033	EUR	448.476	429.320	0,24
SLM Student Loan Trust, Reg. S, FRN, Series 2004-10X 'A8' 0,002 % 25/01/2040	EUR	400.000	383.662	0,22
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2015-NXS1 'D' 4,283 % 15/05/2048	USD	207.000	183.823	0,10
			1.245.494	0,70
Summe Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere			19.429.287	10,98
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			164.091.611	92,72

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Luxemburg				
Morgan Stanley Investment Funds Global Asset-Backed Securities Fund – Class N ¹	USD	250.000	5.954.795	3,36
Morgan Stanley Liquidity Funds Euro Liquidity Fund – MS Reserve [†]	EUR	3.945.455	3.945.455	2,23
			9.900.250	5,59
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			9.900.250	5,59
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			9.900.250	5,59
Summe Anlagen			173.991.861	98,31
Barmittel			2.394.777	1,35
Sonstige Aktiva/(Passiva)			587.854	0,34
Summe Nettovermögen			176.974.492	100,00

[†] Verbundener Fonds.

Das in der Aufstellung des Wertpapierbestands genannte Land ist das Land des Risikos. Das Land der Gründung kann davon abweichen.

European Fixed Income Opportunities Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 31. Dezember 2021, in Euro.

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Zahl der Kontrakte	Währung	Gesamtengagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Euro-Bobl, 08/03/2022	(37)	EUR	(4.929.880)	41.770	0,03
Euro-BTP, 08/03/2022	(18)	EUR	(2.646.180)	34.910	0,02
Euro-Bund, 08/03/2022	(59)	EUR	(10.110.830)	158.830	0,09
Euro-Buxl 30 Year Bond, 08/03/2022	(27)	EUR	(5.581.980)	176.040	0,10
Long Gilt, 29/03/2022	(8)	GBP	(1.190.447)	5.068	0,00
Summe Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten				416.618	0,24
US 10 Year Note, 22/03/2022	(40)	USD	(4.598.327)	(33.818)	(0,02)
US Long Bond, 22/03/2022	(15)	USD	(2.114.040)	(20.026)	(0,01)
US Ultra Bond, 22/03/2022	(8)	USD	(1.378.727)	(10.854)	(0,01)
Summe Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten				(64.698)	(0,04)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten				351.920	0,20

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
USD	1.860.288	EUR	1.623.047	18.01.2022	Barclays	16.398	0,01
USD	2.950.000	EUR	2.573.333	18.01.2022	BNP Paribas	26.459	0,02
EUR	249.814	SEK	2.505.000	21.01.2022	J.P. Morgan	6.446	0,00
EUR	3.435.821	AUD	5.329.123	24.01.2022	J.P. Morgan	25.556	0,01
RUB	40.300.000	USD	530.577	28.01.2022	J.P. Morgan	3.809	0,00
EUR	3.236.217	USD	3.660.000	15.02.2022	J.P. Morgan	12.527	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						91.195	0,05
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						91.195	0,05
EUR	15.293.226	USD	17.764.000	18.01.2022	Westpac Banking	(361.929)	(0,20)
EUR	133.111	MXN	3.186.000	20.01.2022	Barclays	(4.326)	0,00
EUR	905.767	MXN	22.098.234	20.01.2022	RBC	(47.497)	(0,03)
AUD	2.134.651	EUR	1.369.314	24.01.2022	Westpac Banking	(3.287)	0,00
EUR	5.222.806	GBP	4.387.000	25.01.2022	Westpac Banking	(1.345)	0,00
USD	1.417.445	CNH	9.100.000	28.01.2022	Barclays	(10.107)	(0,01)
USD	211.267	IDR	3.034.000.000	28.01.2022	BNP Paribas	(1.345)	0,00
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(429.836)	(0,24)
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(429.836)	(0,24)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(338.641)	(0,19)

DERIVATIVE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 31. Dezember 2021, in Euro.

Credit Default Swap-Kontrakte

Nominalbetrag	Whrg.	Gegenpartei	Referenz	Kauf/Verkauf	Zinssatz (gezahlter/erhaltener) Zinsen	Fälligkeit	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
3.250.000	EUR	Goldman Sachs	ITRAXX.EUROPE. CROSSOVER.36-V1	Kauf	(5,00) %	20.12.2026	(388.892)	(0,22)
Gesamtmarktwert aus Credit Default Swap-Kontrakten – Passiva							(388.892)	(0,22)
Nettomarktwert aus Credit Default Swap-Kontrakten – Passiva							(388.892)	(0,22)

Vom Fonds erhaltene und gezahlte Sicherheiten in Bezug auf derivative Finanzinstrumente:

Art der Sicherheit	Gegenpartei	Währung	Erhaltener Betrag	Gezahlter Betrag
European Fixed Income Opportunities Fund				
Barmittel	Goldman Sachs	EUR	321.209	-
			321.209	-

European High Yield Bond Fund

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt eine attraktive Rendite gemessen in Euro an und investiert hierzu weltweit vorwiegend in festverzinsliche Wertpapiere mit niedrigerem oder ohne Rating, die von Staaten, Behörden und Unternehmen begeben werden und deren Rendite über derjenigen liegt, die in der Regel für auf europäische Währungen lautende festverzinsliche Wertpapiere der vier obersten Ratingkategorien von S&P oder Moody's geboten wird.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Wandelanleihen				
Spanien				
Cellnex Telecom SA, Reg. S 0,75 % 20/11/2031	EUR	4.300.000	4.242.473	0,55
			4.242.473	0,55
Summe Wandelanleihen			4.242.473	0,55
Unternehmensanleihen				
Österreich				
Erste Group Bank AG, Reg. S, FRN 6,5 % Perpetual	EUR	3.400.000	3.752.580	0,48
			3.752.580	0,48
Belgien				
House of Finance NV (The), Reg. S 4,375 % 15/07/2026	EUR	2.050.000	2.084.528	0,27
House of HR, Reg. S 7,5 % 15/01/2027	EUR	4.100.000	4.320.375	0,56
Ontex Group NV, Reg. S 3,5 % 15/07/2026	EUR	3.950.000	3.772.645	0,49
			10.177.548	1,32
Tschechien				
Energo-Pro A/S, Reg. S 4,5 % 04/05/2024	EUR	7.500.000	7.467.915	0,96
			7.467.915	0,96
Dänemark				
DKT Finance ApS, Reg. S 7 % 17/06/2023	EUR	4.600.000	4.672.220	0,60
Norican A/S, Reg. S 4,5 % 15/05/2023	EUR	2.550.000	2.527.688	0,33
			7.199.908	0,93
Frankreich				
Altice France SA, Reg. S 5,875 % 01/02/2027	EUR	2.550.000	2.668.256	0,34
Altice France SA, Reg. S 3,375 % 15/01/2028	EUR	4.150.000	4.048.533	0,52
Banjay Group SAS, Reg. S 6,5 % 01/03/2026	EUR	7.500.000	7.821.023	1,01
Burger King France SAS, Reg. S, FRN 4,75 % 01/11/2026	EUR	3.900.000	3.963.375	0,51
Casino Guichard Perrachon SA, Reg. S 4,048 % 05/08/2026	EUR	5.800.000	5.552.079	0,72
Casino Guichard Perrachon SA, Reg. S 5,25 % 15/04/2027	EUR	3.865.000	3.678.185	0,47
Chrome Holdco SASU, Reg. S 5 % 31/05/2029	EUR	5.800.000	5.821.750	0,75
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 2,625 % Perpetual	EUR	4.000.000	4.022.060	0,52
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 3 % Perpetual	EUR	3.800.000	3.917.055	0,51
Faurecia SE, Reg. S 2,375 % 15/06/2027	EUR	4.000.000	4.022.200	0,52
Faurecia SE, Reg. S 3,75 % 15/06/2028	EUR	3.600.000	3.768.152	0,49
Flamingo Lux II SCA, Reg. S 5 % 31/03/2029	EUR	2.050.000	2.007.657	0,26
Foncia Management SASU, Reg. S 3,375 % 31/03/2028	EUR	3.900.000	3.845.587	0,50

European High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Frankreich (Fortsetzung)				
liiad Holding SASU, Reg. S 5,125 % 15/10/2026	EUR	5.900.000	6.176.563	0,80
IPD 3 BV, Reg. S 5,5 % 01/12/2025	EUR	3.650.000	3.762.603	0,49
Iqera Group SAS, Reg. S 4,25 % 30/09/2024	EUR	5.850.000	5.871.937	0,76
La Poste SA, Reg. S, FRN 3,125 % Perpetual	EUR	2.800.000	2.918.429	0,38
Loxam SAS, Reg. S 2,875 % 15/04/2026	EUR	3.050.000	3.036.339	0,39
Loxam SAS, Reg. S 3,75 % 15/07/2026	EUR	3.775.000	3.845.781	0,50
Loxam SAS, Reg. S 5,75 % 15/07/2027	EUR	4.400.000	4.554.000	0,59
Midco GB SASU, Reg. S, FRN 7,75 % 01/11/2027	EUR	1.950.000	2.013.668	0,26
Novafives SAS, Reg. S 5 % 15/06/2025	EUR	5.300.000	5.008.500	0,65
Renault SA, Reg. S 2,375 % 25/05/2026	EUR	7.800.000	7.873.125	1,02
Renault SA, Reg. S 2,5 % 01/04/2028	EUR	3.900.000	3.882.651	0,50
Tereos Finance Groupe I SA, Reg. S 7,5 % 30/10/2025	EUR	3.650.000	3.926.542	0,51
Verallia SA, Reg. S 1,875 % 10/11/2031	EUR	6.000.000	6.075.000	0,79
			114.081.050	14,76
Deutschland				
ADLER Group SA, Reg. S 2,75 % 13/11/2026	EUR	2.400.000	2.029.500	0,26
ADLER Group SA, Reg. S 2,25 % 14/01/2029	EUR	5.900.000	4.911.750	0,64
Bayer AG, Reg. S, FRN 3,125 % 12/11/2079	EUR	3.700.000	3.767.063	0,49
BK LC Lux Fincol1 Sarl, Reg. S 5,25 % 30/04/2029	EUR	4.240.000	4.396.880	0,57
Cheplapharm Arzneimittel GmbH, Reg. S 3,5 % 11/02/2027	EUR	3.000.000	3.061.002	0,40
CT Investment GmbH, Reg. S 5,5 % 15/04/2026	EUR	5.700.000	5.775.212	0,75
DIC Asset AG, Reg. S 2,25 % 22/09/2026	EUR	3.300.000	3.143.762	0,41
Gruenthal GmbH, Reg. S 3,625 % 15/11/2026	EUR	5.750.000	5.919.596	0,77
HT Troplast GmbH, Reg. S 9,25 % 15/07/2025	EUR	6.050.000	6.536.571	0,85
Kaefer Isoliertechnik GmbH & Co. KG, Reg. S 5,5 % 10/01/2024	EUR	2.300.000	2.329.242	0,30
Nidda BondCo GmbH, Reg. S 5 % 30/09/2025	EUR	3.800.000	3.786.434	0,49
Schaeffler AG, Reg. S 2,875 % 26/03/2027	EUR	1.800.000	1.954.757	0,25
Schaeffler AG, Reg. S 3,375 % 12/10/2028	EUR	3.500.000	3.905.825	0,50
Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH, Reg. S 6 % 30/07/2026	EUR	3.604.711	3.716.832	0,48
Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH, Reg. S 2 % 15/07/2025	EUR	3.775.000	3.748.858	0,48
TUI Cruises GmbH, Reg. S 6,5 % 15/05/2026	EUR	2.500.000	2.495.312	0,32
Wintershall Dea Finance 2 BV, Reg. S, FRN 2,499 % Perpetual	EUR	2.000.000	1.968.888	0,25
Wintershall Dea Finance 2 BV, Reg. S, FRN 3 % 31/12/2164	EUR	6.200.000	6.043.078	0,78
			69.490.562	8,99

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Griechenland				
Crystal Almond SARL, Reg. S 4,25 % 15/10/2024	EUR	3.700.000	3.778.529	0,49
Frigoglass Finance BV, Reg. S 6,875 % 12/02/2025	EUR	2.825.000	2.510.719	0,32
Public Power Corp. SA, Reg. S 3,875 % 30/03/2026	EUR	4.950.000	5.103.697	0,66
Public Power Corp. SA, Reg. S 3,375 % 31/07/2028	EUR	2.800.000	2.824.080	0,37
			14.217.025	1,84
Israel				
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 6 % 31/01/2025	EUR	3.450.000	3.717.637	0,48
			3.717.637	0,48
Italien				
Almaviva-The Italian Innovation Co. SpA, Reg. S 4,875 % 30/10/2026	EUR	3.900.000	3.919.500	0,51
Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 2 % 04/12/2028	EUR	2.550.000	2.646.107	0,34
Centurion Bidco SpA, Reg. S 5,875 % 30/09/2026	EUR	7.400.000	7.640.389	0,99
doValue SpA, Reg. S 5 % 04/08/2025	EUR	4.200.000	4.371.150	0,57
EVOCA SpA, Reg. S, FRN 4,25 % 01/11/2026	EUR	6.725.000	6.582.094	0,85
IMA Industria Macchine Automatiche SpA, Reg. S 3,75 % 15/01/2028	EUR	3.800.000	3.782.881	0,49
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S, FRN 6,25 % Perpetual	EUR	4.250.000	4.635.275	0,60
Italmatch Chemicals SpA, Reg. S, FRN 4,75 % 30/09/2024	EUR	5.700.000	5.543.250	0,72
Libra Groupco SpA, Reg. S 5 % 15/05/2027	EUR	2.350.000	2.391.360	0,31
Nexi SpA, Reg. S 2,125 % 30/04/2029	EUR	8.000.000	7.864.640	1,02
Paganini Bidco SpA, Reg. S, FRN 4,25 % 30/10/2028	EUR	800.000	805.720	0,10
Rekeep SpA, Reg. S 7,25 % 01/02/2026	EUR	2.100.000	2.243.737	0,29
Telecom Italia Finance SA 7,75 % 24/01/2033	EUR	5.450.000	7.285.560	0,94
UniCredit SpA, Reg. S, FRN 5,375 % Perpetual	EUR	4.300.000	4.566.054	0,59
Verde Bidco SpA, Reg. S 4,625 % 01/10/2026	EUR	4.100.000	4.206.866	0,54
Zoncolan Bidco SpA, Reg. S 4,875 % 21/10/2028	EUR	2.450.000	2.469.906	0,32
			70.954.489	9,18
Japan				
SoftBank Group Corp., Reg. S 5 % 15/04/2028	EUR	6.860.000	7.075.617	0,92
SoftBank Group Corp., Reg. S 3,375 % 06/07/2029	EUR	1.700.000	1.588.565	0,20
			8.664.182	1,12

European High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Luxemburg				
Altice France Holding SA, 144A 8 % 15/05/2027	EUR	8.350.000	8.848.654	1,15
Cidron Aida Finco Sarl, Reg. S 5 % 01/04/2028	EUR	3.750.000	3.779.250	0,49
Herens Midco Sarl, Reg. S 5,25 % 15/05/2029	EUR	4.350.000	4.102.411	0,53
Kleopatra Holdings 2 SCA, Reg. S 6,5 % 01/09/2026	EUR	6.450.000	5.936.599	0,77
LHMC Finco 2 Sarl, Reg. S 7,25 % 02/10/2025	EUR	6.478.784	6.405.898	0,83
			29.072.812	3,77
Mexiko				
Cemex SAB de CV, FRN, 144A 5,125 % 31/12/2164	USD	2.220.000	2.021.588	0,26
Credito Real SAB de CV SOFOM ER, Reg. S 5 % 01/02/2027	EUR	5.250.000	3.037.125	0,39
Nemak SAB de CV, Reg. S 2,25 % 20/07/2028	EUR	3.950.000	3.823.600	0,50
Petroleos Mexicanos, Reg. S 3,625 % 24/11/2025	EUR	4.400.000	4.470.070	0,58
Petroleos Mexicanos, Reg. S 4,75 % 26/02/2029	EUR	2.050.000	2.025.652	0,26
Petroleos Mexicanos, Reg. S 4,875 % 21/02/2028	EUR	6.000.000	6.023.664	0,78
			21.401.699	2,77
Niederlande				
ABN AMRO Bank NV, Reg. S, FRN 4,375 % Perpetual	EUR	3.600.000	3.863.250	0,50
Lincoln Financing SARL, Reg. S 3,625 % 01/04/2024	EUR	3.800.000	3.837.145	0,50
Louis Dreyfus Co. Finance BV, Reg. S 1,625 % 28/04/2028	EUR	3.950.000	4.053.877	0,52
Nobel Bidco BV, Reg. S 3,125 % 15/06/2028	EUR	5.970.000	5.850.512	0,76
Nobian Finance BV, Reg. S 3,625 % 15/07/2026	EUR	5.900.000	5.863.125	0,76
Q-Park Holding I BV, Reg. S 2 % 01/03/2027	EUR	5.900.000	5.591.489	0,72
Schoeller Packaging BV, Reg. S 6,375 % 01/11/2024	EUR	6.325.000	6.449.919	0,83
Sigma Holdco BV, Reg. S 5,75 % 15/05/2026	EUR	3.750.000	3.471.281	0,45
Summer BidCo BV, Reg. S 9 % 15/11/2025	EUR	2.779.188	2.846.791	0,37
Summer BidCo BV, Reg. S, FRN 9 % 15/11/2025	EUR	3.337.139	3.415.729	0,44
Sunshine Mid BV, Reg. S 6,5 % 15/05/2026	EUR	4.250.000	4.373.611	0,56
Titan Holdings II BV, Reg. S 5,125 % 15/07/2029	EUR	4.900.000	4.875.500	0,63
United Group BV, Reg. S 3,125 % 15/02/2026	EUR	5.950.000	5.793.729	0,75
UPCB Finance VII Ltd., Reg. S 3,625 % 15/06/2029	EUR	4.350.000	4.455.988	0,58
VZ Vendor Financing II BV, Reg. S 2,875 % 15/01/2029	EUR	4.000.000	3.878.912	0,50
Wp/ap Telecom Holdings III BV, Reg. S 5,5 % 15/01/2030	EUR	4.600.000	4.686.825	0,61
			73.307.683	9,48

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Norwegen				
B2Holding ASA, Reg. S, FRN 4,75 % 23/05/2023	EUR	3.000.000	3.022.500	0,39
B2Holding ASA, Reg. S, FRN 4,25 % 14/11/2022	EUR	2.500.000	2.525.000	0,33
			5.547.500	0,72
Portugal				
EDP – Energias de Portugal SA, Reg. S, FRN 1,875 % 02/08/2081	EUR	3.800.000	3.771.215	0,49
			3.771.215	0,49
Südafrika				
Sappi Papier Holding GmbH, Reg. S 3,625 % 15/03/2028	EUR	3.800.000	3.859.375	0,50
			3.859.375	0,50
Spanien				
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S, FRN 6 % Perpetual	EUR	3.600.000	3.867.462	0,50
Banco de Credito Social Cooperativo SA, Reg. S, FRN 5,25 % 27/11/2031	EUR	3.400.000	3.538.125	0,46
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 3,625 % 31/12/2164	EUR	4.200.000	3.987.375	0,52
Cirsa Finance International Sarl, Reg. S 6,25 % 20/12/2023	EUR	2.462.594	2.498.819	0,32
Cirsa Finance International Sarl, Reg. S, FRN 3,625 % 30/09/2025	EUR	4.050.000	3.961.406	0,51
Grifols Escrow Issuer SA, Reg. S 3,875 % 15/10/2028	EUR	6.100.000	6.137.918	0,79
Grupo Antolin-Irausa SA, Reg. S 3,375 % 30/04/2026	EUR	3.700.000	3.606.830	0,47
Grupo Antolin-Irausa SA, Reg. S 3,5 % 30/04/2028	EUR	2.000.000	1.890.000	0,24
Ibercaja Banco SA, Reg. S, FRN 2,75 % 23/07/2030	EUR	3.800.000	3.794.961	0,49
Kaixo Bondco Telecom SA, Reg. S 5,125 % 30/09/2029	EUR	3.850.000	3.890.356	0,50
Lorca Telecom Bondco SA, Reg. S 4 % 18/09/2027	EUR	3.750.000	3.822.544	0,50
Neinor Homes SA, Reg. S 4,5 % 15/10/2026	EUR	2.100.000	2.128.946	0,28
Repsol International Finance BV, Reg. S, FRN 2,5 % 31/12/2164	EUR	3.600.000	3.596.364	0,47
Repsol International Finance BV, Reg. S, FRN 4,247 % Perpetual	EUR	3.425.000	3.713.642	0,48
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 2,376 % 31/12/2164	EUR	4.200.000	4.014.045	0,52
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 2,875 % Perpetual	EUR	2.900.000	2.927.602	0,38
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 4,375 % Perpetual	EUR	7.100.000	7.641.553	0,99
Tendam Brands SAU, Reg. S 5 % 15/09/2024	EUR	3.850.000	3.822.087	0,49
			68.840.035	8,91

European High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Schweden				
Intrum AB, Reg. S 3,5 % 15/07/2026	EUR	4.450.000	4.513.671	0,59
Intrum AB, Reg. S 3,125 % 15/07/2024	EUR	3.800.000	3.817.271	0,49
Stena International SA, Reg. S 3,75 % 01/02/2025	EUR	6.650.000	6.666.625	0,86
Transcom Holding AB, Reg. S, FRN 5,25 % 15/12/2026	EUR	1.700.000	1.728.171	0,22
Unilabs Subholding AB, Reg. S 5,75 % 15/05/2025	EUR	4.650.000	4.697.342	0,61
Verisure Midholding AB, Reg. S 5,25 % 15/02/2029	EUR	6.200.000	6.305.921	0,82
Volvo Car AB, Reg. S 2 % 24/01/2025	EUR	3.700.000	3.851.053	0,50
			31.580.054	4,09
Schweiz				
Oriflame Investment Holding plc, Reg. S, FRN 4,25 % 04/05/2026	EUR	2.950.000	2.850.797	0,37
			2.850.797	0,37
Ukraine				
Metinvest BV, Reg. S 5,625 % 17/06/2025	EUR	3.800.000	3.779.290	0,49
			3.779.290	0,49
Vereinigtes Königreich				
Arqiva Broadcast Finance plc, Reg. S 6,75 % 30/09/2023	GBP	4.300.000	5.206.555	0,67
Bellis Acquisition Co. plc, Reg. S 3,25 % 16/02/2026	GBP	2.700.000	3.105.573	0,40
BP Capital Markets plc, Reg. S, FRN 3,625 % Perpetual	EUR	3.450.000	3.715.219	0,48
CPUK Finance Ltd., Reg. S 4,875 % 28/02/2047	GBP	3.250.000	3.886.569	0,50
eG Global Finance plc, Reg. S 6,25 % 30/10/2025	EUR	4.450.000	4.583.255	0,59
Iceland Bondco plc, Reg. S 4,375 % 15/05/2028	GBP	9.800.000	10.260.083	1,33
INEOS Quattro Finance 1 plc, Reg. S 3,75 % 15/07/2026	EUR	4.200.000	4.236.649	0,55
Jerrold Finco plc, Reg. S 4,875 % 15/01/2026	GBP	3.950.000	4.780.737	0,62
Jerrold Finco plc, Reg. S 5,25 % 15/01/2027	GBP	2.000.000	2.427.477	0,31
Motion Finco Sarl, Reg. S 7 % 15/05/2025	EUR	5.750.000	6.034.625	0,78
National Express Group plc, Reg. S, FRN 4,25 % Perpetual	GBP	3.200.000	3.895.915	0,50
Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 5,75 % Perpetual	GBP	2.500.000	3.224.226	0,42
PeopleCert Wisdom Issuer plc, Reg. S 5,75 % 15/09/2026	EUR	2.000.000	2.090.500	0,27
Pinewood Finance Co. Ltd., Reg. S 3,25 % 30/09/2025	GBP	2.900.000	3.463.237	0,45
Pinnacle Bidco plc, Reg. S 6,375 % 15/02/2025	GBP	6.250.000	7.549.379	0,98
Playtech plc, Reg. S 4,25 % 07/03/2026	EUR	3.750.000	3.841.725	0,50
Santander UK Group Holdings plc, Reg. S, FRN 7,375 % Perpetual	GBP	3.150.000	3.844.386	0,50
Sherwood Financing plc, Reg. S 6 % 15/11/2026	GBP	4.900.000	5.842.208	0,76
Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC, Reg. S 4,875 % 15/07/2028	GBP	6.400.000	7.653.552	0,99

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				
Vodafone Group plc, Reg. S, FRN 3 % 27/08/2080	EUR	6.000.000	6.063.750	0,79
Wheel Bidco Ltd., Reg. S 6,75 % 15/07/2026	GBP	2.000.000	2.346.462	0,30
			98.052.082	12,69
Vereinigte Staaten von Amerika				
Allied Universal Holdco LLC, Reg. S 3,625 % 01/06/2028	EUR	3.850.000	3.777.813	0,49
Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC, Reg. S 3 % 01/09/2029	EUR	3.850.000	3.783.684	0,49
Ardagh Packaging Finance plc, Reg. S 4,75 % 15/07/2027	GBP	5.000.000	5.976.597	0,77
Ashland Services BV, Reg. S 2 % 30/01/2028	EUR	3.850.000	3.936.625	0,51
Boxer Parent Co., Inc., Reg. S 6,5 % 02/10/2025	EUR	3.300.000	3.472.755	0,45
Chemours Co. (The) 4 % 15/05/2026	EUR	5.000.000	5.080.905	0,66
Clarios Global LP, Reg. S 4,375 % 15/05/2026	EUR	3.650.000	3.753.930	0,49
Constellium SE, Reg. S 3,125 % 15/07/2029	EUR	3.950.000	3.932.818	0,51
Dana Financing Luxembourg Sarl, Reg. S 3 % 15/07/2029	EUR	5.900.000	5.979.208	0,77
Diebold Nixdorf Dutch Holding BV, Reg. S 9 % 15/07/2025	EUR	4.050.000	4.329.470	0,56
Encore Capital Group, Inc., Reg. S 4,875 % 15/10/2025	EUR	3.600.000	3.764.160	0,49
Encore Capital Group, Inc., Reg. S 4,25 % 01/06/2028	GBP	4.000.000	4.717.466	0,61
Ford Motor Credit Co. LLC 3,25 % 15/09/2025	EUR	3.400.000	3.653.541	0,47
Ford Motor Credit Co. LLC 2,386 % 17/02/2026	EUR	12.650.000	13.262.513	1,72
Goodyear Europe BV, Reg. S 2,75 % 15/08/2028	EUR	3.850.000	3.923.743	0,51
International Game Technology plc, Reg. S 3,5 % 15/06/2026	EUR	5.550.000	5.675.513	0,73
International Game Technology plc, Reg. S 2,375 % 15/04/2028	EUR	2.700.000	2.656.125	0,34
Mausier Packaging Solutions Holding Co., Reg. S 4,75 % 15/04/2024	EUR	5.800.000	5.817.708	0,75
OI European Group BV, Reg. S 2,875 % 15/02/2025	EUR	3.800.000	3.842.180	0,50
Organon & Co., Reg. S 2,875 % 30/04/2028	EUR	3.600.000	3.636.936	0,47
Scientific Games International, Inc., Reg. S 5,5 % 15/02/2026	EUR	7.450.000	7.634.700	0,99
			102.608.390	13,28
Summe Unternehmensanleihen			754.393.828	97,62
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
			758.636.301	98,17

European High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Luxemburg				
Morgan Stanley Liquidity Funds Euro Liquidity Fund – MS Reserve†	EUR	4.062.699	4.062.699	0,52
Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund – MS Reserve†	USD	370.728	370.728	0,05
			4.433.427	0,57
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			4.433.427	0,57
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			4.433.427	0,57
Summe Anlagen			763.069.728	98,74
Barmittel			401.558	0,05
Sonstige Aktiva/(Passiva)			9.350.158	1,21
Summe Nettovermögen			772.821.444	100,00

† Verbundener Fonds.

Das in der Aufstellung des Wertpapierbestands genannte Land ist das Land des Risikos. Das Land der Gründung kann davon abweichen.

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 31. Dezember 2021, in Euro.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
USD	9.666	EUR	8.518	03.01.2022	J.P. Morgan	3	0,00
GBP	299.375	EUR	350.285	25.01.2022	RBC	6.218	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						6.221	0,00
In GBP abgesicherte Anteilsklasse							
GBP	10.265	EUR	12.048	07.01.2022	J.P. Morgan	182	0,00
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						182	0,00
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						6.403	0,00
EUR	949.585	USD	1.103.000	18.01.2022	Westpac Banking	(22.473)	(0,01)
EUR	77.268.236	GBP	64.903.000	25.01.2022	Westpac Banking	(19.900)	0,00
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(42.373)	(0,01)
In USD abgesicherte Anteilsklasse							
USD	2.165.463	EUR	1.921.074	07.01.2022	J.P. Morgan	(12.249)	0,00
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(12.249)	0,00
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(54.622)	(0,01)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(48.219)	(0,01)

Vom Fonds erhaltene und gezahlte Sicherheiten in Bezug auf derivative Finanzinstrumente:

Art der Sicherheit	Gegenpartei	Währung	Erhaltener Betrag	Gezahlter Betrag
European High Yield Bond Fund				
Barmittel	Goldman Sachs	EUR	21	-
			21	-

Global Asset Backed Securities Fund

ANLAGEZIEL

Anlageziel des Fonds ist eine attraktive in US-Dollar gemessene Gesamrendite. Zu diesem Zweck wird vorwiegend in festverzinsliche Wertpapiere wie durch Hypotheken gesicherte Wertpapiere, Commercial Mortgage Backed Securities (CMBS), Collateralized Mortgage Obligations (CMO) und durch Hypotheken gedeckte Covered Bonds, einschließlich Uniform Mortgage Backed Securities, investiert. Mindestens die Hälfte des Fondsvermögens wird in Wertpapiere investiert, die von einer international anerkannten Ratingagentur den Investment-Grade-Status erhalten haben, in Wertpapiere, die laut Anlageberater eine ähnliche Bonität aufweisen, oder in durch die Vereinigten Staaten von Amerika gesicherte Wertpapiere.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Commercial Papers				
Australien				
Macquarie Bank Ltd., 144A 0 % 01/02/2022	USD	15.000.000	14.998.391	0,69
			14.998.391	0,69
Kanada				
Royal Bank of Canada 0 % 23/03/2022	USD	20.000.000	19.990.962	0,91
			19.990.962	0,91
Frankreich				
Societe Generale SA, 144A 0 % 31/03/2022	USD	20.000.000	19.993.074	0,92
			19.993.074	0,92
Singapur				
DBS Bank Ltd. 0 % 23/02/2022	USD	20.000.000	19.995.356	0,92
			19.995.356	0,92
Schweden				
Skandinaviska Enskilda Banken AB, 144A 0 % 21/04/2022	USD	10.000.000	10.000.000	0,46
Svenska Handelsbanken AB 0 % 05/05/2022	USD	10.000.000	9.993.735	0,46
			19.993.735	0,92
Vereinigte Staaten von Amerika				
AT&T, Inc. 0 % 19/01/2022	USD	10.000.000	9.998.694	0,46
			9.998.694	0,46
Summe Commercial Papers			104.970.212	4,82
Unternehmensanleihen				
Dänemark				
Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 1,5 % 01/10/2053	DKK	49.959.029	7.184.575	0,33
Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 1,5 % 01/10/2053	DKK	74.550.734	11.160.235	0,51
Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 1,5 % 01/10/2053	DKK	89.438.931	13.213.597	0,61
Realkredit Danmark A/S, Reg. S 2 % 01/10/2053	DKK	50.000.000	7.518.980	0,34
			39.077.387	1,79
Mexiko				
Banco Actinver SA, 144A 4,8 % 18/12/2034	USD	3.500.000	2.511.250	0,12
			2.511.250	0,12
Summe Unternehmensanleihen			41.588.637	1,91

Global Asset Backed Securities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere				
Australien				
Allied Credit ABS Trust, FRN 'C' 1,565 % 15/09/2029	AUD	1.100.000	799.682	0,04
Interstar Millennium Trust, FRN, Series 2006-1 'A' 0,434 % 27/03/2038	AUD	455.681	313.104	0,01
Interstar Millennium Trust, FRN, Series 2006-2GA 'A2', 144A 0,48 % 27/05/2038	USD	4.272.496	4.101.125	0,19
Interstar Millennium Trust, FRN, Series 2006-4H 'A2' 0,509 % 07/11/2039	AUD	687.550	472.964	0,02
Interstar Millennium Trust, FRN, Series 2003-3G 'A3' 0,697 % 27/09/2035	AUD	200.230	143.502	0,01
Pepper SPARKZ Trust, Reg. S, FRN 'B' 2,265 % 15/07/2027	AUD	255.415	186.089	0,01
RedZed Trust, FRN, Series 2018-1 'B' 2,415 % 09/03/2050	AUD	1.085.696	793.590	0,04
RESIMAC Bastille Trust, FRN, Series 2018-1NCX 'AB' 1,915 % 05/12/2059	AUD	359.468	263.423	0,01
Ruby Bond Trust, FRN, Series 2020-1 'A1AU' 1,815 % 12/09/2051	AUD	2.475.653	1.806.783	0,08
Ruby Bond Trust, Reg. S, FRN 'A1AU' 0,915 % 12/03/2053	AUD	2.900.000	2.103.775	0,10
Ruby Bond Trust, Reg. S, FRN 'C' 2,315 % 12/03/2053	AUD	1.450.000	1.058.810	0,05
Sapphire XXI Trust, FRN, Series 2019-1 'A1L' 1,445 % 21/03/2050	AUD	1.459.750	1.066.062	0,05
Solaris Trust, FRN, Series 2021-1 'B' 2,006 % 15/06/2052	AUD	5.300.000	3.882.603	0,18
Solaris Trust, FRN, Series 2021-1 'C' 3,006 % 15/06/2052	AUD	2.709.588	1.978.071	0,09
Vermilion Bond Trust 2020, Reg. S, FRN 'A1AU' 1,75 % 14/12/2058	AUD	4.000.000	2.935.044	0,13
Vermilion Bond Trust 2021, Reg. S, FRN, Series 2021-1 'B' 1,615 % 12/05/2053	AUD	3.050.000	2.223.540	0,10
Vermilion Bond Trust 2021, Reg. S, FRN, Series 2021-1 'C' 2,415 % 12/05/2053	AUD	2.460.000	1.800.303	0,08
			25.928.470	1,19
Bermudas				
S-Jets Ltd., Series 2017-1 'A', 144A 3,967 % 15/08/2042	USD	12.750.677	12.438.937	0,57
			12.438.937	0,57
Cayman-Inseln				
AASET US Ltd., Series 2018-2A 'A', 144A 4,454 % 18/11/2038	USD	3.009.030	2.877.990	0,13
ECAF I Ltd., Series 2015-1A 'A2', 144A 4,947 % 15/06/2040	USD	4.548.020	4.180.062	0,19
Falcon Aerospace Ltd., Series 2019-1 'A', 144A 3,597 % 15/09/2039	USD	1.204.579	1.176.182	0,06
GAIA Aviation Ltd., STEP, Series 2019-1 'A', 144A 3,967 % 15/12/2044	USD	2.051.154	2.004.880	0,09
JOL Air Ltd., Series 2019-1 'A', 144A 3,967 % 15/04/2044	USD	1.772.166	1.715.611	0,08
Project Silver, Series 2019-1 'A', 144A 3,967 % 15/07/2044	USD	2.307.058	2.241.095	0,10
VMC Finance LLC, FRN 'A', 144A 1,74 % 18/01/2037	USD	10.000.000	10.027.136	0,46
			24.222.956	1,11

Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)				
Zypern				
Hestia Financing, Reg. S, FRN 'A' 0 % 31/12/2046	EUR	11.000.000	12.006.979	0,55
			12.006.979	0,55
Europäische Gemeinschaft				
Arrow CMBS DAC, Reg. S, FRN, Series 2018-1 'A1' 1,1 % 22/05/2030	EUR	929.706	1.056.032	0,05
Arrow CMBS DAC, Reg. S, FRN, Series 2018-1 'C' 2,05 % 22/05/2030	EUR	2.366.524	2.687.257	0,12
Berg Finance DAC, Reg. S, FRN 'A' 1,05 % 22/04/2033	EUR	6.518.500	7.401.532	0,34
Eurohome Mortgages plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1 'A' 0 % 02/08/2050	EUR	2.674.353	2.738.047	0,13
			13.882.868	0,64
Finnland				
Taurus FIN DAC, Reg. S, FRN, Series 2019-FIN4 'A' 1,4 % 18/11/2031	EUR	5.000.000	5.677.776	0,26
Taurus FIN DAC, Reg. S, FRN 'C' 2,3 % 18/11/2031	EUR	2.500.000	2.750.738	0,13
Taurus FIN DAC, Reg. S, FRN 'D' 3 % 18/11/2031	EUR	3.000.000	3.227.415	0,15
			11.655.929	0,54
Frankreich				
Arrow CMBS DAC, Reg. S, FRN, Series 2018-1 'D' 2,7 % 22/05/2030	EUR	422.594	480.072	0,02
CFHL-1, Reg. S, FRN, Series 2014-1 'D' 1,456 % 28/04/2054	EUR	1.600.000	1.822.939	0,08
CFHL-2, Reg. S, FRN, Series 2015-2 'D' 2,307 % 28/06/2055	EUR	1.500.000	1.740.873	0,08
FCT Youni, Reg. S, FRN, Series 2019-1 'D' 0,852 % 25/04/2032	EUR	278.503	316.388	0,02
FCT Youni, Reg. S, FRN, Series 2019-1 'E' 1,802 % 25/04/2032	EUR	1.800.000	2.047.256	0,09
River Green Finance 2020 DAC, Reg. S, FRN 'A' 0,7 % 22/01/2032	EUR	4.912.500	5.579.485	0,26
River Green Finance 2020 DAC, Reg. S, FRN, Series 2020-1 'C' 1,4 % 22/01/2032	EUR	1.473.750	1.669.225	0,08
River Green Finance 2020 DAC, Reg. S, FRN 'D' 1,8 % 22/01/2032	EUR	2.947.500	3.326.011	0,15
			16.982.249	0,78
Deutschland				
E-Mac de BV, Reg. S, FRN, Series DE06I 'B' 3,201 % 25/05/2057	EUR	2.087.610	2.342.698	0,11
E-Mac de BV, Reg. S, FRN, Series DE06II 'B' 6,451 % 25/02/2058	EUR	1.180.594	1.334.512	0,06
E-Mac de BV, Reg. S, FRN, Series DE07-1 'B' 2,951 % 25/11/2054	EUR	11.228.123	12.361.930	0,57
E-Mac de BV, Reg. S, FRN, Series DE06II 'C' 4,451 % 25/02/2058	EUR	3.500.000	3.312.716	0,15
E-MAC DE BV, Reg. S, FRN, Series DE05I 'C' 7,581 % 25/05/2052	EUR	3.300.000	3.504.794	0,16
Frost CMBS DAC, Reg. S, FRN 'EUA' 0 % 22/11/2026	EUR	10.750.000	12.208.456	0,56
Last Mile Logistics Pan Euro Finance DAC, Reg. S, FRN 'A' 0,75 % 17/08/2033	EUR	5.974.085	6.786.624	0,31

Global Asset Backed Securities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)				
Deutschland (Fortsetzung)				
Last Mile Securities PE DAC, FRN 'A1', 144A 0,9 % 17/08/2031	EUR	3.511.277	3.990.740	0,18
Provide Blue plc, Reg. S, FRN, Series 2005-2 'E' 1,66 % 07/08/2052	EUR	1.226.671	1.235.761	0,06
SC Germany Consumer UG, Reg. S, Series 2018-1 'C' 2,5 % 13/12/2031	EUR	3.000.000	3.439.157	0,16
Taurus DEU DAC, Reg. S, FRN, Series 2021-DE3 'A' 1,2 % 22/12/2030	EUR	8.000.000	9.049.121	0,41
			59.566.509	2,73

Griechenland

Grifonas Finance No. 1 plc, Reg. S, FRN, Series 1 'B' 0,002 % 28/08/2039	EUR	2.300.000	2.472.651	0,11
			2.472.651	0,11

Irland

Dilosk Rmbs NO DAC, Reg. S, FRN, Series 3 'C' 1,052 % 20/10/2057	EUR	3.293.671	3.745.440	0,17
Dublin Bay Securities DAC, FRN, Series 2018-1A 'C', 144A 0,757 % 28/06/2055	EUR	1.050.000	1.178.541	0,05
Dublin Bay Securities DAC, FRN, Series 2018-1A 'D', 144A 1,457 % 28/06/2055	EUR	500.000	561.458	0,03
European Residential Loan Securitisation DAC, Reg. S, FRN, Series 2019-NPL1 'A' 1,357 % 24/07/2054	EUR	6.763.046	7.686.571	0,35
European Residential Loan Securitisation DAC, Reg. S, FRN, Series 2019-NPL2 'A' 0,857 % 24/02/2058	EUR	10.231.989	11.626.393	0,53
Grand Canal Securities, Reg. S, FRN, Series 2 'A' 1,44 % 24/12/2058	EUR	13.696.654	15.590.503	0,72
Grand Canal Securities, Reg. S, FRN, Series 2 'B' 3,44 % 24/12/2058	EUR	701.000	796.524	0,04
Lansdowne Mortgage Securities No. 1 plc, Reg. S, FRN, Series 1 'A2' 0 % 15/06/2045	EUR	6.440.560	6.987.133	0,32
Lansdowne Mortgage Securities No. 2 plc, Reg. S, FRN, Series 2 'A2' 0 % 16/09/2048	EUR	4.540.508	4.725.871	0,22
Last Mile Securities PE DAC, Reg. S, FRN 'A1' 0,9 % 17/08/2031	EUR	7.348.487	8.361.410	0,38
Mulcair Securities DAC, Reg. S, FRN, Series 1 'C' 0,951 % 24/04/2071	EUR	500.000	568.474	0,03
Pearl Finance DAC, Reg. S, FRN, Series 2020-1 'A1' 1,4 % 17/11/2032	EUR	665.000	756.951	0,03
Pembroke Property Finance DAC, Reg. S, FRN 'B' 0,93 % 01/06/2037	EUR	1.000.000	1.128.517	0,05
Portman Square DAC, FRN 'A', 144A 1,433 % 25/10/2061	EUR	10.000.000	11.247.661	0,52
Rathlin Residential DAC, FRN 'A', 144A 1,432 % 27/09/2075	EUR	7.094.189	7.959.507	0,37
			82.920.954	3,81

Italien

Aporti Srl, FRN 0 % 31/01/2043	EUR	7.000.000	7.623.184	0,35
DECO 2019-Vivaldi Srl, Reg. S, FRN, Series 2019-VIVA 'A' 1,9 % 22/08/2031	EUR	3.250.000	3.600.257	0,16
Emerald Italy 2019 Srl, Reg. S, FRN, Series 2019-HT 'A' 2,1 % 24/09/2030	EUR	4.685.236	5.139.204	0,24
Emerald Italy 2019 Srl, Reg. S, FRN, Series 2019-HT 'B' 3,1 % 24/09/2030	EUR	987.500	1.007.301	0,05

Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)				
Italien (Fortsetzung)				
Palatino SPV, Reg. S, FRN 'AR' 2,5 % 01/12/2045	EUR	10.708.950	11.796.722	0,54
Taurus IT SRL, FRN 'A' 1 % 18/05/2030	EUR	1.728.372	1.955.847	0,09
			31.122.515	1,43
Luxemburg				
SC Germany SA Compartment Consumer, Reg. S, FRN, Series 2020-1 'E' 3,324 % 14/11/2034	EUR	4.777.345	5.512.385	0,25
			5.512.385	0,25

Niederlande

Bruegel DAC, Reg. S, FRN, Series 2021-1X 'A' 0,8 % 22/05/2031	EUR	5.120.286	5.834.168	0,27
Domi BV, Reg. S, FRN, Series 2019-1 'E' 2,956 % 15/06/2051	EUR	2.500.000	2.884.303	0,13
Dutch Property Finance BV, Reg. S, FRN, Series 2017-1 'D' 1,55 % 28/01/2048	EUR	3.800.000	4.333.602	0,20
EDML BV, Reg. S, FRN, Series 2019-1 'D' 1,106 % 28/01/2058	EUR	1.500.000	1.703.368	0,08
E-MAC NL BV, Reg. S, FRN, Series NL04 'A' 1,711 % 25/07/2036	EUR	1.744.666	1.952.652	0,09
E-MAC NL BV, Reg. S, FRN, Series NL04II 'A' 2,731 % 25/01/2037	EUR	879.782	985.940	0,05
E-MAC NL BV, Reg. S, FRN, Series NL05-3 'A' 1,611 % 25/07/2038	EUR	3.063.558	3.451.389	0,16
E-MAC NL BV, Reg. S, FRN, Series NL05I 'A' 2,301 % 25/04/2038	EUR	2.054.759	2.343.669	0,11
E-MAC NL BV, Reg. S, FRN, Series NL06-2 'A' 0,671 % 25/01/2039	EUR	6.181.322	6.847.271	0,31
E-MAC NL BV, Reg. S, FRN, Series NL04II 'B' 5,361 % 25/01/2037	EUR	232.168	245.354	0,01
E-MAC NL BV, Reg. S, FRN, Series NL05I 'B' 3,951 % 25/04/2038	EUR	336.792	352.621	0,02
E-MAC NL BV, Reg. S, FRN, Series NL06-2 'B' 1,121 % 25/01/2039	EUR	1.290.015	1.208.061	0,06
E-MAC NL BV, Reg. S, FRN, Series NL04I 'C' 4,951 % 25/07/2036	EUR	166.597	159.680	0,01
E-MAC NL BV, Reg. S, FRN, Series NL04II 'C' 8,542 % 25/01/2037	EUR	462.430	485.051	0,02
E-MAC Program BV, Reg. S, FRN, Series 2006-3 'A2' 0,811 % 25/04/2039	EUR	9.447.313	10.444.828	0,48
E-MAC Program BV, Reg. S, FRN, Series 2007-1 'A2' 1,201 % 25/07/2046	EUR	5.459.786	6.016.543	0,28
E-MAC Program BV, Reg. S, FRN, Series 2008-1 'A2' 1,531 % 25/01/2048	EUR	8.647.526	9.851.831	0,45
E-MAC Program BV, Reg. S, FRN, Series 2006-3 'B' 1,411 % 25/04/2039	EUR	1.053.138	1.116.751	0,05
E-MAC Program BV, Reg. S, FRN, Series 2008-1 'B' 2,751 % 25/01/2048	EUR	2.082.031	2.040.310	0,09
E-MAC Program BV, Reg. S, FRN, Series 2007-NL3X 'C' 0 % 25/07/2047	EUR	3.308.581	2.731.206	0,13
E-MAC Program BV, Reg. S, FRN, Series 2007-NL4 'C' 0,702 % 25/01/2048	EUR	933.645	915.968	0,04
E-MAC Program BV, Reg. S, FRN, Series 2007-NL3X 'D' 0 % 25/07/2047	EUR	837.784	539.614	0,02
E-MAC Program II BV, Reg. S, FRN, Series 2008-NL4 'A' 2,201 % 25/04/2048	EUR	2.991.300	3.371.439	0,15
E-MAC Program II BV, Reg. S, FRN, Series 2008-NL4 'B' 3,701 % 25/04/2048	EUR	844.152	936.198	0,04
E-MAC Program II BV, Reg. S, FRN, Series 2008-NL4 'D' 7,201 % 25/04/2048	EUR	1.687.556	1.955.046	0,09

Global Asset Backed Securities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)				
Niederlande (Fortsetzung)				
EMF-NL Prime BV, Reg. S, FRN, Series 2008-APRX 'A2' 0,252 % 17/04/2041	EUR	3.808.300	4.171.349	0,19
EMF-NL Prime BV, Reg. S, FRN, Series 2008-APRX 'A3' 0,302 % 17/04/2041	EUR	500.000	458.047	0,02
Eurosail-NL BV, Reg. S, FRN, Series 2007-NL2X 'B' 1,652 % 17/10/2040	EUR	4.000.000	4.384.370	0,20
Eurosail-NL BV, Reg. S, FRN, Series 2007-NL1X 'C' 0,552 % 17/04/2040	EUR	5.000.000	4.660.005	0,21
Eurosail-NL BV, Reg. S, FRN, Series 2007-NL2X 'C' 2,352 % 17/10/2040	EUR	3.000.000	3.211.441	0,15
Eurosail-NL BV, Reg. S, FRN, Series 2007-NL2X 'M' 1,252 % 17/10/2040	EUR	8.850.000	10.055.807	0,46
Taurus CMBS, FRN, Series 2020-NL1A 'D', 144A 2 % 20/02/2030	EUR	2.757.712	3.121.001	0,14
Taurus NL DAC, Reg. S, FRN, Series 2020-NL1X 'A' 0,9 % 20/02/2030	EUR	3.217.330	3.652.967	0,17
			106.421.850	4,88

Portugal

Hefesto STC-Guincho Finance, Reg. S, FRN, Series 1 'A' 1,493 % 30/11/2038	EUR	932.188	1.044.873	0,05
Scalabis-Stc SA, Reg. S, FRN 'A' 1,443 % 30/07/2075	EUR	4.178.965	4.697.301	0,21
			5.742.174	0,26

Spanien

Alhambra SME Funding DAC, Reg. S, FRN, Series 2019-1 'A' 2 % 30/11/2028	EUR	3.961.970	4.468.709	0,21
Bancaja 8 Fondo de Titulacion de Activos, Reg. S, FRN, Series 8 'D' 1,202 % 25/10/2037	EUR	1.200.000	1.323.180	0,06
Bancaja 9 Fondo de Titulacion de Activos, Reg. S, FRN, Series 9 'D' 1,957 % 25/09/2043	EUR	500.000	527.728	0,02
GC Pastor Hipotecario 5 FTA, Reg. S, FRN, Series 5 'A2' 0 % 21/06/2046	EUR	6.825.768	7.236.792	0,33
Hipocast 7 FTA, Reg. S, FRN, Series HIPO-7 'D' 0,252 % 15/07/2036	EUR	1.030.179	884.392	0,04
IM Pastor 3 FTH, Reg. S, FRN, Series 3 'A' 0 % 22/03/2043	EUR	3.560.155	3.745.263	0,17
IM Pastor 4 FTA, Reg. S, FRN, Series 4 'A' 0 % 22/03/2044	EUR	5.938.396	6.295.433	0,29
Miravet SarlCompartment, Reg. S, FRN, Series 2019-1 'A' 0,201 % 26/05/2065	EUR	2.355.069	2.668.441	0,12
Miravet SarlCompartment, Reg. S, FRN, Series 2019-1 'B' 0,917 % 26/05/2065	EUR	4.009.000	4.532.226	0,21
Miravet SarlCompartment, Reg. S, FRN 'B' 1,017 % 26/05/2065	EUR	3.979.000	4.479.552	0,21
Prosil Acquisition SA, Reg. S, FRN, Series 1 'A' 1,453 % 31/10/2039	EUR	7.213.899	7.685.889	0,35
Taurus SP DAC, Reg. S, FRN 'A' 1,5 % 16/09/2031	EUR	5.482.813	6.226.876	0,29
TDA 24 FTA, Reg. S, FRN, Series 24 'A2' 0 % 22/06/2040	EUR	451.960	458.936	0,02
TDA 27 FTA, Reg. S, FRN, Series 27 'A3' 0 % 28/12/2050	EUR	10.972.478	11.133.992	0,51
			61.667.409	2,83

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)				
Supranational				
Shenton Aircraft Investment I Ltd., Series 2015-1A 'A', 144A 4,75 % 15/10/2042	USD	4.471.499	4.155.964	0,19
Shenton Aircraft Investment I Ltd., Series 2015-1A 'B', 144A 5,75 % 15/10/2042	USD	1.432.686	1.109.769	0,05
			5.265.733	0,24

Vereinigtes Königreich

Alba plc, Reg. S, FRN, Series 2005-1 'B' 0,419 % 25/11/2042	GBP	434.370	579.511	0,03
Alba plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1 'B' 0,311 % 17/03/2039	GBP	1.711.920	2.199.173	0,10
Alba plc, Reg. S, FRN, Series 2005-1 'C' 0,669 % 25/11/2042	GBP	260.622	342.575	0,02
Alba plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1 'C' 0,361 % 17/03/2039	GBP	684.768	878.238	0,04
Alba plc, Reg. S, FRN, Series 2005-1 'D' 1,069 % 25/11/2042	GBP	651.555	852.878	0,04
Alba plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1 'F' 3,321 % 17/03/2039	GBP	1.141.280	1.514.713	0,07
Banna RMBS DAC, Reg. S, FRN, Series 2019-1 'B' 1,809 % 30/12/2063	GBP	3.400.000	4.618.811	0,21
Banna RMBS DAC, Reg. S, FRN, Series 2019-1 'C' 2,159 % 30/12/2063	GBP	1.000.000	1.363.158	0,06
Business Mortgage Finance 4 plc, Reg. S, FRN 'B' 3,471 % 15/08/2045	GBP	6.900.000	9.282.756	0,43
Business Mortgage Finance 5 plc, Reg. S, FRN, Series 5 'M2' 0,547 % 15/02/2039	EUR	1.069.216	1.177.229	0,05
Castell plc, Reg. S, FRN, Series 2018-1 'E' 3,574 % 25/01/2046	GBP	2.978.152	4.028.563	0,19
Cheshire plc, Reg. S, FRN 'D' 2,65 % 20/08/2045	GBP	4.000.000	5.521.245	0,25
Clavis Securities plc, Reg. S, FRN, Series 2006-1 'B1A' 0,95 % 15/12/2039	GBP	197.507	244.470	0,01
Clavis Securities plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1 'M2A' 0,52 % 15/12/2040	GBP	487.105	621.322	0,03
Deco DAC, Reg. S, FRN, Series 2019-RAM 'A' 1,973 % 07/08/2030	GBP	2.150.249	2.851.028	0,13
Eurohome UK Mortgages plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1 'M1' 0,37 % 15/06/2044	GBP	3.600.000	4.498.554	0,21
Eurohome UK Mortgages plc, Reg. S, FRN, Series 2007-2 'M1' 0,42 % 15/09/2044	GBP	1.675.000	2.146.276	0,10
Eurohome UK Mortgages plc, Reg. S, FRN, Series 2007-2 'M2' 0,67 % 15/09/2044	GBP	5.700.000	6.950.227	0,32
EuroMASTR plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1V 'C' 0,62 % 15/06/2040	GBP	1.362.214	1.753.525	0,08
EuroMASTR plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1V 'D' 1,77 % 15/06/2040	GBP	1.339.511	1.795.348	0,08
Eurosail plc, FRN, Series 2006-2A 'B1B', 144A 0,356 % 15/12/2044	USD	3.238.000	3.176.986	0,15
Eurosail plc, FRN, Series 2006-2X 'C1C' 0,51 % 15/12/2044	GBP	2.846.000	3.572.388	0,16
EurosailUK plc, Reg. S, FRN, Series 2007-5X 'A1C' 0,837 % 13/09/2045	GBP	8.045.428	10.446.702	0,48
EurosailUK plc, Reg. S, FRN, Series 2007-3X 'B1A' 0,367 % 13/06/2045	GBP	597.711	763.498	0,04
EurosailUK plc, Reg. S, FRN, Series 2007-3X 'B1C' 0,367 % 13/06/2045	GBP	796.841	1.020.089	0,05
Farringdon Mortgages No. 2 plc, Reg. S, FRN, Series 2 'B1A' 1,578 % 15/07/2047	GBP	1.047.112	1.414.541	0,07
Farringdon Mortgages No. 2 plc, Reg. S, FRN, Series 2 'B2A' 3,578 % 15/07/2047	GBP	1.116.919	1.602.325	0,07

Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Asset Backed Securities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
------------------------	---------	---------------------	------------------	------------------------------

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)

Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)

Frost CMBS DAC, Reg. S, FRN 'GBA' 0 % 22/11/2026	GBP	7.000.000	9.485.532	0,44
Great Hall Mortgages No. 1 plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1 'BA' 0,312 % 18/03/2039	GBP	4.040.000	5.193.614	0,24
Great Hall Mortgages No. 1 plc, Reg. S, FRN, Series 2007-2X 'BA' 0,372 % 18/06/2039	GBP	3.500.000	4.521.078	0,21
Great Hall Mortgages No. 1 plc, Reg. S, FRN, Series 2006-1 'BB' 0 % 18/06/2038	EUR	1.000.000	1.098.562	0,05
Great Hall Mortgages No. 1 plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1 'BB' 0 % 18/03/2039	EUR	2.000.000	2.150.437	0,10
Great Hall Mortgages No. 1 plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1 'CB' 0 % 18/03/2039	EUR	3.300.000	3.403.159	0,16
Great Hall Mortgages No. 1 plc, Reg. S, FRN, Series 2007-2X 'EA' 3,922 % 18/06/2039	GBP	1.390.000	1.920.607	0,09
Harben Finance plc, Reg. S, FRN, Series 2017-1X 'B' 1,268 % 20/08/2056	GBP	5.000.000	6.768.562	0,31
Harbour, Reg. S, FRN 'B' 0 % 28/01/2054	GBP	7.258.000	9.688.509	0,44
Highways 2021 plc, FRN 'A', 144A 0 % 18/11/2026	GBP	6.400.000	8.662.561	0,40
Highways 2021 plc, Reg. S, FRN 'C' 0 % 18/11/2026	GBP	3.000.000	4.064.746	0,19
Jupiter Mortgage NO 1 plc, FRN 'C', 144A 1,75 % 20/07/2060	GBP	4.000.000	5.430.878	0,25
Landmark Mortgage Securities No. 1 plc, Reg. S, FRN, Series 1 'B' 0,057 % 17/06/2038	EUR	1.712.928	1.917.911	0,09
Landmark Mortgage Securities No. 3 plc, Reg. S, FRN, Series 3 'B' 0,877 % 17/04/2044	GBP	4.437.737	5.788.927	0,27
Landmark Mortgage Securities No. 3 plc, Reg. S, FRN, Series 3 'C' 2,177 % 17/04/2044	GBP	1.479.246	2.006.342	0,09
Ludgate Funding plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1 'BB' 0 % 01/01/2061	EUR	1.112.618	1.177.982	0,05
Ludgate Funding plc, Reg. S, FRN, Series 2006-1X 'C' 0 % 01/12/2060	EUR	1.380.478	1.495.885	0,07
Ludgate Funding plc, Reg. S, FRN, Series 2008-W1X 'CB' 0,559 % 01/01/2061	EUR	2.540.892	2.694.414	0,12
Magenta 2020 plc, Reg. S, FRN, Series 2020-1X 'C' 1,848 % 20/12/2024	GBP	2.744.968	3.680.641	0,17
Mansard Mortgages plc, Reg. S, FRN, Series 2007-2X 'B1' 3,07 % 15/12/2049	GBP	2.950.543	4.073.517	0,19
Mansard Mortgages plc, Reg. S, FRN, Series 2007-2X 'B2' 3,07 % 15/12/2049	GBP	1.372.346	1.818.667	0,08
Mansard Mortgages plc, Reg. S, FRN, Series 2006-1X 'M2' 0,678 % 15/10/2048	GBP	1.046.868	1.368.953	0,06
Mansard Mortgages plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1X 'M2' 0,578 % 15/04/2049	GBP	2.397.580	3.090.428	0,14
Mansard Mortgages plc, Reg. S, FRN, Series 2007-2X 'M2' 2,07 % 15/12/2049	GBP	1.029.259	1.404.752	0,06
Mortgage Funding plc, Reg. S, FRN, Series 2008-1 'A1' 1,167 % 13/03/2046	GBP	1.116.662	1.509.955	0,07
Mortgage Funding plc, Reg. S, FRN, Series 2008-1 'A2' 1,167 % 13/03/2046	GBP	4.200.000	5.683.026	0,26
Mortgage Funding plc, Reg. S, FRN, Series 2008-1 'A3' 1,167 % 13/03/2046	GBP	12.000.000	15.956.776	0,73

Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
------------------------	---------	---------------------	------------------	------------------------------

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)

Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)

Mortgage Funding plc, Reg. S, FRN, Series 2008-1 'B1' 3,267 % 13/03/2046	GBP	6.560.000	8.989.155	0,41
Newday Funding Master Issuer plc, FRN, Series 2021-1A 'C', 144A 1,946 % 15/03/2029	GBP	2.000.000	2.719.026	0,12
Newday Funding Master Issuer plc, Reg. S, FRN 'C' 1,696 % 15/07/2029	GBP	3.300.000	4.440.817	0,20
Newday Funding Master Issuer plc, Reg. S, FRN 'D' 2,896 % 15/03/2029	GBP	4.400.000	6.001.249	0,28
Newday Funding plc, FRN, Series 2019-1A 'B', 144A 1,946 % 15/06/2027	GBP	1.000.000	1.356.399	0,06
Newday Funding plc, FRN, Series 2019-1A 'C', 144A 2,546 % 15/06/2027	GBP	2.000.000	2.712.528	0,12
Newday Funding plc, FRN, Series 2019-2A 'C', 144A 2,446 % 15/09/2027	GBP	4.500.000	6.118.928	0,28
Newday Partnership Funding plc, Reg. S, FRN, Series 2017-1 'D' 2,182 % 15/12/2027	GBP	2.200.000	2.970.698	0,14
Newgate Funding plc, Reg. S, FRN, Series 2007-3X 'A3' 1,07 % 15/12/2050	GBP	1.334.559	1.786.883	0,08
Newgate Funding plc, Reg. S, FRN, Series 2007-3X 'BB' 0,647 % 15/12/2050	EUR	679.412	752.746	0,03
Newgate Funding plc, Reg. S, FRN, Series 2007-3X 'D' 3,07 % 15/12/2050	GBP	1.213.236	1.643.239	0,08
Newgate Funding plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1X 'MA' 0,267 % 01/12/2050	GBP	333.695	427.101	0,02
Paragon Mortgages No. 12 plc, Reg. S, FRN, Series 12X 'A2C' 0,376 % 15/11/2038	USD	150.919	145.961	0,01
Pierpont BTL plc, Reg. S, FRN 'X1' 0 % 22/12/2053	GBP	6.175.000	8.310.011	0,38
Preferred Residential Securities 05-2 plc, Reg. S, FRN, Series 2005-2X 'C1A' 0,016 % 15/12/2040	EUR	1.500.000	1.692.657	0,08
Resloc UK plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1X 'B1A' 0 % 15/12/2043	EUR	2.045.132	2.199.818	0,10
Resloc UK plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1X 'B1B' 0,32 % 15/12/2043	GBP	1.006.375	1.288.876	0,06
Resloc UK plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1X 'C1A' 0 % 15/12/2043	EUR	807.827	860.926	0,04
Resloc UK plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1X 'D1A' 0,597 % 15/12/2043	EUR	852.138	899.508	0,04
Resloc UK plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1X 'M1A' 0 % 15/12/2043	EUR	1.815.055	1.981.370	0,09
Ribbon Finance 2018 plc, Reg. S, FRN, Series 2018-1 'A' 0,852 % 20/04/2028	GBP	517.768	697.845	0,03
Ribbon Finance 2018 plc, Reg. S, FRN, Series 2018-1 'D' 1,822 % 20/04/2028	GBP	691.616	929.304	0,04
RMAC NO 2 plc, Reg. S, FRN, Series 2018-2 'B' 1,517 % 12/06/2046	GBP	167.000	226.943	0,01
RMAC Securities No. 1 plc, Reg. S, FRN, Series 2006-NS4X 'B1C' 0,307 % 12/06/2044	EUR	1.409.335	1.511.151	0,07
RMAC Securities No. 1 plc, Reg. S, FRN, Series 2007-NS1X 'M2C' 0 % 12/06/2044	EUR	257.914	273.263	0,01
Sage AR Funding, FRN 'C', 144A 0 % 17/11/2051	GBP	3.600.000	4.885.436	0,22
Sage AR Funding No. 1 plc, Reg. S, FRN 'A' 1,3 % 17/11/2030	GBP	800.000	1.084.225	0,05
Sage AR Funding No. 1 plc, FRN 'D', 144A 3,05 % 17/11/2030	GBP	1.500.000	2.024.754	0,09
Small Business Origination Loan Trust DAC, Reg. S, FRN, Series 2019-1 'C' 2,804 % 15/12/2027	GBP	168.209	227.350	0,01

Global Asset Backed Securities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				
Small Business Origination Loan Trust DAC, Reg. S, FRN, Series 2019-3 'C' 3,046 % 15/10/2028	GBP	1.868.697	2.524.080	0,12
Small Business Origination Loan Trust DAC, Reg. S, FRN 'C' 2,446 % 01/03/2030	GBP	3.495.899	4.723.890	0,22
Small Business Origination Loan Trust DAC, Reg. S, FRN, Series 2019-1 'D' 3,854 % 15/12/2027	GBP	2.401.625	3.242.248	0,15
Small Business Origination Loan Trust DAC, Reg. S, FRN, Series 2019-2 'D' 3,855 % 15/03/2028	GBP	2.108.217	2.842.830	0,13
Small Business Origination Loan Trust DAC, Reg. S, FRN 'D' 4,546 % 01/03/2030	GBP	1.839.947	2.486.704	0,11
Southern Pacific Financing 06A plc, Reg. S, FRN, Series 2006-A 'A' 0,223 % 10/03/2044	GBP	1.739.135	2.338.870	0,11
Southern Pacific Securities 06-1 plc, Reg. S, FRN, Series 2006-1X 'E1C' 3,813 % 10/03/2044	GBP	800.000	1.086.929	0,05
Stratton Mortgage Funding, Reg. S, FRN 'C' 2,05 % 20/07/2060	GBP	4.782.000	6.537.448	0,30
Stratton Mortgage Funding plc, Reg. S, FRN, Series 2021-1 'C' 1,757 % 25/09/2051	GBP	3.000.000	4.097.157	0,19
Taurus UK DAC, Reg. S, FRN, Series 2018-UK2 'A' 1,167 % 22/05/2028	GBP	646.959	874.682	0,04
Taurus UK DAC, Reg. S, FRN 'A' 0,997 % 17/08/2031	GBP	9.399.263	12.731.120	0,58
Taurus UK DAC, Reg. S, FRN 'A' 0 % 17/05/2030	GBP	3.000.000	4.064.377	0,19
Taurus UK DAC, Reg. S, FRN, Series 2019-UK2 'C' 2,169 % 17/11/2029	GBP	991.408	1.333.854	0,06
Taurus UK DAC, Reg. S, FRN, Series 2019-UK3 'C' 2,025 % 22/06/2029	GBP	2.084.250	2.816.468	0,13
Taurus UK DAC, Reg. S, FRN, Series 2021-UK1X 'C' 1,699 % 17/05/2031	GBP	1.985.418	2.684.126	0,12
Towd Point Mortgage Funding, FRN, Series 2019-V2A 'B', 144A 1,85 % 20/02/2054	GBP	3.100.000	4.200.706	0,19
Trinidad Mortgage Securities plc, Reg. S, FRN 'F' 3,574 % 24/01/2059	GBP	2.465.065	3.373.457	0,15
Uropa Securities plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1 'M1B' 0 % 10/10/2040	EUR	975.876	1.055.257	0,05
Uropa Securities plc, Reg. S, FRN, Series 2008-1 'M2' 0,613 % 10/06/2059	GBP	573.244	758.163	0,03
Uropa Securities plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1 'M2A' 0,627 % 10/10/2040	GBP	1.951.752	2.487.464	0,11
Warwick Finance Residential Mortgages Number Three plc, FRN, Series 3A 'C', 144A 2,198 % 21/12/2049	GBP	1.606.000	2.182.742	0,10
Warwick Finance Residential Mortgages Number Three plc, FRN, Series 3A 'D', 144A 2,698 % 21/12/2049	GBP	918.000	1.245.423	0,06
			330.118.712	15,14

Vereinigte Staaten von Amerika

1345 Avenue of the Americas & Park Avenue Plaza Trust, Series 2005-1 'A3', 144A 5,278 % 10/08/2035	USD	2.401.205	2.504.018	0,11
280 Park Avenue Mortgage Trust, FRN 'C', 144A 1,339 % 15/09/2034	USD	2.300.000	2.296.245	0,11
280 Park Avenue Mortgage Trust, FRN, Series 2017-280P 'E', 144A 2,208 % 15/09/2034	USD	2.600.000	2.592.266	0,12

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
ABFC Trust, FRN, Series 2002-OPT1 'M1' 0,832 % 25/05/2032	USD	1.231.249	1.239.621	0,06
ABFC Trust, FRN, Series 2005-WF1 'M7' 1,352 % 25/06/2034	USD	253.780	257.539	0,01
ABFC Trust, FRN, Series 2005-WF1 'M9' 1,802 % 25/02/2034	USD	846.171	858.531	0,04
Adjustable Rate Mortgage Trust, FRN, Series 2004-5 '5A1' 2,617 % 25/04/2035	USD	457.263	465.059	0,02
Adjustable Rate Mortgage Trust, FRN, Series 2004-3 'CM' 0,917 % 25/02/2035	USD	190.020	184.829	0,01
Agate Bay Mortgage Trust, FRN 'B2', 144A 3,624 % 25/09/2045	USD	2.131.867	2.152.397	0,10
Ajax Mortgage Loan Trust, STEP, Series 2019-E 'A', 144A 3 % 25/09/2059	USD	5.024.760	5.041.302	0,23
Ajax Mortgage Loan Trust, STEP, Series 2021-B 'A', 144A 2,239 % 25/06/2066	USD	12.536.070	12.458.869	0,57
Alternative Loan Trust, Series 2005-73CB '1A1' 5,5 % 25/01/2036	USD	9.532	9.603	0,00
Alternative Loan Trust, Series 2005-J5 '1A7' 5,5 % 25/05/2035	USD	480.673	456.868	0,02
Alternative Loan Trust, Series 2004-2CB '1A9' 5,75 % 25/03/2034	USD	481.529	493.322	0,02
Alternative Loan Trust, FRN '2A1' 3,275 % 25/03/2035	USD	235.816	233.238	0,01
Alternative Loan Trust, Series 2005-J1 '2A1' 5,5 % 25/02/2025	USD	15.392	15.521	0,00
Alternative Loan Trust, FRN, Series 2007-22 '2A19' 27,653 % 25/09/2037	USD	345.499	444.146	0,02
Alternative Loan Trust, FRN, Series 2006-14CB 'A2' 0,492 % 25/06/2036	USD	1.471	699	0,00
Alternative Loan Trust, Series 2005-79CB 'A3' 5,5 % 25/01/2036	USD	153.776	121.777	0,01
Alternative Loan Trust, FRN, Series 2007-11T1 'A37' 38,899 % 25/05/2037	USD	220.435	373.978	0,02
Alternative Loan Trust, Series 2005-86CB 'A4' 5,5 % 25/02/2036	USD	2.381	1.859	0,00
Alternative Loan Trust, FRN, Series 2007-8CB 'A4' 37,879 % 25/05/2037	USD	303.644	494.807	0,02
Alternative Loan Trust Resecuritization, FRN, Series 2008-2R '2A1' 3,597 % 25/08/2037	USD	60.987	39.627	0,00
Alternative Loan Trust Resecuritization, FRN, Series 2008-2R '4A1' 6,25 % 25/08/2037	USD	159.235	115.940	0,01
American Credit Acceptance Receivables Trust, Series 2018-3 'E', 144A 5,17 % 15/10/2024	USD	800.000	815.009	0,04
American Home Mortgage Investment Trust, STEP, Series 2005-1 '8A2' 6 % 25/06/2035	USD	1.743.143	1.238.401	0,06
American Homes 4 Rent, Series 2015-SFR1 'F', 144A 5,885 % 17/04/2052	USD	6.728.000	7.249.573	0,33
American Homes 4 Rent Trust, Series 2014-SFR2 'D', 144A 5,149 % 17/10/2036	USD	725.000	763.852	0,04
American Homes 4 Rent Trust, Series 2014-SFR2 'E', 144A 6,231 % 17/10/2036	USD	5.175.000	5.566.371	0,26
American Homes 4 Rent Trust, Series 2014-SFR3 'E', 144A 6,418 % 17/12/2036	USD	3.224.000	3.493.502	0,16
Ameriquest Mortgage Securities, Inc., STEP, Series 2004-FR1W 'A6' 3,983 % 25/05/2034	USD	284.648	288.142	0,01

Der beigegefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Asset Backed Securities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
------------------------	---------	---------------------	------------------	------------------------------

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)

Amerquest Mortgage Securities, Inc., FRN, Series 2004-R3 'M3' 1,502 % 25/05/2034	USD	1.859.988	1.922.787	0,09
Amerquest Mortgage Securities, Inc., FRN, Series 2005-R6 'M4' 0,952 % 25/08/2035	USD	1.218.000	1.225.398	0,06
Amortizing Residential Collateral Trust, FRN 'A1' 0,352 % 25/12/2030	USD	484.643	472.910	0,02
AMSR Trust, FRN, Series 2021-SFR1 'F', 144A 3,596 % 17/06/2038	USD	3.996.000	3.925.654	0,18
Asset-Backed Pass-Through Certificates Trust, FRN 'M2' 0,582 % 25/04/2034	USD	529.493	525.080	0,02
Asset-Backed Pass-Through Certificates Trust, FRN 'M2' 1,352 % 25/07/2034	USD	781.540	784.260	0,04
Asset-Backed Securities Corp. Long Beach Home Equity Loan Trust, FRN 'M2V' 1,741 % 21/06/2030	USD	3.509.902	3.522.604	0,16
Banc of America Alternative Loan Trust, FRN, Series 2006-7 'A2' 5,707 % 25/10/2036	USD	452.463	187.763	0,01
Banc of America Funding Trust, Series 2006-6 '1A15' 6,25 % 25/08/2036	USD	6.946	6.963	0,00
Banc of America Funding Trust, FRN, Series 2006-1 'A2' 2,125 % 20/12/2036	USD	1.214.534	1.204.172	0,06
Banc of America Funding Trust, Series 2007-2 '1A7' 5,75 % 25/03/2037	USD	66.892	63.385	0,00
Banc of America Funding Trust, Series 2006-2 '2A9' 6 % 25/03/2036	USD	17.614	17.115	0,00
Banc of America Funding Trust, Series 2005-7 '3A1' 5,75 % 25/11/2035	USD	210.188	226.130	0,01
Banc of America Funding Trust, Series 2006-3 '3A1' 5,75 % 25/03/2036	USD	139.561	143.324	0,01
Banc of America Funding Trust, Series 2005-7 '3A8' 5,5 % 25/11/2035	USD	12.218	12.627	0,00
Banc of America Funding Trust, Series 2007-5 '5A1' 5,25 % 25/07/2037	USD	19.251	19.598	0,00
Banc of America Funding Trust, FRN, Series 2004-B '7M2' 1,204 % 20/12/2034	USD	1.971.984	1.957.128	0,09
Banc of America Mortgage Trust, FRN, Series 2003-B '2A7' 3,61 % 25/03/2033	USD	71.092	71.882	0,00
Banc of America Mortgage Trust, FRN, Series 2005-A '4A1' 2,37 % 25/02/2035	USD	165.278	165.151	0,01
Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2003-2 'A', 144A 0,972 % 25/12/2033	USD	302.228	296.514	0,01
Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2005-3A 'A1', 144A 0,572 % 25/11/2035	USD	2.693.741	2.579.826	0,12
Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2005-4A 'A1', 144A 0,542 % 25/01/2036	USD	103.431	99.801	0,00
Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2006-2A 'A1', 144A 0,437 % 25/07/2036	USD	242.121	233.652	0,01
Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2006-3A 'A1', 144A 0,352 % 25/10/2036	USD	2.128.640	2.062.654	0,09
Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2007-3 'A1', 144A 0,342 % 25/07/2037	USD	1.237.140	1.186.785	0,05
Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2005-4A 'A2', 144A 0,677 % 25/01/2036	USD	580.524	562.977	0,03

Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
------------------------	---------	---------------------	------------------	------------------------------

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)

Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2006-3A 'A2', 144A 0,402 % 25/10/2036	USD	2.660.079	2.585.083	0,12
Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2006-4A 'A2', 144A 0,507 % 25/12/2036	USD	1.374.021	1.320.752	0,06
Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2007-2A 'A2', 144A 0,422 % 25/07/2037	USD	7.080.487	6.701.888	0,31
Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2007-3 'A2', 144A 0,392 % 25/07/2037	USD	3.092.850	2.950.080	0,14
Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2005-4A 'M2', 144A 0,797 % 25/01/2036	USD	255.210	246.820	0,01
Bayview Commercial Mortgage Pass-Through Trust, FRN, Series 2006-SP1 'B1', 144A 1,742 % 25/04/2036	USD	1.351.000	1.361.332	0,06
Bayview Commercial Mortgage Pass-Through Trust, FRN, Series 2006-SP1 'M4', 144A 1,067 % 25/04/2036	USD	560.311	560.846	0,03
Bayview Financial Revolving Asset Trust, FRN, Series 2005-A 'A1', 144A 1,102 % 28/02/2040	USD	2.345.572	2.275.155	0,10
Bayview Financial Revolving Asset Trust, FRN 'A1', 144A 1,102 % 28/12/2040	USD	7.697.435	7.514.435	0,34
Bayview Financial Revolving Asset Trust, FRN 'A2B', 144A 1,272 % 28/12/2040	USD	4.002.666	3.883.829	0,18
BCMSC Trust, FRN, Series 1998-C 'M1' 7,51 % 15/01/2029	USD	1.117.076	1.088.299	0,05
Bear Stearns ALTA Trust, FRN, Series 2004-5 '3A1' 2,902 % 25/06/2034	USD	239.803	259.497	0,01
Bear Stearns ALTA Trust, FRN, Series 2004-1 '4A1' 2,456 % 25/02/2034	USD	264.095	277.367	0,01
Bear Stearns ALTA Trust, FRN, Series 2004-9 '5A1' 2,533 % 25/09/2034	USD	239.392	253.821	0,01
Bear Stearns ARM Trust, FRN, Series 2005-12 '24A1' 3,047 % 25/02/2036	USD	312.579	301.193	0,01
Bear Stearns ARM Trust, FRN, Series 2003-9 '2A3' 2,869 % 25/02/2034	USD	78.792	80.051	0,00
Bear Stearns ARM Trust, FRN, Series 2003-7 '5A' 2,583 % 25/10/2033	USD	869.442	886.946	0,04
Bear Stearns ARM Trust, FRN, Series 2003-7 '7A' 1,875 % 25/10/2033	USD	83.006	83.950	0,00
Bear Stearns Asset-Backed Securities I Trust, FRN, Series 2006-AC2 '1A2' 23,493 % 25/03/2036	USD	2.024.013	1.188.560	0,05
Bear Stearns Asset-Backed Securities I Trust, STEP, Series 2004-AC3 'A2' 5,5 % 25/06/2034	USD	296.915	308.310	0,01
Bear Stearns Asset-Backed Securities I Trust, FRN 'M4', 1,967 % 25/03/2035	USD	2.716.522	2.728.886	0,13
Bear Stearns Asset-Backed Securities I Trust, FRN, Series 2005-TC2 'M7' 4,592 % 25/08/2035	USD	1.152.883	1.190.620	0,05
Bear Stearns Asset-Backed Securities Trust, FRN, Series 2003-1 'A1' 1,092 % 25/11/2042	USD	542.348	537.279	0,02
Bella Vista Mortgage Trust, FRN, Series 2004-1 '2A1' 2,255 % 20/11/2034	USD	850.671	926.941	0,04
BF Mortgage Trust, FRN 'E', 144A 2,59 % 15/12/2035	USD	5.000.000	4.902.499	0,23
BHMS, FRN, Series 2018-ATLS 'A', 144A 1,339 % 15/07/2035	USD	10.000.000	10.007.556	0,46

Global Asset Backed Securities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
------------------------	---------	---------------------	------------------	------------------------------

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)

Blackbird Capital Aircraft Lease Securitization Ltd., STEP, Series 2016-1A 'A', 144A 4,213 % 16/12/2041	USD	8.319.459	8.183.728	0,38
Business Loan Express Business Loan Trust, FRN, Series 2007-AA 'A', 144A 0,491 % 20/10/2040	USD	1.862.114	1.736.706	0,08
Cascade Funding Mortgage Trust, FRN, Series 2018-RM2 'B', 144A 4 % 25/10/2068	USD	9.538.604	9.766.841	0,45
Cascade Funding Mortgage Trust, FRN, Series 2018-RM2 'C', 144A 4 % 25/10/2068	USD	10.941.340	11.114.848	0,51
Cascade Funding Mortgage Trust, FRN, Series 2018-RM2 'D', 144A 4 % 25/10/2068	USD	6.090.440	6.066.259	0,28
Castlake Aircraft Structured Trust, Series 2019-1A 'A', 144A 3,967 % 15/04/2039	USD	1.810.521	1.788.019	0,08
CG-CCRE Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2014-FL2 'A', 144A 1,944 % 15/11/2031	USD	928.636	904.011	0,04
Chase Funding Loan Acquisition Trust, Series 2003-C2 '2A' 5,5 % 25/08/2034	USD	858.226	871.150	0,04
Chase Mortgage Finance Trust, Series 2004-S2 '1A5' 5,25 % 25/02/2034	USD	242.394	252.984	0,01
Chase Mortgage Finance Trust, FRN, Series 2007-S1 'A4' 0,702 % 25/02/2037	USD	240.670	78.191	0,00
ChaseFlex Trust, Series 2005-1 '2A4' 5,5 % 25/02/2035	USD	202.804	174.133	0,01
CHL GMSR Issuer Trust, FRN, Series 2018-GT1 'A', 144A 2,852 % 25/05/2023	USD	18.730.000	18.802.317	0,86
CHL GMSR Issuer Trust, FRN, Series 2018-GT1 'B', 144A 3,602 % 25/05/2023	USD	6.388.000	6.359.322	0,29
CHL Mortgage Pass-Through Trust, FRN, Series 2004-HYB1 '2A' 2,562 % 20/05/2034	USD	292.567	301.507	0,01
CHL Mortgage Pass-Through Trust, Series 2006-J1 '2A1' 5,5 % 25/02/2036	USD	114.511	112.810	0,01
CHL Mortgage Pass-Through Trust, FRN, Series 2005-HYB3 '2A4A' 2,585 % 20/06/2035	USD	695.861	703.276	0,03
CHL Mortgage Pass-Through Trust, FRN, Series 2004-HYB5 '3A1' 2,594 % 20/04/2035	USD	204.040	217.691	0,01
CHL Mortgage Pass-Through Trust, Series 2006-J1 '3A1' 6 % 25/02/2036	USD	493.558	293.397	0,01
CHL Mortgage Pass-Through Trust, FRN, Series 2005-HYB1 '5A1' 2,724 % 25/03/2035	USD	1.527.222	1.537.158	0,07
CHL Mortgage Pass-Through Trust, FRN, Series 2004-22 'A1' 2,672 % 25/11/2034	USD	405.269	408.861	0,02
CHL Mortgage Pass-Through Trust, Series 2007-13 'A6' 6 % 25/08/2037	USD	65.291	45.345	0,00
CHL Mortgage Pass-Through Trust, FRN 'A9' 2,546 % 19/12/2033	USD	1.082.407	1.075.175	0,05
CHL Mortgage Pass-Through Trust Resecuritization, Series 2008-2R 'A1' 6 % 25/12/2036	USD	282.748	214.849	0,01
CIM Small Business Loan Trust, FRN, Series 2018-1A 'A', 144A 1,504 % 20/03/2043	USD	301.191	299.126	0,01
Citicorp Mortgage Securities Trust, Series 2006-6 'A4' 6 % 25/11/2036	USD	31.576	32.175	0,00

Der beigegefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
------------------------	---------	---------------------	------------------	------------------------------

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)

Citicorp Residential Mortgage Trust, STEP, Series 2007-1 'A5' 5,075 % 25/03/2037	USD	1.572.533	1.594.440	0,07
Citigroup Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2015-GC33 'C' 4,727 % 10/09/2058	USD	825.000	819.398	0,04
Citigroup Commercial Mortgage Trust, IO, FRN, Series 2015-GC33 'XA' 1,035 % 10/09/2058	USD	7.797.322	221.385	0,01
Citigroup Mortgage Loan Trust, Series 2006-4 '2A1A' 6 % 25/12/2035	USD	282.039	287.134	0,01
Citigroup Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2005-11 'A2B' 2,47 % 25/10/2035	USD	425.270	430.074	0,02
Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc., FRN, Series 2005-2 '1A1' 2,809 % 25/05/2035	USD	144.205	146.696	0,01
Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc., FRN, Series 2005-2 '1A4' 2,508 % 25/05/2035	USD	786.046	795.563	0,04
Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc., FRN, Series 2005-SHL1 'M3', 144A 2,102 % 25/07/2044	USD	1.000.000	1.052.492	0,05
Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc., FRN, Series 2004-RES1 'M6' 1,452 % 25/11/2034	USD	1.233.585	1.234.370	0,06
COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2014-CR18 'D', 144A 4,908 % 15/07/2047	USD	306.000	306.275	0,01
COMM Mortgage Trust, IO, FRN, Series 2014-CR14 'XA' 0,694 % 10/02/2047	USD	8.734.774	86.752	0,00
COMM Mortgage Trust, IO, FRN, Series 2014-LC17 'XA' 0,857 % 10/10/2047	USD	3.736.296	60.595	0,00
Commercial Mortgage Lease-Backed Certificates-1, FRN, Series 2001-CMLB 'E', 144A 8,12 % 20/06/2031	USD	630.295	632.617	0,03
Community Program Loan Trust 1987 A, Series 1987-A 'B' 4,5 % 01/10/2029	USD	112.982	113.146	0,01
Countrywide, FRN 'A1', 144A 0,602 % 25/05/2037	USD	2.309.021	2.158.335	0,10
Countrywide, FRN, Series 2004-SD2 'M1', 144A 0,722 % 25/06/2033	USD	68.569	68.519	0,00
Countrywide, FRN, Series 2004-SD2 'M2', 144A 1,552 % 25/03/2033	USD	505.314	507.097	0,02
Countrywide, FRN 'M5' 1,202 % 25/06/2035	USD	900.000	904.291	0,04
Countrywide, FRN, Series 2005-BC4 'M7' 1,252 % 25/05/2035	USD	1.982.942	1.991.335	0,09
CPS Auto Trust 'E', 144A 7,07 % 15/04/2024	USD	9.680.012	9.753.623	0,45
Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp., FRN, Series 2004-AR7 '2A1' 2,934 % 25/11/2034	USD	190.253	203.199	0,01
Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp., FRN, Series 2002-AR2 '2B' 2,902 % 25/02/2032	USD	754.243	762.035	0,04
Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp., FRN, Series 2003-AR26 '3A2' 2,491 % 25/11/2033	USD	205.825	207.529	0,01
Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp., FRN, Series 2003-AR28 '5A1' 2,524 % 25/12/2033	USD	2.551.578	2.719.185	0,12
Credit-Based Asset Servicing and Securitization LLC, FRN, Series 2002-CB1 'B1' 3,167 % 25/08/2030	USD	14.492	15.121	0,00

Global Asset Backed Securities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
------------------------	---------	---------------------	------------------	------------------------------

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)

Credit-Based Asset Servicing and Securitization LLC, STEP, Series 2006-MH1 'B1', 144A 6,25 % 25/10/2036	USD	1.651.000	1.705.351	0,08
CSAIL Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2017-CX10 'UESC', 144A 4,378 % 15/10/2032	USD	1.000.000	987.242	0,05
CSFB Mortgage-Backed Pass-Through Certificates Trust, Series 2002-29 '1B1' 7,5 % 25/10/2032	USD	304.476	323.905	0,01
CSFB Mortgage-Backed Pass-Through Certificates Trust, FRN, Series 2004-AR4 '2A1' 2,854 % 25/05/2034	USD	602.095	625.519	0,03
CSFB Mortgage-Backed Pass-Through Certificates Trust, FRN, Series 2003-AR18 '2A2' 2,142 % 25/07/2033	USD	144.190	149.999	0,01
CSFB Mortgage-Backed Pass-Through Certificates Trust, FRN, Series 2003-AR24 '2A4' 2,51 % 25/10/2033	USD	870.110	864.492	0,04
CSFB Mortgage-Backed Pass-Through Certificates Trust, FRN, Series 2004-AR4 '3A1' 2,845 % 25/05/2034	USD	1.604.661	1.684.449	0,08
CSFB Mortgage-Backed Pass-Through Certificates Trust, Series 2003-27 '7A1' 5,5 % 25/11/2033	USD	119.835	121.935	0,01
CSMC Mortgage-Backed Trust, Series 2007-5 '2A5' 5 % 25/08/2037	USD	319.172	301.949	0,01
CSMC Mortgage-Backed Trust, Series 2006-4 '3A1' 6,5 % 25/05/2036	USD	1.709.028	864.205	0,04
CSMC Trust, FRN 'A', 144A 3,804 % 15/08/2023	USD	5.000.000	5.012.487	0,23
CSMC Trust, FRN, Series 2021-BRIT 'A', 144A 3,709 % 15/05/2023	USD	11.500.000	11.480.806	0,53
CSMC Trust 2021-RPL1 Trust, FRN, Series 2021-WEHO 'A', 144A 4,059 % 15/04/2023	USD	9.087.861	9.068.925	0,42
CWABS Trust, FRN, Series 2004-10 'MV4' 1,667 % 25/12/2034	USD	5.060.553	5.057.169	0,23
CWABS Trust, FRN, Series 2004-15 'MV6' 1,667 % 25/03/2035	USD	4.780.000	4.818.615	0,22
DC Office Trust, FRN, Series 2019-MTC 'E', 144A 3,174 % 15/09/2045	USD	1.800.000	1.677.548	0,08
DT Auto Owner Trust, Series 2018-1A 'E', 144A 5,42 % 17/03/2025	USD	3.000.000	3.012.238	0,14
Ellington Loan Acquisition Trust, FRN, Series 2007-2 'A2F', 144A 1,602 % 25/05/2037	USD	1.929.742	1.934.786	0,09
EMC Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2002-B 'A1', 144A 1,392 % 25/02/2041	USD	300.658	299.543	0,01
EMC Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2004-C 'M1', 144A 1,592 % 25/11/2030	USD	98.828	98.997	0,00
EquiFirst Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2004-2 'M6' 1,552 % 25/10/2034	USD	353.259	356.479	0,02
EquiFirst Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2004-3 'M8' 1,853 % 25/12/2034	USD	681.206	682.894	0,03
Equity One Mortgage Pass-Through Trust, FRN, Series 2002-4 'M1' 5,221 % 25/02/2033	USD	102.365	102.336	0,00
Exeter Automobile Receivables Trust, Series 2017-3A 'D', 144A 5,28 % 15/10/2024	USD	1.800.000	1.824.219	0,08
Exeter Automobile Receivables Trust, Series 2018-2A 'E', 144A 5,33 % 15/05/2025	USD	1.500.000	1.557.459	0,07
FFMLT Trust, FRN, Series 2004-FF1 'B1' 1,702 % 25/11/2034	USD	896.265	912.386	0,04

Der beigegefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
------------------------	---------	---------------------	------------------	------------------------------

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)

FHLMC 2,5 % 01/11/2042	USD	1.038.255	1.054.080	0,05
FHLMC 3,5 % 01/02/2048	USD	312.510	324.918	0,02
FHLMC G07848 3,5 % 01/04/2044	USD	812.396	880.688	0,04
FHLMC G60038 3,5 % 01/01/2044	USD	410.416	443.434	0,02
FHLMC Q26692 4 % 01/06/2044	USD	603.564	658.082	0,03
FHLMC Q26694 4 % 01/06/2044	USD	559.121	614.730	0,03
FHLMC Q29048 4 % 01/10/2044	USD	265.433	291.714	0,01
FHLMC Q32407 3,5 % 01/06/2045	USD	667.556	715.535	0,03
FHLMC T65531 4,5 % 01/01/2049	USD	110.233	117.750	0,01
FHLMC Pool 3,5 % 01/03/2050	USD	2.377.145	2.461.950	0,11
FHLMC Pool 2 % 01/11/2050	USD	5.234.177	5.232.003	0,24
FHLMC Pool QU7287 4 % 01/09/2049	USD	494.078	512.113	0,02
FHLMC Pool RE6004 3,5 % 01/08/2049	USD	622.715	644.520	0,03
FHLMC Pool RE6006 4 % 01/07/2049	USD	321.716	333.458	0,02
FHLMC Pool RE6015 3,5 % 01/09/2049	USD	270.457	280.071	0,01
FHLMC Pool RE6028 3 % 01/04/2050	USD	1.722.477	1.749.422	0,08
FHLMC Pool RE6034 3,5 % 01/04/2050	USD	362.561	375.446	0,02
FHLMC REMICS, IO, Series 5039 2 % 25/11/2050	USD	27.889.800	2.776.020	0,13
FHLMC REMICS, IO, Series 4259 'IA' 5 % 15/08/2041	USD	156.856	18.612	0,00
FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 4314 'IT' 1,747 % 15/04/2039	USD	1.027.385	49.562	0,00
FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 4363 1,707 % 15/09/2041	USD	3.243.530	157.672	0,01
FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 4348 'SA' 1,729 % 15/10/2040	USD	1.972.264	102.974	0,00
FHLMC REMICS, FRN, Series 4286 'SC' 11,77 % 15/12/2043	USD	345.163	384.239	0,02
FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 4265 'ST' 5,89 % 15/11/2043	USD	1.816.355	297.860	0,01
FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 4363 'TI' 1,78 % 15/10/2039	USD	1.022.639	47.112	0,00
FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 2962 'BS' 350315 6,54 % 15/03/2035	USD	609.756	52.123	0,00
FHLMC STRIPS, IO, FRN, Series 343 'S4' 1,279 % 15/10/2037	USD	5.352.070	218.448	0,01
FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2015-DNA2 'M3' 4,003 % 25/12/2027	USD	481.371	483.939	0,02
FHLMC Whole Loan Securities Trust, Series 2016-SC01 '1A' 3 % 25/07/2046	USD	692.245	692.345	0,03
FHLMC Whole Loan Securities Trust, Series 2017-SC01 '1A' 3 % 25/12/2046	USD	689.015	685.993	0,03
FHLMC Whole Loan Securities Trust, Series 2017-SC02 '1A' 3 % 25/05/2047	USD	1.936.631	1.932.890	0,09
FHLMC Whole Loan Securities Trust, Series 2016-SC01 '2A' 3,5 % 25/07/2046	USD	149.387	152.189	0,01
FHLMC Whole Loan Securities Trust, Series 2017-SC01 '2A' 3,5 % 25/12/2046	USD	238.317	242.807	0,01
FHLMC Whole Loan Securities Trust, FRN 'M2', 144A 3,641 % 25/12/2046	USD	3.000.000	3.023.224	0,14
FHLMC Whole Loan Securities Trust, FRN, Series 2017-SC02 'M2', 144A 3,843 % 25/05/2047	USD	950.000	943.790	0,04
Financial Asset Securities Corp. AAA Trust, FRN, Series 2005-1A '1A3A', 144A 0,483 % 27/02/2035	USD	603.244	567.292	0,03
First Franklin Mortgage Loan, FRN, Series 2004-FF3 'M3' 1,502 % 25/05/2034	USD	1.183.580	1.207.867	0,06
First Horizon Alternative Mortgage Securities Trust, Series 2006-FA3 'A6' 6 % 25/07/2036	USD	3.128	2.023	0,00
First Horizon Mortgage Pass-Through Trust, FRN, Series 2007-AR3 '2A2' 3,087 % 25/11/2037	USD	203.187	196.538	0,01

Global Asset Backed Securities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
------------------------	---------	---------------------	------------------	------------------------------

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)

GNMA AE8503 4 % 15/07/2044	USD	270.752	294.296	0,01
GNMA AJ9334 3,5 % 20/10/2044	USD	411.681	439.031	0,02
GNMA AM7358 3,5 % 20/05/2045	USD	154.475	164.423	0,01
GNMA BG8526 5 % 20/07/2048	USD	108.806	116.640	0,01
GNMA BK5991 5 % 20/12/2048	USD	94.413	99.917	0,00
GNMA BK6472 5 % 20/02/2049	USD	52.199	54.901	0,00
GNMA BL6438 4,5 % 20/04/2049	USD	149.213	158.272	0,01
GNMA BM4130 4 % 20/11/2049	USD	288.073	304.732	0,01
GNMA BM4136 4,5 % 20/07/2049	USD	583.217	619.943	0,03
GNMA MA5642 4,5 % 20/12/2048	USD	57.634	60.147	0,00
GNMA MA5868 5 % 20/04/2049	USD	589.932	621.067	0,03
GNMA MA5923 4,5 % 20/05/2049	USD	213.859	223.116	0,01
GNMA MA5924 5 % 20/05/2049	USD	167.977	175.444	0,01
GNMA MA5978 4,5 % 20/06/2049	USD	572.168	596.944	0,03
GNMA MA5980 5,5 % 20/05/2049	USD	256.494	279.179	0,01
GNMA MA6032 4,5 % 20/07/2049	USD	287.056	297.056	0,01
GNMA MA6331 4 % 20/12/2049	USD	329.105	341.508	0,02
GNMA MA6332 4,5 % 20/12/2049	USD	531.147	553.519	0,03
GNMA MA6400 3,5 % 20/01/2050	USD	1.890.418	1.926.548	0,09
GNMA MA6465 3,5 % 20/02/2050	USD	691.886	696.761	0,03
Grand Avenue Mortgage Loan Trust, Series 2017-RPL1 'A1', 144A 3,25 % 25/08/2064	USD	6.412.716	6.299.668	0,29
GS Mortgage Securities Corp. Trust, IO, FRN, Series 2017-SLP 'XB', 144A 0,61 % 10/10/2032	USD	49.460.000	106.675	0,01
GS Mortgage Securities Trust, Series 2015-GC32 'D' 3,345 % 10/07/2048	USD	1.700.000	1.608.605	0,07
GS Mortgage Securities Trust, IO, FRN, Series 2014-GC24 'XA' 0,851 % 10/09/2047	USD	6.456.395	105.703	0,00
GS Mortgage Securities Trust, IO, FRN, Series 2015-590M 'XA', 144A 0,311 % 10/10/2035	USD	30.000.000	217.503	0,01
GSAA Home Equity Trust, FRN, Series 2006-20 '2A1A' 0,192 % 25/12/2046	USD	549.543	336.285	0,02
GSAA Home Equity Trust, FRN, Series 2006-5 '2A2' 0,452 % 25/03/2036	USD	440.291	199.185	0,01
GSAMP Trust, FRN, Series 2003-HE1 'M1' 0,934 % 20/06/2033	USD	1.075.972	1.077.169	0,05
GSAMP Trust, FRN, Series 2004-FM2 'M1' 0,602 % 25/01/2034	USD	730.074	728.135	0,03
GSMPs Mortgage Loan Trust, Series 2005-RP3 '1A4', 144A 8,5 % 25/09/2035	USD	314.617	329.068	0,02
GSMPs Mortgage Loan Trust, FRN, Series 1998-4 'A', 144A 7,38 % 19/12/2026	USD	47.350	48.248	0,00
GSMPs Mortgage Loan Trust, Series 2003-3 'A1', 144A 7 % 25/06/2043	USD	177.992	202.415	0,01
GSR Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2004-7 '1A3' 2,313 % 25/06/2034	USD	409.950	423.241	0,02
GSR Mortgage Loan Trust, Series 2005-3F '1A3' 5,5 % 25/03/2035	USD	1.018.440	1.086.057	0,05
GSR Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2005-AR6 '2A1' 2,866 % 25/09/2035	USD	2.050.540	2.099.102	0,10
GSR Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2004-14 '3A1' 2,691 % 25/12/2034	USD	525.952	541.537	0,02
GSR Mortgage Loan Trust, Series 2005-7F '3A10' 6 % 25/09/2035	USD	686.495	725.089	0,03
GSR Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2005-AR6 '4A2' 2,71 % 25/09/2035	USD	88.314	88.289	0,00
GSR Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2005-AR3 '6A1' 2,838 % 25/05/2035	USD	7.710	7.589	0,00
HarborView Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2006-2 '1A' 2,598 % 25/02/2036	USD	223.956	97.164	0,00

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
------------------------	---------	---------------------	------------------	------------------------------

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)

HarborView Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2007-2 '2A1A' 0,262 % 25/05/2038	USD	413.955	375.010	0,02
HarborView Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2003-1 'A' 2,141 % 19/05/2033	USD	603.496	616.094	0,03
HGI CRE CLO Ltd., FRN 'B', 144A 1,589 % 17/09/2036	USD	4.000.000	3.992.540	0,18
Home Equity Asset Trust, FRN, Series 2003-1 'M1' 1,592 % 25/06/2033	USD	493.403	497.288	0,02
Home Equity Asset Trust, FRN 'M2' 1,502 % 25/11/2032	USD	1.147.851	1.146.236	0,05
Home Equity Asset Trust, FRN, Series 2003-2 'M2' 2,392 % 25/08/2033	USD	491.839	493.201	0,02
Home Equity Mortgage Loan Asset-Backed Trust SPMD, FRN, Series 2004-A 'M2' 1,452 % 25/07/2034	USD	361.051	362.532	0,02
Home Equity Mortgage Loan Asset-Backed Trust SPMD, FRN, Series 2004-B 'M4' 1,252 % 25/11/2034	USD	365.205	365.259	0,02
Hundred Acre Wood Trust, FRN, Series 2021-INV1 'A3', 144A 2,5 % 25/07/2051	USD	4.727.023	4.739.441	0,22
Hundred Acre Wood Trust, FRN 'A3', 144A 2,5 % 25/10/2051	USD	4.921.729	4.913.003	0,23
Hundred Acre Wood Trust, FRN 'A3', 144A 2,5 % 25/10/2051	USD	11.500.000	11.501.173	0,53
Impac CMB Trust, FRN, Series 2004-8 '1A' 0,822 % 25/10/2034	USD	385.667	379.294	0,02
Impac CMB Trust, FRN, Series 2004-5 '1M1' 0,897 % 25/10/2034	USD	38.645	37.841	0,00
Impac CMB Trust, FRN, Series 2004-5 '1M4' 1,752 % 25/10/2034	USD	103.330	102.139	0,00
Impac CMB Trust, FRN, Series 2004-11 '2A1' 0,752 % 25/03/2035	USD	410.185	420.720	0,02
Impac CMB Trust, STEP, Series 2003-4 '3M2' 5,729 % 25/07/2033	USD	120.647	122.550	0,01
IndyMac INDX Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2004-AR11 '2A' 2,909 % 25/12/2034	USD	286.754	297.537	0,01
IndyMac INDX Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2004-AR10 '2A1' 0,502 % 25/05/2034	USD	140.773	129.336	0,01
IndyMac INDX Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2004-AR15 '2A1' 3,389 % 25/02/2035	USD	646.494	676.984	0,03
IndyMac INDX Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2004-AR6 '5A1' 2,888 % 25/10/2034	USD	662.102	672.756	0,03
J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, IO, FRN, Series 2016-JP4 'XA' 0,765 % 15/12/2049	USD	6.582.073	150.177	0,01
J.P. Morgan Mortgage Acquisition Trust, STEP, Series 2006-CH2 'AF4' 5,763 % 25/10/2036	USD	106.682	81.494	0,00
J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2007-A1 '1A1' 2,768 % 25/07/2035	USD	563.859	579.394	0,03
J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2008-R2 '1A1', 144A 2,88 % 27/07/2037	USD	192.672	189.308	0,01
J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2005-A6 '1A2' 2,625 % 25/09/2035	USD	50.009	50.582	0,00
J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2007-A2 '2A3' 2,979 % 25/04/2037	USD	77.412	71.277	0,00
J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2003-A1 '4A4' 1,741 % 25/10/2033	USD	423.167	425.649	0,02

Global Asset Backed Securities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
------------------------	---------	---------------------	------------------	------------------------------

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)

J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2004-A5 '4A4' 2,262 % 25/12/2034	USD	109.308	110.385	0,01
J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2005-A4 'B1' 2,571 % 25/07/2035	USD	436.817	437.089	0,02
J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN 'B3', 144A 3,837 % 25/05/2046	USD	7.651.021	7.714.397	0,35
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2014-C19 'D', 144A 4,81 % 15/04/2047	USD	1.025.000	1.029.637	0,05
Kestrel Aircraft Funding Ltd., Series 2018-1A 'A', 144A 4,25 % 15/12/2038	USD	840.953	823.041	0,04
KGS-Alpha SBA COOF Trust, IO, FRN, Series 2013-2 'A', 144A 1,556 % 25/03/2039	USD	4.102.834	159.334	0,01
KGS-Alpha SBA COOF Trust, IO, FRN, Series 2014-2 'A', 144A 2,829 % 25/04/2040	USD	3.471.803	277.425	0,01
Ladder Capital Commercial Mortgage Mortgage Trust, IO, FRN, Series 2013-GCP 'XA', 144A 1,337 % 15/02/2036	USD	7.718.070	449.221	0,02
Lehman ABS Manufactured Housing Contract Trust, FRN, Series 2001-B 'M1' 6,63 % 15/04/2040	USD	1.078.329	1.138.453	0,05
LHOME Mortgage Trust, Series 2019-RTL3 'A1', 144A 3,868 % 25/07/2024	USD	779.226	782.968	0,04
LHOME Mortgage Trust, Series 2020-RTL1 'A1', 144A 3,228 % 25/10/2024	USD	2.500.000	2.512.638	0,12
LOANDEPOT GMSR Master Trust Seres, FRN, Series 2018-GT1 'A', 144A 2,889 % 16/10/2023	USD	4.000.000	4.012.210	0,18
LoanMe Trust Prime, STEP 'B', 144A 5 % 15/09/2034	USD	4.443.722	4.520.008	0,21
Loanpal Solar Loan Ltd., Series 2021-1GS 'A', 144A 2,29 % 20/01/2048	USD	2.232.303	2.236.856	0,10
Long Beach Mortgage Loan Trust, FRN '2M1' 1,052 % 25/03/2032	USD	233.674	231.175	0,01
Long Beach Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2001-1 'A1' 0,322 % 21/04/2031	USD	1.009.343	997.004	0,05
Long Beach Mortgage Loan Trust, FRN 'M2' 2,164 % 25/05/2032	USD	1.666.688	1.685.834	0,08
Luminent Mortgage Trust, FRN, Series 2007-2 '2A1' 0,332 % 25/05/2037	USD	3.482.319	3.314.567	0,15
MASTR Adjustable Rate Mortgages Trust, FRN, Series 2004-15 '1A1' 2,696 % 25/12/2034	USD	101.922	101.474	0,00
MASTR Adjustable Rate Mortgages Trust, FRN, Series 2004-15 '2A1' 2,529 % 25/12/2034	USD	1.990.559	2.035.807	0,09
MASTR Adjustable Rate Mortgages Trust, FRN, Series 2004-5 '5A1' 2,401 % 25/06/2034	USD	768.948	775.640	0,04
MASTR Adjustable Rate Mortgages Trust, FRN, Series 2004-11 'M2' 1,202 % 25/11/2034	USD	218.273	225.551	0,01
MASTR Adjustable Rate Mortgages Trust, FRN, Series 2004-9 'M2' 1,252 % 25/11/2034	USD	1.604.692	1.620.708	0,07
MASTR Alternative Loan Trust, Series 2003-3 '2A5' 6 % 25/05/2033	USD	672.865	706.589	0,03
MASTR Alternative Loan Trust, Series 2005-1 '6A5' 5,5 % 25/02/2035	USD	941.285	994.270	0,05
MASTR Asset Securitization Trust, Series 2004-5 '1A5' 5,25 % 25/05/2034	USD	118.869	122.942	0,01

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
------------------------	---------	---------------------	------------------	------------------------------

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)

MASTR Asset Securitization Trust, FRN, Series 2002-NC1 'M3' 3,242 % 25/10/2032	USD	1.618.439	1.629.741	0,07
Mastr Asset-Backed Securities Trust, FRN, Series 2004-OPT2 'A2' 0,452 % 25/09/2034	USD	794.707	771.572	0,04
Mastr Asset-Backed Securities Trust, FRN, Series 2003-WMC1 'M1' 1,592 % 25/05/2033	USD	485.218	483.363	0,02
Mastr Asset-Backed Securities Trust, FRN, Series 2004-OPT2 'M2' 0,752 % 25/09/2034	USD	164.250	159.857	0,01
Mastr Asset-Backed Securities Trust, FRN, Series 2004-HE1 'M5' 1,453 % 25/09/2034	USD	1.000.000	1.003.664	0,05
Mastr Asset-Backed Securities Trust, FRN, Series 2004-HE1 'M6' 1,753 % 25/09/2034	USD	1.764.000	1.799.426	0,08
MASTR Reperforming Loan Trust, Series 2005-2 '1A2', 144A 7 % 25/05/2035	USD	62.036	56.043	0,00
MERIT Securities Corp., FRN '3A1', 144A 0,713 % 28/04/2027	USD	1.962.126	1.938.151	0,09
MERIT Securities Corp., FRN, Series 11PA 'B3', 144A 2,343 % 28/09/2032	USD	491.054	453.281	0,02
MERIT Securities Corp., STEP, Series 13 'M1' 7,88 % 28/12/2033	USD	626.625	660.954	0,03
Merrill Lynch Mortgage Investors Trust, FRN, Series 2005-1 '2A2' 1,929 % 25/04/2035	USD	133.677	132.775	0,01
Merrill Lynch Mortgage Investors Trust, FRN, Series 2007-1 '3A' 2,417 % 25/01/2037	USD	123.765	131.353	0,01
Merrill Lynch Mortgage Investors Trust, FRN, Series 2004-FM1 'B1' 1,902 % 25/01/2035	USD	1.273.392	1.283.741	0,06
METAL LLC, Series 2017-1 'A', 144A 4,581 % 15/10/2042	USD	2.256.142	2.038.496	0,09
Mill City Mortgage Trust, FRN, Series 2015-2 'M1', 144A 3,614 % 25/09/2057	USD	1.356.846	1.360.034	0,06
Morgan Stanley ABS Capital I, Inc. Trust, FRN, Series 2004-HE3 'A4' 0,502 % 25/03/2034	USD	1.239.797	1.202.725	0,06
Morgan Stanley ABS Capital I, Inc. Trust, FRN, Series 2004-HE8 'A4' 0,482 % 25/09/2034	USD	304.448	288.675	0,01
Morgan Stanley ABS Capital I, Inc. Trust, FRN, Series 2003-NC8 'M1' 0,802 % 25/09/2033	USD	4.976.417	4.976.622	0,23
Morgan Stanley Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2004-7AR '3A' 2,07 % 25/09/2034	USD	582.814	596.031	0,03
Morgan Stanley Resecuritization Trust, FRN, Series 2015-R4 'CB2', 144A 0,918 % 26/08/2047	USD	1.946.000	1.905.783	0,09
Mortgage Equity Conversion Asset Trust, FRN, Series 2007-FF1 'A', 144A 0,77 % 25/01/2042	USD	1.452.975	1.403.235	0,06
Mortgage Equity Conversion Asset Trust, FRN, Series 2007-FF2 'A', 144A 0,55 % 25/02/2042	USD	1.146.631	1.112.494	0,05
Mortgage Equity Conversion Asset Trust, FRN, Series 2007-FF3 'A', 144A 0,78 % 25/05/2042	USD	1.720.133	1.666.534	0,08
MortgageIT Trust, FRN, Series 2005-4 'M1' 0,992 % 25/10/2035	USD	229.601	231.846	0,01

Global Asset Backed Securities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
------------------------	---------	---------------------	------------------	------------------------------

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)

Mosaic Solar Loan Trust, Series 2020-1A 'A', 144A 2,1 % 20/04/2046	USD	445.982	448.198	0,02
National City Mortgage Capital Trust, Series 2008-1 '2A1' 6 % 25/03/2038	USD	511.611	529.099	0,02
Natixis Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2019-MILE 'A', 144A 1,59 % 15/07/2036	USD	4.582.000	4.586.828	0,21
Natixis Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2020-2PAC 'AMZ2', 144A 3,617 % 15/01/2037	USD	1.200.000	1.203.982	0,06
Natixis Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2019-MILE 'D', 144A 2,84 % 15/07/2036	USD	2.175.000	2.175.368	0,10
Natixis Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2020-2PAC 'MSK2', 144A 3,358 % 15/12/2036	USD	1.500.000	1.464.819	0,07
New Century Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2003-2 'M1' 1,002 % 25/03/2033	USD	967.500	968.453	0,04
New Century Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2003-6 'M1' 0,822 % 25/01/2034	USD	347.828	347.831	0,02
New Century Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2002-1 'M2' 2,192 % 25/03/2032	USD	63.978	63.606	0,00
New Residential Mortgage LLC, Series 2020-FNT1 'A', 144A 5,437 % 25/06/2025	USD	15.108.908	15.290.535	0,70
Nomura Asset Acceptance Corp. Alternative Loan Trust, FRN, Series 2006-AF1 '4A1' 2,473 % 25/06/2036	USD	100.531	93.446	0,00
NovaStar Mortgage Funding Trust, FRN, Series 2003-4 'A1' 0,842 % 25/02/2034	USD	375.327	372.580	0,02
NovaStar Mortgage Funding Trust, FRN, Series 2004-3 'M4' 1,677 % 25/12/2034	USD	1.500.000	1.498.165	0,07
NRZ Excess Spread-Collateralized Notes 'A', 144A 3,844 % 25/12/2025	USD	814.353	818.971	0,04
NRZ Excess Spread-Collateralized Notes 'A', 144A 3,104 % 25/07/2026	USD	3.882.869	3.875.820	0,18
NRZ Excess Spread-Collateralized Notes, Series 2021-FNT2 'A', 144A 3,228 % 25/05/2026	USD	8.172.128	8.121.992	0,37
NRZ Excess Spread-Collateralized Notes 'A', 144A 3,474 % 25/11/2026	USD	11.200.000	11.200.657	0,51
Oakwood Mortgage Investors, Inc., FRN, Series 1999-D 'A1' 7,84 % 15/11/2029	USD	797.651	854.656	0,04
Oakwood Mortgage Investors, Inc., Series 2000-C 'A1' 7,72 % 15/04/2030	USD	179.919	186.464	0,01
Oakwood Mortgage Investors, Inc., FRN, Series 2001-C 'A4' 7,405 % 15/06/2031	USD	3.676.867	750.696	0,03
One Market Plaza Trust, Series 2017-1MKT 'D', 144A 4,146 % 10/02/2032	USD	3.000.000	3.000.725	0,14
Opteum Mortgage Acceptance Corp. Asset-Backed Pass-Through Certificates Trust, FRN, Series 2005-1 'M8' 1,552 % 25/02/2035	USD	2.000.000	2.042.704	0,09
Option One Mortgage Accept Corp. Trust, FRN, Series 2003-5 'A2' 0,422 % 25/08/2033	USD	1.573.945	1.559.705	0,07
Option One Woodbridge Loan Trust, FRN, Series 2003-1 'M', 144A 1,253 % 25/01/2033	USD	4.942.070	4.998.581	0,23

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
------------------------	---------	---------------------	------------------	------------------------------

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)

Oxford Finance Funding LLC 'A2', 144A 4,459 % 15/02/2027	USD	1.997.271	2.041.483	0,09
Park Place Securities, Inc. Asset-Backed Pass-Through Certificates Trust, FRN, Series 2004-WCW1 'M3' 1,352 % 25/09/2034	USD	1.629.806	1.647.006	0,08
Park Place Securities, Inc. Asset-Backed Pass-Through Certificates Trust, FRN, Series 2004-WHQ1 'M4' 1,252 % 25/09/2034	USD	441.467	449.875	0,02
PHH Mortgage Trust, FRN, Series 2008-CIM1 '13A1' 2,336 % 25/06/2038	USD	2.554.931	2.701.639	0,12
PMT Issuer Trust-FMSR, FRN, Series 2021-FT1 'A', 144A 3,092 % 25/03/2026	USD	11.500.000	11.542.670	0,53
Pnmac Fmsr Issuer Trust, FRN, Series 2018-FT1 'A', 144A 2,442 % 25/04/2023	USD	17.500.000	17.486.616	0,80
Pnmac Fmsr Issuer Trust, FRN, Series 2018-GT1 'A', 144A 2,942 % 25/02/2023	USD	7.920.000	7.945.602	0,36
Pnmac Fmsr Issuer Trust, FRN, Series 2018-GT2 'A', 144A 2,742 % 25/08/2025	USD	12.600.000	12.626.001	0,58
Pretium Mortgage Credit Partners I LLC, STEP, Series 2021-NPL1 'A1', 144A 2,239 % 27/09/2060	USD	3.792.280	3.762.134	0,17
Progress Residential Trust, Series 2021-SFR5 'D', 144A 2,109 % 17/07/2038	USD	1.750.000	1.704.491	0,08
Progress Residential Trust, Series 2021-SFR3 'E1', 144A 2,538 % 17/05/2026	USD	1.000.000	985.752	0,05
Progress Residential Trust, Series 2019-SFR1 'F', 144A 5,061 % 17/08/2035	USD	2.000.000	2.008.648	0,09
Progress Residential Trust, Series 2021-SFR1 'F', 144A 2,757 % 17/04/2038	USD	3.000.000	2.926.732	0,13
PRPM LLC, FRN, Series 2021-1 'A1', 144A 2,115 % 25/01/2026	USD	8.994.053	8.946.755	0,41
PRPM LLC, FRN, Series 2021-2 'A1', 144A 2,115 % 25/03/2026	USD	3.431.245	3.409.788	0,16
PRPM LLC, FRN 'A1', 144A 1,743 % 25/09/2026	USD	4.749.901	4.698.051	0,22
PRPM LLC, FRN 'A1', 144A 2,363 % 25/10/2026	USD	5.315.945	5.277.603	0,24
PRPM LLC, STEP 'A1', 144A 2,951 % 25/10/2025	USD	6.933.843	6.923.554	0,32
PRPM LLC, STEP 'A1', 144A 2,487 % 25/10/2026	USD	7.866.425	7.867.023	0,36
PRPM LLC, STEP 'A1', 144A 1,867 % 25/08/2026	USD	6.293.168	6.232.295	0,29
RALI Trust, FRN, Series 2006-QA2 '2A1' 5,074 % 25/02/2036	USD	1.416.280	1.242.721	0,06
RALI Trust, FRN, Series 2005-QA5 'A2' 4,306 % 25/04/2035	USD	368.912	362.873	0,02
RALI Trust, Series 2006-QS5 'A6' 6 % 25/05/2036	USD	497.107	489.243	0,02
RAMP Trust, FRN, Series 2006-RZ3 'M1' 0,442 % 25/08/2036	USD	370.303	366.992	0,02
Raptor Aircraft Finance I LLC, Series 2019-1 'A', 144A 4,213 % 23/08/2044	USD	7.461.212	6.710.506	0,31
RBSSP Resecuritization Trust, FRN, Series 2009-8 '7A1', 144A 45,743 % 26/09/2037	USD	269.061	479.356	0,02
ReadyCap Commercial Mortgage Trust, FRN 'D', 144A 5,14 % 25/06/2055	USD	10.938.000	10.783.890	0,49

Global Asset Backed Securities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
------------------------	---------	---------------------	------------------	------------------------------

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)

Renaissance Home Equity Loan Trust, STEP, Series 2005-1 'AF5' 5,451 % 25/05/2035	USD	1.000.000	1.062.859	0,05
Residential Asset Securitization Trust, Series 2005-A1 'A1' 5,5 % 25/04/2035	USD	1.456.417	1.501.889	0,07
RFMSI Trust, Series 2007-S8 '2A1' 5,5 % 25/09/2022	USD	346.354	345.865	0,02
RiverView HECM Trust, FRN, Series 2007-1 'A', 144A 0,78 % 25/05/2047	USD	836.911	790.033	0,04
RiverView HECM Trust, FRN, Series 2007-4A 'A', 144A 0,372 % 25/05/2047*	USD	1.496.530	1.378.938	0,06
Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Series 2018-2 'HT' 3 % 25/11/2057	USD	1.263.282	1.321.806	0,06
Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Series 2018-4 'HT' 3 % 25/03/2058	USD	3.080.695	3.225.877	0,15
Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Series 2019-2 'HT' 3 % 25/08/2058	USD	1.063.992	1.113.209	0,05
Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Series 2019-3 'HT' 3 % 25/10/2058	USD	816.748	854.591	0,04
Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Series 2019-4 'HT' 3 % 25/02/2059	USD	976.326	1.023.060	0,05
Seasoned Credit Risk Transfer Trust, STEP, Series 2017-1 'HT' 3 % 25/01/2056	USD	590.025	617.365	0,03
Seasoned Credit Risk Transfer Trust, STEP, Series 2017-3 'HT' 3,25 % 25/07/2056	USD	1.288.423	1.366.694	0,06
Seasoned Credit Risk Transfer Trust, FRN, Series 2018-3 'M', 144A 4,75 % 25/08/2057	USD	3.000.000	3.096.430	0,14
Seasoned Credit Risk Transfer Trust, FRN 'M1', 144A 4 % 25/01/2056	USD	3.670.000	3.702.470	0,17
Seasoned Credit Risk Transfer Trust, FRN, Series 2016-1 'M2', 144A 3,75 % 25/09/2055	USD	5.996.473	6.116.988	0,28
Seasoned Credit Risk Transfer Trust, FRN, Series 2017-2 'M2', 144A 4 % 25/08/2056	USD	2.400.000	2.449.204	0,11
Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Series 2017-4 'M45T' 4,5 % 25/06/2057	USD	859.734	929.385	0,04
Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Series 2018-4 'M55D' 4 % 25/03/2058	USD	4.023.010	4.264.004	0,20
Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Series 2019-2 'M55D' 4 % 25/08/2058	USD	846.283	898.980	0,04
Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Series 2019-3 'M55D' 4 % 25/10/2058	USD	889.859	947.084	0,04
Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Series 2019-4 'M55D' 4 % 25/02/2059	USD	861.743	917.710	0,04
Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Series 2018-1 'MA' 3 % 25/05/2057	USD	49.929	51.457	0,00
Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Series 2018-1 'MT' 3 % 25/05/2057	USD	4.524.832	4.687.002	0,22
Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Series 2019-4 'MT' 3 % 25/02/2059	USD	1.444.675	1.494.948	0,07
Seasoned Loans Structured Transaction, FRN, Series 2018-1 'M1' 3 % 25/04/2058	USD	127.230	127.277	0,01
Securitized Asset-Backed Receivables LLC Trust, FRN, Series 2004-0P1 'M1' 0,612 % 25/02/2034	USD	3.526.204	3.530.183	0,16
Security National Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2006-1A '1A3', 144A 6,45 % 25/09/2036	USD	363.846	388.648	0,02
Sequoia Mortgage Trust, FRN, Series 2003-4 '1A1' 0,414 % 20/07/2033	USD	328.040	312.275	0,01

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
------------------------	---------	---------------------	------------------	------------------------------

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)

Skopos Auto Receivables Trust, Series 2018-1A 'D', 144A 7,25 % 16/12/2024	USD	6.000.000	6.014.519	0,28
SLM Student Loan Trust, FRN, 144A 0 % 15/12/2033	EUR	718.832	780.598	0,04
SLM Student Loan Trust, Reg. S, FRN, Series 2003-7X 'A5B' 0 % 15/12/2033	EUR	3.449.815	3.746.242	0,17
SLM Student Loan Trust, Reg. S, FRN, Series 2004-10X 'A8' 0,002 % 25/01/2040	EUR	2.500.000	2.720.114	0,12
Soundview Home Loan Trust, FRN 'M7' 1,302 % 25/07/2035	USD	4.663.000	4.700.495	0,22
Sprite Ltd., Series 2017-1 'A', 144A 4,25 % 15/12/2037	USD	876.628	868.074	0,04
Sprite Ltd., Series 2017-1 'C', 144A 6,9 % 15/12/2037	USD	526.741	344.669	0,02
STARMS Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2007-4 '3A1' 2,713 % 25/10/2037	USD	77.703	72.810	0,00
STARMS Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2007-S1 '5A1' 2,9 % 25/01/2037	USD	83.333	86.138	0,00
Start Ltd., Series 2018-1 'A', 144A 4,089 % 15/05/2043	USD	4.531.782	4.459.338	0,20
Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2005-1 '2A' 2,465 % 25/02/2035	USD	877.406	885.148	0,04
Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2004-18 '3A1' 2,473 % 25/12/2034	USD	918.723	924.848	0,04
Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2005-1 '5A2' 2,791 % 25/02/2035	USD	364.371	367.743	0,02
Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2004-7 'A3' 0,838 % 25/06/2034	USD	407.699	395.334	0,02
Structured Asset Mortgage Investments II Trust, FRN, Series 2005-AR1 'A2' 0,884 % 19/04/2035	USD	174.882	174.555	0,01
Structured Asset Securities Corp., FRN 'M5' 1,232 % 25/02/2035	USD	655.944	645.497	0,03
Structured Asset Securities Corp. Mortgage Loan Trust, FRN 'M5' 1,037 % 25/05/2035	USD	470.382	453.225	0,02
Structured Asset Securities Corp. Mortgage Pass-Through Certificates Trust, FRN, Series 2003-26A '3A5' 2,207 % 25/09/2033	USD	304.681	316.155	0,01
Structured Asset Securities Corp. Reverse Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2007-RM1 'M3', 144A 1,953 % 25/05/2047	USD	10.626.264	9.981.435	0,46
Sunbird Engine Finance LLC, Series 2020-1A 'A', 144A 3,671 % 15/02/2045	USD	2.311.009	2.230.677	0,10
TBW Mortgage-Backed Trust, Series 2006-2 '1A1' 6 % 25/07/2036	USD	234.121	119.044	0,01
Terwin Mortgage Trust TMTS, FRN 'M2' 1,967 % 25/06/2035	USD	692.488	686.995	0,03
TH MSR issuer Trust, FRN, Series 2019-FT1 'A', 144A 2,892 % 25/06/2024	USD	4.080.000	4.073.824	0,19
Thornburg Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2005-1 'A4' 2,148 % 25/04/2045	USD	2.872.481	2.951.127	0,14
Thunderbolt Aircraft Lease Ltd., STEP, Series 2017-A 'A', 144A 4,212 % 17/05/2032	USD	340.613	334.013	0,02
TIAA Bank Mortgage Loan Trust, FRN 'A1', 144A 4 % 25/11/2048	USD	1.001.771	1.009.685	0,05

Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Asset Backed Securities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
Tricon American Homes Trust, Series 2017-SFR2 'E', 144A 4,216 % 17/01/2036	USD	4.255.000	4.296.508	0,20
Tricon American Homes Trust, Series 2017-SFR2 'F', 144A 5,104 % 17/01/2036	USD	6.628.000	6.748.945	0,31
Truman Capital Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2002-1 'M2', 144A 1,953 % 25/11/2031	USD	478.948	479.827	0,02
TVC Mortgage Trust, Series 2020-RTL1 'A1', 144A 3,474 % 25/09/2024	USD	1.000.000	1.004.361	0,05
UMBS 2 % 01/05/2051	USD	2.991.032	2.982.778	0,14
UMBS AS4821 4 % 01/04/2045	USD	1.098.838	1.207.172	0,06
UMBS A24750 3,5 % 01/10/2045	USD	427.969	458.209	0,02
UMBS BA3100 3,5 % 01/01/2046	USD	441.470	473.865	0,02
UMBS BNO759 5 % 01/12/2048	USD	322.529	351.463	0,02
UMBS BN4430 5 % 01/01/2049	USD	540.179	588.409	0,03
VCAT LLC, STEP, Series 2021-NPL1 'A1', 144A 2,289 % 26/12/2050	USD	1.584.605	1.583.671	0,07
VCAT LLC, STEP 'A1', 144A 1,917 % 25/09/2051	USD	7.639.150	7.533.903	0,35
Verus Securitization Trust, STEP, Series 2020-NPL1 'A1', 144A 3,598 % 25/08/2050	USD	5.255.586	5.272.961	0,24
VOLT XCIII LLC, STEP, Series 2021-NPL2 'A1', 144A 1,892 % 27/02/2051	USD	1.716.919	1.704.944	0,08
VOLT XCIV LLC, STEP, Series 2021-NPL3 'A1', 144A 2,239 % 27/02/2051	USD	5.797.373	5.772.223	0,26
VOLT XCIX LLC, STEP, Series 2021-NPL8 'A1', 144A 2,116 % 25/04/2051	USD	3.031.279	3.021.401	0,14
VOLT XCVI LLC, STEP, Series 2021-NPL5 'A1', 144A 2,116 % 27/03/2051	USD	3.516.475	3.503.512	0,16
VOLT XCVII LLC, STEP, Series 2021-NPL6 'A1', 144A 2,239 % 25/04/2051	USD	5.377.160	5.350.374	0,25
WaMu Mortgage-Backed Pass-Through Certificates Trust, FRN, Series 2001-AR3 '1A' 1,288 % 25/11/2041	USD	1.377.129	1.365.504	0,06
WaMu Mortgage-Backed Pass-Through Certificates Trust, FRN, Series 2001-AR5 '1A' 0 % 19/12/2039	USD	427.576	421.120	0,02
WaMu Mortgage-Backed Pass-Through Certificates Trust, FRN, Series 2002-AR18 'A' 2,573 % 25/01/2033	USD	243.039	251.247	0,01
Washington Mutual Mortgage-Backed Pass-Through Certificates WMALT Trust, Series 2005-1 '5A1' 6 % 25/03/2035	USD	649.457	650.085	0,03
Washington Mutual MSC Mortgage-Backed Pass-Through Certificates Trust, FRN, Series 2005-RA1 '3A' 2,539 % 25/01/2035	USD	516.960	530.874	0,02
Waterfall Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2015-SBC5 'A', 144A 4,104 % 14/09/2022	USD	2.959.912	3.002.365	0,14
Wells Fargo Alternative Loan Trust, FRN, Series 2007-PA4 '1A1' 2,894 % 25/07/2037	USD	288.959	278.678	0,01
Wells Fargo Home Equity Asset-Backed Securities Trust, FRN, Series 2005-2 'M8' 1,282 % 25/01/2035	USD	2.500.000	2.501.833	0,11
Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust, FRN, Series 2006-AR11 'A6' 2,814 % 25/08/2036	USD	29.595	29.182	0,00

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
WFRBS Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2013-C16 'D', 144A 5,168 % 15/09/2046	USD	1.285.000	1.282.843	0,06
WinWater Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2014-2 'B4', 144A 4,071 % 20/09/2044	USD	473.943	474.585	0,02
			938.930.067	43,07
Summe Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere			1.746.859.347	80,13
To-Be-Announced-Kontrakte				
Vereinigte Staaten von Amerika				
GNMA 2 % 15/01/2051	USD	20.000.000	20.152.344	0,92
GNMA 2,5 % 15/01/2051	USD	20.000.000	20.453.906	0,94
GNMA 3 % 15/01/2051	USD	120.000.000	123.951.552	5,68
UMBS 3 % 25/01/2050	USD	5.000.000	5.170.898	0,24
UMBS 2,5 % 25/02/2051	USD	125.000.000	127.003.650	5,83
			296.732.350	13,61
Summe To-Be-Announced-Kontrakte			296.732.350	13,61
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			2.190.150.546	100,47
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen				
Griechenland				
Luminis Finance plc, FRN 0 % 12/06/2022*	EUR	432.668	485.288	0,02
Luminis Finance plc, Reg. S, FRN 0 % 07/12/2022*	EUR	6.830.032	7.660.689	0,35
			8.145.977	0,37
Vereinigte Staaten von Amerika				
DP Facilities Data Center Subordinated Pass Through Trust, FRN, 144A 0 % 10/11/2028*	USD	2.200.000	907.500	0,04
			907.500	0,04
Summe Unternehmensanleihen			9.053.477	0,41

Global Asset Backed Securities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere				
Spanien				
Dssv Sarl, FRN, Series PRL 'A' 3 % 15/10/2024	EUR	5.097.619	5.666.984	0,26
Magnolia Finance XI DAC, Reg. S, FRN, Series 2018-3MGN 'A' 2,75 % 18/02/2025	EUR	2.488.905	2.682.195	0,13
			8.349.179	0,39
Vereinigte Staaten von Amerika				
Banc of America Funding Trust, FRN '5A1' 2,825 % 25/01/2035*	USD	64.185	64.537	0,00
CHL Mortgage Pass-Through Trust, FRN, Series 2003-48 '2A2' 2,289 % 25/10/2033*	USD	1	1	0,00
COOF Securitization Trust, IO, FRN 'A', 144A 2,76 % 25/10/2040	USD	2.383.228	189.520	0,01
COOF Securitization Trust II, IO, FRN, Series 2015-2 'A1', 144A 2,443 % 25/08/2041	USD	9.346.491	668.714	0,03
FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 4365 'A1' 1,768 % 15/08/2042	USD	1.479.539	76.290	0,00
FMC GMSR Issuer Trust, FRN 'A', 144A 3,85 % 25/10/2026	USD	10.000.000	9.945.231	0,46
GNMA, IO, Series 2011-136 'IG' 4,5 % 20/05/2040	USD	266.500	17.235	0,00
IMS Ecuadorian Mortgage Trust, Series 2021-1 'GA', 144A 3,4 % 18/08/2043*	USD	4.500.000	4.759.453	0,22
J.P. Morgan Alternative Loan Trust, Series 2006-S1 '1A16' 6 % 25/03/2036*	USD	176.248	126.429	0,01
KGS-Alpha SBA COOF Trust, IO, FRN, Series 2015-2 'A', 144A 3,091 % 25/07/2041	USD	2.820.061	333.830	0,01
KGS-ALPHA SBA COOF Trust, IO, FRN, Series 2014-4 'A', 144A 0,681 % 25/10/2040	USD	7.219.219	181.630	0,01
PRET LLC, FRN 'A1', 144A 2,487 % 25/10/2051	USD	5.000.000	5.000.000	0,23
PRET LLC, STEP 'A1', 144A 2,487 % 25/07/2051	USD	6.000.000	6.060.000	0,28
PRPM LLC, STEP 'A1', 144A 2,487 % 25/11/2026	USD	3.000.000	3.000.000	0,14
Structured Asset Securities Corp. Reverse Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2007- RM1 'M4', 144A 3,103 % 25/05/2047	USD	4.260.126	4.031.144	0,18
VOLT CV LLC, STEP 'A1', 144A 2,487 % 27/11/2051	USD	4.850.000	4.839.502	0,22
			39.293.516	1,80
Summe Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere			47.642.695	2,19
Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			56.696.172	2,60

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
-	-	-	-	-
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Luxemburg				
Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund – MS Reserve [†]	USD	203.175.189	203.175.189	9,32
			203.175.189	9,32
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			203.175.189	9,32
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			203.175.189	9,32
Summe Anlagen			2.450.021.907	112,39
Barmittel			8.496.601	0,39
Sonstige Aktiva/(Passiva)			(278.525.395)	(12,78)
Summe Nettovermögen			2.179.993.113	100,00

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

† Verbundener Fonds.

Das in der Aufstellung des Wertpapierbestands genannte Land ist das Land des Risikos. Das Land der Gründung kann davon abweichen.

Global Asset Backed Securities Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 31. Dezember 2021, in US-Dollar.

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Zahl der Kontrakte	Währung	Gesamtengagement USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
US 5 Year Note, 31/03/2022	1.125	USD	136.081.056	401.992	0,02
US 10 Year Ultra Bond, 22/03/2022	7	USD	1.022.875	15.149	0,00
US Ultra Bond, 22/03/2022	21	USD	4.105.500	43.478	0,00
Summe Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten				460.619	0,02
US 2 Year Note, 31/03/2022	1.712	USD	373.537.000	(45.333)	0,00
US 10 Year Note, 22/03/2022	(523)	USD	(68.202.469)	(92.964)	(0,01)
Summe Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten				(138.297)	(0,01)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten				322.322	0,01

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 31. Dezember 2021, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
EUR	31.442	USD	35.609	04.01.2022	J.P. Morgan	58	0,00
AUD	985.153	USD	704.421	18.02.2022	UBS	11.060	0,00
USD	22.444.518	AUD	30.601.877	18.02.2022	UBS	219.494	0,01
USD	40.090.644	DKK	260.011.517	18.02.2022	J.P. Morgan	389.951	0,02
USD	438.464.031	EUR	384.631.438	18.02.2022	BNP Paribas	1.749.859	0,08
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						2.370.422	0,11
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
USD	246.668	EUR	217.367	03.01.2022	J.P. Morgan	91	–
EUR	182.413	USD	206.747	04.01.2022	J.P. Morgan	179	–
EUR	518.393.237	USD	584.350.734	07.01.2022	J.P. Morgan	3.739.716	0,17
USD	98.887	EUR	87.130	07.01.2022	J.P. Morgan	42	–
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						3.740.028	0,17
In GBP abgesicherte Anteilsklasse							
GBP	392.231.042	USD	518.905.702	07.01.2022	J.P. Morgan	11.191.599	0,51
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						11.191.599	0,51
In SEK abgesicherte Anteilsklasse							
SEK	1.290.890.119	USD	141.291.744	07.01.2022	J.P. Morgan	1.008.835	0,05
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						1.008.835	0,05
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						18.310.884	0,84
USD	11.075	EUR	9.779	04.01.2022	J.P. Morgan	(18)	0,00
USD	3.390.494	EUR	2.996.727	18.02.2022	ANZ	(12.018)	0,00
USD	6.760.348	EUR	5.975.000	18.02.2022	BNP Paribas	(23.723)	0,00
USD	5.785.792	EUR	5.100.000	18.02.2022	HSBC	(4.796)	0,00
USD	2.481.014	EUR	2.189.983	18.02.2022	J.P. Morgan	(5.513)	0,00
USD	229.243	EUR	202.799	18.02.2022	Merrill Lynch	(1.017)	0,00
USD	11.973.199	EUR	10.586.103	18.02.2022	UBS	(46.362)	0,00
USD	268.519.684	GBP	199.560.541	18.02.2022	Barclays	(1.141.878)	(0,05)
USD	8.943.398	GBP	6.696.070	18.02.2022	BNP Paribas	(104.847)	(0,01)
USD	5.372.669	GBP	4.000.000	18.02.2022	J.P. Morgan	(32.439)	0,00
USD	19.562.328	GBP	14.782.899	18.02.2022	Merrill Lynch	(413.463)	(0,02)
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(1.786.074)	(0,08)

Global Asset Backed Securities Fund (Fortsetzung)

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum
31. Dezember 2021, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Netto- vermögens
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	87.130	USD	98.875	03.01.2022	J.P. Morgan	(36)	0,00
USD	33.398	EUR	29.467	04.01.2022	J.P. Morgan	(29)	0,00
EUR	217.367	USD	246.697	07.01.2022	J.P. Morgan	(106)	0,00
USD	3.410.319	EUR	3.013.314	07.01.2022	J.P. Morgan	(8.132)	0,00
In GBP abgesicherte Anteilsklasse							
USD	25.620	GBP	19.009	04.01.2022	J.P. Morgan	(70)	0,00
USD	43.382	GBP	32.108	05.01.2022	J.P. Morgan	(13)	0,00
USD	389.934	GBP	294.565	07.01.2022	J.P. Morgan	(8.168)	0,00
In SEK abgesicherte Anteilsklasse							
USD	119.112	SEK	1.083.181	07.01.2022	J.P. Morgan	(292)	0,00
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(16.846)	0,00
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(1.802.920)	(0,08)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						16.507.964	0,76

Vom Fonds erhaltene und gezahlte Sicherheiten in Bezug auf
derivative Finanzinstrumente:

Art der Sicherheit	Gegenpartei	Währung	Erhaltener Betrag	Gezahlter Betrag
Global Asset Backed Securities Fund				
Barmittel	Barclays	USD	–	854.375
Barmittel	BNP Paribas	USD	2.090.000	–
Barmittel	Citigroup	USD	125.000	–
Barmittel	Goldman Sachs	USD	1.605.753	–
Barmittel	UBS	USD	370.000	–
Barmittel	Wells Fargo Securities	USD	–	260.000
			4.190.753	1.114.375

Global Bond Fund

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt eine attraktive Rendite in USD gemessen an und investiert hierzu in ausgewählte Märkte, Anlageinstrumente und Währungen. Der Fonds investiert vorwiegend in festverzinsliche inländische, internationale, Schwellenland- und Euromarkt-Wertpapiere mit unterschiedlichen Laufzeiten, die auf US-Dollar und sonstige Währungen lauten, sowie in forderungsbesicherte Wertpapiere (einschließlich Mortgage Backed Securities), Kreditbeteiligungen und Kreditabtretungen, sofern diese verbrieft sind.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Wandelanleihen				
Australien				
Glencore Funding LLC, Reg. S 0 % 27/03/2025	USD	1.800.000	1.867.920	0,13
			1.867.920	0,13
Chile				
Liberty Latin America Ltd. 2 % 15/07/2024	USD	2.225.000	2.221.907	0,15
			2.221.907	0,15
China				
Shanghai Port Group BVI Holding Co. Ltd., Reg. S 0 % 09/08/2022	USD	1.875.000	2.072.344	0,14
			2.072.344	0,14
Frankreich				
TotalEnergies SE, Reg. S 0,5 % 02/12/2022	USD	2.000.000	2.042.838	0,14
			2.042.838	0,14
Vereinigtes Königreich				
BP Capital Markets plc, Reg. S 1 % 28/04/2023	GBP	1.700.000	2.346.953	0,16
GSK Finance No. 3 plc, 144A 0 % 22/06/2023	USD	1.775.000	1.745.382	0,12
			4.092.335	0,28
Vereinigte Staaten von Amerika				
BioMarin Pharmaceutical, Inc. 0,599 % 01/08/2024	USD	1.625.000	1.711.325	0,11
Expedia Group, Inc., 144A 0 % 15/02/2026	USD	1.575.000	1.821.942	0,12
JPMorgan Chase Bank NA, 144A 0,125 % 01/01/2023	USD	2.060.000	2.041.975	0,14
Marriott Vacations Worldwide Corp. 1,5 % 15/09/2022	USD	1.300.000	1.588.731	0,11
Peloton Interactive, Inc., 144A 0 % 15/02/2026	USD	3.105.000	2.643.922	0,18
Pure Storage, Inc. 0,125 % 15/04/2023	USD	1.350.000	1.825.652	0,12
Spotify USA, Inc., 144A 0 % 15/03/2026	USD	1.800.000	1.641.712	0,11
Uber Technologies, Inc. 0 % 15/12/2025	USD	1.730.000	1.714.216	0,11
Western Digital Corp. 1,5 % 01/02/2024	USD	1.775.000	1.802.987	0,12
			16.792.462	1,12
Summe Wandelanleihen			26.777.763	1,64
Unternehmensanleihen				
Australien				
APT Pipelines Ltd., 144A 4,2 % 23/03/2025	USD	2.175.000	2.328.130	0,16
APT Pipelines Ltd., Reg. S 3,5 % 22/03/2030	GBP	2.100.000	3.092.115	0,21
Aurizon Network Pty. Ltd., Reg. S 2 % 18/09/2024	EUR	600.000	715.433	0,05

Global Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Australien (Fortsetzung)				
Aurizon Network Pty. Ltd., Reg. S 3,125 % 01/06/2026	EUR	350.000	440.709	0,03
Australia & New Zealand Banking Group Ltd., FRN, 144A 2,57 % 25/11/2035	USD	1.600.000	1.533.251	0,10
Glencore Funding LLC, 144A 4 % 27/03/2027	USD	600.000	648.112	0,04
Glencore Funding LLC, 144A 3,875 % 27/10/2027	USD	2.072.000	2.231.819	0,15
National Australia Bank Ltd., 144A 2,332 % 21/08/2030	USD	1.963.000	1.880.986	0,13
NBN Co. Ltd., 144A 2,625 % 05/05/2031	USD	3.850.000	3.867.874	0,26
Transurban Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 1,875 % 16/09/2024	EUR	300.000	356.008	0,02
Transurban Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 2 % 28/08/2025	EUR	350.000	421.851	0,03
Westpac Banking Corp., FRN 2,668 % 15/11/2035	USD	2.475.000	2.412.919	0,16
			19.929.207	1,34
Belgien				
Anheuser-Busch InBev Finance, Inc. 3,65 % 01/02/2026	USD	2.050.000	2.203.772	0,15
Anheuser-Busch InBev SA/NV, Reg. S 2,75 % 17/03/2036	EUR	2.950.000	3.966.907	0,26
Solvay Finance SACA, Reg. S, FRN 5,425 % Perpetual	EUR	225.000	276.022	0,02
			6.446.701	0,43
Brasilien				
Banco Bradesco SA, Reg. S 3,2 % 27/01/2025	USD	2.380.000	2.409.726	0,16
MARB BondCo plc, 144A 3,95 % 29/01/2031	USD	4.170.000	3.994.360	0,27
MercadoLibre, Inc. 3,125 % 14/01/2031	USD	1.720.000	1.627.886	0,11
			8.031.972	0,54
Kanada				
Enbridge, Inc. 2,5 % 15/01/2025	USD	2.285.000	2.355.388	0,16
NOVA Chemicals Corp., 144A 4,25 % 15/05/2029	USD	1.235.000	1.244.262	0,08
NOVA Chemicals Corp., 144A 4,875 % 01/06/2024	USD	1.650.000	1.707.544	0,12
			5.307.194	0,36
China				
Agricultural Development Bank of China 2,96 % 17/04/2030	CNY	60.000.000	9.332.580	0,63
Alibaba Group Holding Ltd. 2,125 % 09/02/2031	USD	2.450.000	2.366.805	0,16
China Development Bank 3,3 % 03/03/2026	CNY	50.000.000	8.032.955	0,54
China Development Bank 3,07 % 10/03/2030	CNY	69.000.000	10.806.627	0,73
CNAC HK Finbridge Co. Ltd., Reg. S 1,75 % 14/06/2022	EUR	1.800.000	2.056.810	0,14

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
China (Fortsetzung)				
CNAC HK Finbridge Co. Ltd., Reg. S 3,875 % 19/06/2029	USD	2.390.000	2.573.611	0,17
Export-Import Bank of China (The) 3,23 % 23/03/2030	CNY	36.000.000	5.699.220	0,38
Tencent Holdings Ltd., 144A 3,595 % 19/01/2028	USD	2.875.000	3.053.263	0,21
			43.921.871	2,96
Kolumbien				
Ecopetrol SA 5,875 % 18/09/2023	USD	4.330.000	4.593.199	0,31
Grupo Aval Ltd., 144A 4,375 % 04/02/2030	USD	770.000	739.227	0,05
			5.332.426	0,36
Dänemark				
Danske Bank A/S, FRN, 144A 5 % 12/01/2023	USD	575.000	575.500	0,04
			575.500	0,04
Ägypten				
African Export-Import Bank (The), Reg. S 3,798 % 17/05/2031	USD	1.930.000	1.977.613	0,13
			1.977.613	0,13
Frankreich				
Agence Francaise de Developpement EPIC, Reg. S 0,125 % 29/09/2031	EUR	1.500.000	1.663.889	0,11
AXA SA, Reg. S, FRN 3,25 % 28/05/2049	EUR	3.700.000	4.713.563	0,32
AXA SA, Reg. S, FRN 5,125 % 04/07/2043	EUR	875.000	1.067.965	0,07
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 2,375 % 21/11/2024	USD	2.425.000	2.487.632	0,17
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 1,25 % 05/12/2025	GBP	3.500.000	4.684.575	0,31
BNP Paribas SA, FRN, 144A 2,819 % 19/11/2025	USD	3.525.000	3.630.831	0,24
BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 0,5 % 04/06/2026	EUR	2.500.000	2.862.849	0,19
BNP Paribas SA, Reg. S 2,375 % 17/02/2025	EUR	1.325.000	1.600.935	0,11
BPCE SA, 144A 5,15 % 21/07/2024	USD	2.150.000	2.330.562	0,16
Credit Agricole Assurances SA, Reg. S, FRN 2,625 % 29/01/2048	EUR	2.800.000	3.392.679	0,23
Credit Agricole Assurances SA, Reg. S, FRN 4,5 % Perpetual	EUR	1.500.000	1.918.520	0,13
TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 3,875 % Perpetual	EUR	200.000	229.972	0,02
			30.583.972	2,06
Deutschland				
Daimler Finance North America LLC, 144A 0,75 % 01/03/2024	USD	2.575.000	2.552.954	0,17
Deutsche Bank AG 0,962 % 08/11/2023	USD	2.600.000	2.595.812	0,18
Deutsche Bank AG, FRN 2,222 % 18/09/2024	USD	1.925.000	1.950.902	0,13

Global Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Deutschland (Fortsetzung)				
Deutsche Telekom International Finance BV, 144A 4,375 % 21/06/2028	USD	825.000	921.401	0,06
Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH, Reg. S 2 % 15/07/2025	EUR	2.675.000	3.013.453	0,20
Volkswagen International Finance NV, Reg. S 1,875 % 30/03/2027	EUR	2.700.000	3.288.786	0,22
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 4,625 % Perpetual	EUR	1.550.000	1.969.757	0,13
Vonovia SE, Reg. S 0,25 % 01/09/2028	EUR	1.100.000	1.215.322	0,08
Vonovia SE, Reg. S 0,625 % 14/12/2029	EUR	1.400.000	1.564.556	0,11
Wintershall Dea Finance BV, Reg. S 1,332 % 25/09/2028	EUR	3.000.000	3.474.388	0,24
			22.547.331	1,52
Indien				
Bharti Airtel International Netherlands BV, 144A 5,35 % 20/05/2024	USD	1.175.000	1.264.673	0,09
Export-Import Bank of India, Reg. S 3,875 % 01/02/2028	USD	2.200.000	2.356.959	0,16
Export-Import Bank of India, Reg. S 3,25 % 15/01/2030	USD	2.500.000	2.548.450	0,17
ONGC Videsh Vankomeft Pte. Ltd., Reg. S 3,75 % 27/07/2026	USD	3.010.000	3.163.877	0,21
			9.333.959	0,63
Indonesien				
Pertamina Persero PT, Reg. S 6,5 % 07/11/2048	USD	2.000.000	2.670.578	0,18
Pertamina Persero PT, Reg. S 4,7 % 30/07/2049	USD	580.000	634.335	0,04
Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 6,25 % 25/01/2049	USD	1.910.000	2.413.043	0,16
			5.717.956	0,38
Irland				
AerCap Ireland Capital DAC 2,45 % 29/10/2026	USD	3.125.000	3.152.358	0,21
Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 2,875 % 15/02/2025	USD	2.325.000	2.377.571	0,16
GAS Networks Ireland, Reg. S 1,375 % 05/12/2026	EUR	1.200.000	1.433.682	0,10
Ryanair DAC, Reg. S 1,125 % 10/03/2023	EUR	350.000	402.182	0,03
			7.365.793	0,50
Italien				
Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN 5,5 % 27/10/2047	EUR	3.000.000	4.137.452	0,28
Enel Finance International NV, 144A 3,5 % 06/04/2028	USD	2.650.000	2.833.669	0,19
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S, FRN 6,25 % Perpetual	EUR	1.050.000	1.299.076	0,09
Intesa Sanpaolo SpA 5,25 % 12/01/2024	USD	200.000	215.005	0,01
UniCredit SpA, 144A 6,572 % 14/01/2022	USD	825.000	826.783	0,06
			9.311.985	0,63

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Japan				
Asahi Group Holdings Ltd., Reg. S 0,541 % 23/10/2028	EUR	1.050.000	1.187.395	0,08
NTT Finance Corp., 144A 1,591 % 03/04/2028	USD	6.000.000	5.866.692	0,39
			7.054.087	0,47
Kasachstan				
KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 6,375 % 24/10/2048	USD	1.900.000	2.502.095	0,17
			2.502.095	0,17
Luxemburg				
Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 1,25 % 26/04/2027	EUR	2.400.000	2.746.348	0,18
Logicor Financing Sarl, Reg. S 1,5 % 14/11/2022	EUR	650.000	745.032	0,05
			3.491.380	0,23
Malaysia				
Petronas Capital Ltd., Reg. S 3,5 % 18/03/2025	USD	3.670.000	3.891.290	0,26
			3.891.290	0,26
Mexiko				
Petroleos Mexicanos 6,84 % 23/01/2030	USD	2.710.000	2.808.007	0,19
Petroleos Mexicanos 6,95 % 28/01/2060	USD	1.900.000	1.691.903	0,11
Petroleos Mexicanos, Reg. S 6,875 % 16/10/2025	USD	2.240.000	2.450.134	0,17
Petroleos Mexicanos, Reg. S 2,75 % 21/04/2027	EUR	700.000	738.529	0,05
			7.688.573	0,52
Niederlande				
ASR Nederland NV, Reg. S, FRN 5 % Perpetual	EUR	1.950.000	2.469.171	0,17
ING Groep NV, Reg. S, FRN 1 % 13/11/2030	EUR	4.000.000	4.558.728	0,31
NN Group NV, Reg. S, FRN 4,625 % 08/04/2044	EUR	2.800.000	3.466.098	0,23
Nobel Bidco BV, Reg. S 3,125 % 15/06/2028	EUR	2.010.000	2.233.407	0,15
Q-Park Holding I BV, Reg. S 1,5 % 01/03/2025	EUR	2.475.000	2.716.841	0,18
UPC Holding BV, Reg. S 3,875 % 15/06/2029	EUR	1.525.000	1.769.199	0,12
			17.213.444	1,16
Nigeria				
Africa Finance Corp., Reg. S 2,875 % 28/04/2028	USD	2.160.000	2.148.358	0,14
			2.148.358	0,14

Global Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Portugal				
EDP – Energias de Portugal SA, Reg. S, FRN 1,7 % 20/07/2080	EUR	700.000	789.537	0,05
			789.537	0,05
Katar				
Ooredoo International Finance Ltd., 144A 2,625 % 08/04/2031	USD	2.310.000	2.325.881	0,16
QNB Finance Ltd., Reg. S 2,75 % 12/02/2027	USD	2.320.000	2.386.700	0,16
			4.712.581	0,32
Russland				
Credit Bank of Moscow, 144A 3,1 % 21/01/2026	EUR	2.790.000	3.038.703	0,20
			3.038.703	0,20
Saudi-Arabien				
Saudi Arabian Oil Co., Reg. S 3,25 % 24/11/2050	USD	1.860.000	1.817.025	0,12
			1.817.025	0,12
Singapur				
DBS Group Holdings Ltd., Reg. S, FRN 1,5 % 11/04/2028	EUR	300.000	346.501	0,02
			346.501	0,02
Südafrika				
Eskom Holdings SOC Ltd., Reg. S 7,125 % 11/02/2025	USD	900.000	932.670	0,06
			932.670	0,06
Südkorea				
Korea Electric Power Corp., Reg. S 2,5 % 24/06/2024	USD	2.300.000	2.377.543	0,16
Korea Housing Finance Corp., Reg. S 0,75 % 30/10/2023	EUR	500.000	577.328	0,04
			2.954.871	0,20
Spanien				
Banco Santander SA 5,179 % 19/11/2025	USD	2.200.000	2.448.534	0,16
Banco Santander SA, Reg. S 3,125 % 19/01/2027	EUR	3.500.000	4.399.796	0,30
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 2,25 % 17/04/2030	EUR	2.500.000	2.947.859	0,20
Grifols SA, Reg. S 2,25 % 15/11/2027	EUR	1.025.000	1.164.111	0,08
Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 1,45 % Perpetual	EUR	2.300.000	2.615.597	0,18
IE2 Holdco SAU, Reg. S 2,875 % 01/06/2026	EUR	2.800.000	3.458.637	0,23
NorteGas Energia Distribucion SA, Reg. S 0,905 % 22/01/2031	EUR	1.900.000	2.101.838	0,14
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 2,875 % Perpetual	EUR	800.000	916.142	0,06

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Spanien (Fortsetzung)				
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 5,875 % Perpetual	EUR	300.000	373.920	0,03
			20.426.434	1,38
Supranational				
Banque Ouest Africaine de Developpement, Reg. S 4,7 % 22/10/2031	USD	2.100.000	2.295.468	0,16
Banque Ouest Africaine de Developpement, Reg. S 2,75 % 22/01/2033	EUR	620.000	741.653	0,05
Corp. Andina de Fomento 1,625 % 23/09/2025	USD	7.870.000	7.866.983	0,53
European Union, Reg. S 0,4 % 04/02/2037	EUR	1.850.000	2.121.541	0,14
			13.025.645	0,88
Schweden				
Akelius Residential Property Financing BV, Reg. S 1,125 % 11/01/2029	EUR	1.800.000	2.012.685	0,14
Intrum AB, Reg. S 3,125 % 15/07/2024	EUR	1.500.000	1.709.304	0,11
Verisure Holding AB, Reg. S 3,25 % 15/02/2027	EUR	2.190.000	2.484.292	0,17
			6.206.281	0,42
Schweiz				
Credit Suisse Group AG, FRN, 144A 2,593 % 11/09/2025	USD	3.175.000	3.245.227	0,22
Credit Suisse Group AG, FRN, 144A 2,193 % 05/06/2026	USD	2.155.000	2.169.023	0,15
Credit Suisse Group AG, Reg. S, FRN 3,25 % 02/04/2026	EUR	1.550.000	1.913.825	0,13
Syngenta Finance NV, 144A 4,441 % 24/04/2023	USD	500.000	517.093	0,03
Syngenta Finance NV 3,125 % 28/03/2022	USD	640.000	642.550	0,04
UBS AG, Reg. S 5,125 % 15/05/2024	USD	650.000	696.851	0,05
Zurich Insurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 4,25 % 02/10/2043	EUR	300.000	364.321	0,02
			9.548.890	0,64
Vereinigte Arabische Emirate				
ADCB Finance Cayman Ltd., 144A 4 % 29/03/2023	USD	2.500.000	2.585.803	0,18
DP World Crescent Ltd., Reg. S 3,875 % 18/07/2029	USD	2.270.000	2.426.630	0,16
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd., 144A 2,625 % 31/03/2036	USD	5.200.000	5.093.772	0,34
			10.106.205	0,68
Vereinigtes Königreich				
Barclays plc, Reg. S, FRN 3,375 % 02/04/2025	EUR	2.500.000	3.042.217	0,21
BP Capital Markets plc, FRN 4,375 % Perpetual	USD	950.000	995.719	0,07
BP Capital Markets plc, FRN 4,875 % Perpetual	USD	2.100.000	2.257.500	0,15

Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				
HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 2,256 % 13/11/2026	GBP	2.900.000	3.966.683	0,27
HSBC Holdings plc 4,375 % 23/11/2026	USD	2.075.000	2.278.606	0,15
Lloyds Banking Group plc, Reg. S 2,25 % 16/10/2024	GBP	2.850.000	3.927.985	0,26
Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 1,75 % 07/09/2028	EUR	3.850.000	4.487.212	0,30
Nationwide Building Society, FRN, 144A 3,766 % 08/03/2024	USD	3.100.000	3.194.248	0,22
NGG Finance plc, Reg. S, FRN 5,625 % 18/06/2073	GBP	1.200.000	1.764.721	0,12
Standard Chartered plc, FRN, 144A 2,678 % 29/06/2032	USD	4.025.000	3.962.593	0,27
Vodafone Group plc, Reg. S 2,2 % 25/08/2026	EUR	1.250.000	1.547.648	0,10
Western Power Distribution West Midlands plc, Reg. S 5,75 % 16/04/2032	GBP	1.400.000	2.529.340	0,17
			33.954.472	2,29

Vereinigte Staaten von Amerika

7-Eleven, Inc., 144A 1,3 % 10/02/2028	USD	4.400.000	4.194.367	0,28
AbbVie, Inc. 3,8 % 15/03/2025	USD	3.525.000	3.756.074	0,25
AbbVie, Inc. 3,2 % 21/11/2029	USD	675.000	722.445	0,05
American Airlines, Inc., 144A 5,75 % 20/04/2029	USD	2.410.000	2.580.254	0,17
American Tower Corp., REIT 2,4 % 15/03/2025	USD	2.225.000	2.287.699	0,15
Amgen, Inc. 2 % 15/01/2032	USD	2.925.000	2.831.540	0,19
Aramark Services, Inc., 144A 5 % 01/02/2028	USD	2.250.000	2.329.886	0,16
Arches Buyer, Inc., 144A 4,25 % 01/06/2028	USD	2.630.000	2.632.393	0,18
AT&T, Inc. 2,9 % 04/12/2026	GBP	2.600.000	3.701.921	0,25
AT&T, Inc. 2,55 % 01/12/2033	USD	2.800.000	2.732.554	0,18
AT&T, Inc. 3,1 % 01/02/2043	USD	3.400.000	3.296.150	0,22
Avis Budget Car Rental LLC, 144A 5,75 % 15/07/2027	USD	650.000	675.025	0,05
Avis Budget Finance plc, Reg. S 4,75 % 30/01/2026	EUR	850.000	985.918	0,07
Bank of America Corp., FRN 1,734 % 22/07/2027	USD	975.000	968.841	0,07
Bank of America Corp., FRN 2,687 % 22/04/2032	USD	2.925.000	2.970.224	0,20
Bank of America Corp., FRN 2,572 % 20/10/2032	USD	2.100.000	2.109.590	0,14
Bank of America Corp. 4 % 22/01/2025	USD	325.000	347.463	0,02
Bank of America Corp. 4,25 % 22/10/2026	USD	5.614.000	6.199.959	0,42
Boyd Gaming Corp. 4,75 % 01/12/2027	USD	1.790.000	1.828.995	0,12
Broadcom, Inc., 144A 2,45 % 15/02/2031	USD	225.000	220.580	0,02
CDW LLC 2,67 % 01/12/2026	USD	1.075.000	1.103.052	0,07
Charter Communications Operating LLC 3,5 % 01/03/2042	USD	1.375.000	1.338.968	0,09
Charter Communications Operating LLC 4,908 % 23/07/2025	USD	4.300.000	4.735.770	0,32
Chemours Co. (The), 144A 4,625 % 15/11/2029	USD	3.360.000	3.337.001	0,22
Cigna Corp. 3,05 % 15/10/2027	USD	475.000	504.945	0,03
Cigna Corp. 2,375 % 15/03/2031	USD	3.200.000	3.218.431	0,22
Citigroup, Inc., FRN 2,52 % 03/11/2032	USD	1.750.000	1.749.075	0,12
Citigroup, Inc. 5,5 % 13/09/2025	USD	3.125.000	3.537.936	0,24

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
------------------------	---------	---------------------	------------------	------------------------------

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Unternehmensanleihen (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)

Coinbase Global, Inc., 144A 3,375 % 01/10/2028	USD	3.280.000	3.069.522	0,21
Comcast Corp. 0,25 % 20/05/2027	EUR	1.700.000	1.916.060	0,13
Comcast Corp. 1,95 % 15/01/2031	USD	1.875.000	1.837.433	0,12
Crown Castle International Corp., REIT 3,3 % 01/07/2030	USD	4.775.000	5.038.731	0,34
CVS Health Corp. 3,75 % 01/04/2030	USD	2.005.000	2.199.735	0,15
Dell International LLC 4 % 15/07/2024	USD	2.200.000	2.336.255	0,16
Diamond Sports Group LLC, 144A 6,625 % 15/08/2027	USD	2.235.000	631.387	0,04
Diamondback Energy, Inc. 2,875 % 01/12/2024	USD	1.825.000	1.895.108	0,13
Diamondback Energy, Inc. 3,25 % 01/12/2026	USD	2.325.000	2.454.944	0,17
Discover Financial Services 3,95 % 06/11/2024	USD	2.975.000	3.167.977	0,21
DT Midstream, Inc., 144A 4,125 % 15/06/2029	USD	1.625.000	1.666.299	0,11
Ecolab, Inc. 1 % 15/01/2024	EUR	350.000	405.063	0,03
Emerson Electric Co. 1,25 % 15/10/2025	EUR	2.700.000	3.180.898	0,21
Energy Transfer LP 2,9 % 15/05/2025	USD	2.550.000	2.634.210	0,18
Fidelity National Information Services, Inc. 1,5 % 21/05/2027	EUR	2.300.000	2.729.128	0,18
Ford Motor Credit Co. LLC 4 % 13/11/2030	USD	1.245.000	1.338.973	0,09
Fox Corp. 4,709 % 25/01/2029	USD	3.150.000	3.597.553	0,24
Georgia-Pacific LLC, 144A 2,3 % 30/04/2030	USD	3.550.000	3.556.763	0,24
Global Atlantic Fin Co., FRN, 144A 4,7 % 15/10/2051	USD	3.680.000	3.736.208	0,25
Global Partners LP 6,875 % 15/01/2029	USD	2.335.000	2.448.423	0,17
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 2,65 % 21/10/2032	USD	2.000.000	2.010.331	0,14
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 2 % 01/11/2028	EUR	2.500.000	3.085.029	0,21
HCA, Inc. 5,25 % 15/06/2049	USD	100.000	128.855	0,01
HCA, Inc. 4,5 % 15/02/2027	USD	1.590.000	1.753.344	0,12
Howard Hughes Corp. (The), 144A 4,375 % 01/02/2031	USD	3.925.000	3.970.059	0,27
Hyundai Capital America, 144A 3 % 10/02/2027	USD	4.400.000	4.558.472	0,31
Icahn Enterprises LP 4,375 % 01/02/2029	USD	4.160.000	4.062.302	0,27
Johnson Controls International plc 1,375 % 25/02/2025	EUR	2.000.000	2.344.859	0,16
JPMorgan Chase & Co., FRN 1,953 % 04/02/2032	USD	6.723.000	6.479.395	0,44
JPMorgan Chase & Co. 4,125 % 15/12/2026	USD	3.745.000	4.130.265	0,28
Las Vegas Sands Corp. 3,2 % 08/08/2024	USD	900.000	917.088	0,06
Level 3 Financing, Inc., 144A 3,4 % 01/03/2027	USD	2.700.000	2.791.004	0,19
Metropolitan Life Global Funding I, 144A 2,95 % 09/04/2030	USD	2.375.000	2.506.136	0,17
Mileage Plus Holdings LLC, 144A 6,5 % 20/06/2027	USD	1.760.000	1.881.449	0,13
NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 2,75 % 01/11/2029	USD	5.099.000	5.235.000	0,35
NRG Energy, Inc., 144A 3,625 % 15/02/2031	USD	2.390.000	2.334.337	0,16
NVIDIA Corp. 2 % 15/06/2031	USD	1.300.000	1.294.046	0,09
Occidental Petroleum Corp. 5,55 % 15/03/2026	USD	1.250.000	1.382.600	0,09
Occidental Petroleum Corp. 3,2 % 15/08/2026	USD	205.000	209.423	0,01

Global Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
Oracle Corp. 2,875 % 25/03/2031	USD	1.500.000	1.509.370	0,10
Pacific Gas and Electric Co. 2,5 % 01/02/2031	USD	1.475.000	1.405.803	0,09
Prologis Euro Finance LLC, REIT 1,875 % 05/01/2029	EUR	1.950.000	2.393.260	0,16
Republic Services, Inc. 2,375 % 15/03/2033	USD	4.700.000	4.681.539	0,32
Resorts World Las Vegas LLC, 144A 4,625 % 16/04/2029	USD	2.300.000	2.323.000	0,16
Rocket Mortgage LLC, 144A 3,875 % 01/03/2031	USD	2.530.000	2.571.846	0,17
Rockies Express Pipeline LLC, 144A 3,6 % 15/05/2025	USD	1.750.000	1.804.346	0,12
SBA Communications Corp., REIT, 144A 3,125 % 01/02/2029	USD	2.660.000	2.557.696	0,17
Sprint Spectrum Co. LLC, 144A 4,738 % 20/09/2029	USD	446.875	468.108	0,03
Standard Industries, Inc., Reg. S 2,25 % 21/11/2026	EUR	1.575.000	1.755.661	0,12
SVB Financial Group, FRN 4,1 % 31/12/2164	USD	1.540.000	1.530.760	0,10
Tenet Healthcare Corp. 4,625 % 15/07/2024	USD	1.101.000	1.116.144	0,07
Thermo Fisher Scientific, Inc. 0,875 % 01/10/2031	EUR	4.413.000	5.058.282	0,34
T-Mobile USA, Inc. 2,25 % 15/11/2031	USD	3.700.000	3.592.695	0,24
TransDigm, Inc. 4,625 % 15/01/2029	USD	2.650.000	2.634.922	0,18
Univision Communications, Inc., 144A 4,5 % 01/05/2029	USD	2.701.000	2.732.818	0,18
Upjohn Finance BV, Reg. S 1,362 % 23/06/2027	EUR	3.100.000	3.629.210	0,24
Verizon Communications, Inc., 144A 2,355 % 15/03/2032	USD	1.100.000	1.084.599	0,07
Verizon Communications, Inc. 1,375 % 27/10/2026	EUR	3.600.000	4.301.710	0,29
Verizon Communications, Inc. 1,125 % 03/11/2028	GBP	2.750.000	3.562.967	0,24
Verizon Communications, Inc. 1,5 % 18/09/2030	USD	875.000	822.170	0,06
Verizon Communications, Inc. 2,987 % 30/10/2056	USD	750.000	708.620	0,05
Vontier Corp., 144A 2,4 % 01/04/2028	USD	2.425.000	2.347.206	0,16
Walt Disney Co. (The) 3,8 % 22/03/2030	USD	2.575.000	2.890.743	0,19
Walt Disney Co. (The) 2,65 % 13/01/2031	USD	3.447.000	3.588.284	0,24
Wells Fargo & Co., FRN 2,879 % 30/10/2030	USD	1.325.000	1.380.190	0,09
Wells Fargo & Co., FRN 3,068 % 30/04/2041	USD	2.350.000	2.403.659	0,16
Ziff Davis, Inc., 144A 4,625 % 15/10/2030	USD	2.178.000	2.230.719	0,15
			234.898.047	15,81
Summe Unternehmensanleihen			563.130.569	37,90

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen				
Australien				
Australia Government Bond, Reg. S 2,5 % 21/05/2030	AUD	10.300.000	7.997.171	0,54
Australia Government Bond, Reg. S 1 % 21/12/2030	AUD	16.500.000	11.357.184	0,77
Australia Government Bond, Reg. S 3,25 % 21/04/2025	AUD	16.300.000	12.665.371	0,85
			32.019.726	2,16
Österreich				
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 0,25 % 20/10/2036	EUR	3.020.000	3.347.425	0,23
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 0,85 % 30/06/2120	EUR	2.900.000	2.888.941	0,19
			6.236.366	0,42
Belgien				
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 1,9 % 22/06/2038	EUR	8.400.000	11.591.404	0,78
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 1,7 % 22/06/2050	EUR	1.960.000	2.659.349	0,18
			14.250.753	0,96
Bermudas				
Bermuda Government Bond, Reg. S 4,854 % 06/02/2024	USD	494.000	530.509	0,04
			530.509	0,04
Kanada				
Canada Government Bond 1,25 % 01/06/2030	CAD	16.400.000	12.800.429	0,86
Canada Government Bond 1,5 % 01/12/2031	CAD	23.000.000	18.108.943	1,22
Canada Government Bond 2,75 % 01/12/2048	CAD	3.700.000	3.568.164	0,24
			34.477.536	2,32
China				
China Government Bond 3,13 % 21/11/2029	CNY	174.000.000	27.935.604	1,88
China Government Bond 3,27 % 19/11/2030	CNY	113.000.000	18.392.814	1,24
China Government Bond 3,86 % 22/07/2049	CNY	51.000.000	8.660.058	0,58
China Government Bond 3,81 % 14/09/2050	CNY	7.000.000	1.182.371	0,08
			1.232.037	0,08
Kolumbien				
Colombian TES 7,75 % 18/09/2030	COP	5.136.000.000	1.232.037	0,08
			1.232.037	0,08

Global Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Kroatien				
Croatia Government Bond, Reg. S 1,125 % 19/06/2029	EUR	1.000.000	1.157.976	0,08
Croatia Government Bond, Reg. S 2,75 % 27/01/2030	EUR	2.390.000	3.081.286	0,21
Croatia Government Bond, Reg. S 1,125 % 04/03/2033	EUR	1.250.000	1.409.999	0,09
			5.649.261	0,38
Dänemark				
Denmark Government Bond, Reg. S, 144A 0,5 % 15/11/2029	DKK	17.340.000	2.772.389	0,19
			2.772.389	0,19
Dominikanische Republik				
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 4,875 % 23/09/2032	USD	1.470.000	1.497.563	0,10
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5,3 % 21/01/2041	USD	1.030.000	1.019.700	0,07
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5,875 % 30/01/2060	USD	3.000.000	2.891.250	0,19
			5.408.513	0,36
Ecuador				
Ecuador Government Bond, STEP, Reg. S 0,5 % 31/07/2040	USD	970.000	570.481	0,04
			570.481	0,04
Ägypten				
Egypt Government Bond 13,765 % 05/01/2024	EGP	43.000.000	2.725.651	0,18
Egypt Government Bond 14,06 % 12/01/2026	EGP	20.000.000	1.268.901	0,09
Egypt Government Bond, Reg. S 4,75 % 16/04/2026	EUR	1.750.000	1.923.139	0,13
Egypt Government Bond, Reg. S 6,375 % 11/04/2031	EUR	6.530.000	6.848.079	0,46
Egypt Government Bond, Reg. S 8,875 % 29/05/2050	USD	1.000.000	910.810	0,06
Egypt Government Bond, Reg. S 7,5 % 16/02/2061	USD	1.240.000	1.015.634	0,07
			14.692.214	0,99
Frankreich				
France Government Bond OAT, Reg. S 0 % 25/11/2030	EUR	1.670.000	1.876.970	0,13
France Government Bond OAT, Reg. S 0 % 25/11/2031	EUR	4.320.000	4.807.731	0,32
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 2 % 25/05/2048	EUR	6.360.000	9.283.531	0,63
			15.968.232	1,08

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Deutschland				
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0 % 15/05/2036	EUR	2.810.000	3.184.535	0,21
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4,25 % 04/07/2039	EUR	4.660.000	9.320.467	0,63
			12.505.002	0,84
Ungarn				
Hungary Government Bond 5,375 % 25/03/2024	USD	790.000	859.060	0,06
Hungary Government Bond 3 % 21/08/2030	HUF	225.000.000	617.416	0,04
			1.476.476	0,10
Indonesien				
Indonesia Government Bond 1,75 % 24/04/2025	EUR	4.810.000	5.692.846	0,39
Indonesia Government Bond 4,2 % 15/10/2050	USD	1.700.000	1.941.826	0,13
Indonesia Treasury 7 % 15/09/2030	IDR19.000.000.000		1.382.787	0,09
Indonesia Treasury 6,5 % 15/02/2031	IDR55.000.000.000		3.897.143	0,26
			12.914.602	0,87
Italien				
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 1,4 % 26/05/2025	EUR	11.590.000	14.373.902	0,97
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 0,65 % 28/10/2027	EUR	14.810.000	18.078.668	1,22
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 1,3 % 15/05/2028	EUR	3.570.000	5.039.317	0,34
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 0,95 % 01/12/2031	EUR	3.920.000	4.359.583	0,29
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 2,45 % 01/09/2050	EUR	6.900.000	8.625.966	0,58
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 2,15 % 01/03/2072	EUR	995.000	1.083.450	0,07
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0 % 01/08/2026	EUR	5.635.000	6.272.556	0,42
Italy Government Bond 0,875 % 06/05/2024	USD	4.810.000	4.759.336	0,32
			62.592.778	4,21
Elfenbeinküste				
Ivory Coast Government Bond, Reg. S 4,875 % 30/01/2032	EUR	2.250.000	2.462.691	0,17
			2.462.691	0,17
Japan				
Japan Government CPI Linked Bond 0,1 % 10/03/2029	JPY	908.000.000	8.264.814	0,56
Japan Government CPI Linked Bond 0,005 % 10/03/2031	JPY	1.297.000.000	11.830.305	0,80
Japan Government Ten Year Bond 0,1 % 20/06/2026	JPY	170.000.000	1.489.476	0,10
Japan Government Thirty Year Bond 0,4 % 20/09/2049	JPY	1.575.000.000	12.785.363	0,86

Global Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Japan (Fortsetzung)				
Japan Government Thirty Year Bond 0,6 % 20/06/2050	JPY	339.000.000	2.887.840	0,19
Japan Government Thirty Year Bond 1,7 % 20/06/2033	JPY	4.927.000.000	50.299.181	3,38
Japan Government Thirty Year Bond 0,3 % 20/06/2046	JPY	509.000.000	4.151.028	0,28
Japan Government Twenty Year Bond 0,4 % 20/06/2041	JPY	2.261.000.000	19.409.606	1,31
			111.117.613	7,48
Mazedonien				
North Macedonia Government Bond, Reg. S 1,625 % 10/03/2028	EUR	2.110.000	2.259.361	0,15
			2.259.361	0,15
Malaysia				
Malaysia Government Bond 3,885 % 15/08/2029	MYR	17.800.000	4.374.748	0,30
			4.374.748	0,30
Mexiko				
Mexican Bonos 7,75 % 29/05/2031	MXN	139.000.000	6.902.138	0,46
Mexico Government Bond 4,5 % 22/04/2029	USD	1.500.000	1.671.623	0,11
Mexico Government Bond 3,75 % 19/04/2071	USD	1.420.000	1.274.450	0,09
			9.848.211	0,66
Marokko				
Morocco Government Bond, Reg. S 4 % 15/12/2050	USD	1.960.000	1.783.600	0,12
			1.783.600	0,12
Neuseeland				
New Zealand Government Bond 0,25 % 15/05/2028	NZD	3.400.000	2.048.235	0,14
			2.048.235	0,14
Nigeria				
Nigeria Government Bond, Reg. S 7,375 % 28/09/2033	USD	710.000	678.604	0,05
Nigeria Government Bond, Reg. S 9,248 % 21/01/2049	USD	2.320.000	2.369.852	0,16
			3.048.456	0,21
Norwegen				
Norway Government Bond, Reg. S, 144A 1,375 % 19/08/2030	NOK	6.900.000	761.748	0,05
			761.748	0,05

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Peru				
Peru Government Bond, Reg. S 5,35 % 12/08/2040	PEN	3.100.000	658.305	0,04
			658.305	0,04
Polen				
Poland Government Bond 0,25 % 25/10/2026	PLN	11.900.000	2.478.774	0,17
			2.478.774	0,17
Katar				
Qatar Government Bond, Reg. S 5,103 % 23/04/2048	USD	3.000.000	4.066.650	0,27
			4.066.650	0,27
Russland				
Russian Federal Bond – OFZ 7,95 % 07/10/2026	RUB	207.000.000	2.728.390	0,18
			2.728.390	0,18
Senegal				
Senegal Government Bond, Reg. S 6,25 % 23/05/2033	USD	1.500.000	1.549.412	0,10
			1.549.412	0,10
Serbien				
Serbia Government Bond, Reg. S 1,65 % 03/03/2033	EUR	2.070.000	2.192.694	0,15
			2.192.694	0,15
Südafrika				
South Africa Government Bond 9 % 31/01/2040	ZAR	81.330.000	4.414.384	0,30
South Africa Government Bond 8 % 31/01/2030	ZAR	83.700.000	4.836.407	0,32
South Africa Government Bond 8,25 % 31/03/2032	ZAR	31.000.000	1.751.627	0,12
			11.002.418	0,74
Spanien				
Spain Government Bond 0 % 31/01/2028	EUR	4.880.000	5.499.792	0,37
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1,25 % 31/10/2030	EUR	5.684.000	6.914.625	0,46
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 0,5 % 31/10/2031	EUR	9.900.000	11.170.128	0,75
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 0,85 % 30/07/2037	EUR	3.530.000	3.908.613	0,26
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1 % 30/07/2042	EUR	520.000	574.822	0,04
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 3,45 % 30/07/2066	EUR	395.000	676.717	0,05

Global Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Spanien (Fortsetzung)				
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1,45 % 31/10/2071	EUR	550.000	544.804	0,04
			29.289.501	1,97
Schweden				
Sweden Government Bond 1,375 % 23/06/2071	SEK	19.865.000	2.228.728	0,15
			2.228.728	0,15
Vereinigtes Königreich				
UK Treasury, Reg. S 0,375 % 22/10/2030	GBP	6.180.000	7.974.864	0,54
UK Treasury, Reg. S 0,875 % 31/07/2033	GBP	1.570.000	2.084.566	0,14
UK Treasury, Reg. S 3,5 % 22/01/2045	GBP	3.700.000	7.323.661	0,49
UK Treasury, Reg. S 0,625 % 22/10/2050	GBP	10.120.000	12.037.560	0,81
UK Treasury, Reg. S 4,25 % 07/09/2039	GBP	6.200.000	12.540.049	0,85
			41.960.700	2,83
Vereinigte Staaten von Amerika				
US Treasury 1,125 % 15/05/2040	USD	11.560.000	10.092.422	0,68
US Treasury 2,75 % 15/08/2047	USD	23.510.000	27.261.498	1,83
			37.353.920	2,51
Summe Staatsanleihen			552.681.877	37,21
Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere				
Australien				
Ruby Bond Trust, FRN, Series 2020-1 'A1AU' 1,815 % 12/09/2051	AUD	2.475.653	1.806.783	0,12
Vermilion Trust No.1 Bond, FRN, Series 2019-1 'A' 1,515 % 10/07/2050	AUD	655.654	477.371	0,03
			2.284.154	0,15
Cayman-Inseln				
Project Silver, Series 2019-1 'A', 144A 3,967 % 15/07/2044	USD	1.085.674	1.054.633	0,07
			1.054.633	0,07
Finnland				
Taurus FIN DAC, Reg. S, FRN, Series 2019-FIN4 'A' 1,4 % 18/11/2031	EUR	3.000.000	3.406.665	0,23
			3.406.665	0,23
Frankreich				
CFHL-1, Reg. S, FRN, Series 2014-1 'D' 1,456 % 28/04/2054	EUR	1.000.000	1.139.337	0,08
CFHL-2, Reg. S, FRN, Series 2015-2 'D' 2,307 % 28/06/2055	EUR	1.000.000	1.160.582	0,08
River Green Finance 2020 DAC, Reg. S, FRN, Series 2020-1 'C' 1,4 % 22/01/2032	EUR	1.473.750	1.669.225	0,11
			3.969.144	0,27

Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)				
Griechenland				
Grifonas Finance No. 1 plc, Reg. S, FRN, Series 1 'A' 0 % 28/08/2039	EUR	773.293	866.891	0,06
			866.891	0,06
Irland				
European Residential Loan Securitisation DAC, Reg. S, FRN, Series 2019-NPL2 'A' 0,857 % 24/02/2058	EUR	1.929.210	2.192.121	0,15
Mulcair Securities DAC, Reg. S, FRN, Series 1 'C' 0,951 % 24/04/2071	EUR	5.000.000	5.678.108	0,38
Pembroke Property Finance DAC, Reg. S, FRN, Series 1 'A' 0,65 % 01/06/2037	EUR	100.687	114.390	0,01
			7.984.619	0,54
Italien				
Palatino SPV, Reg. S, FRN 'AR' 2,5 % 01/12/2045	EUR	2.793.639	3.077.406	0,21
Taurus IT SRL, FRN 'A' 1 % 18/05/2030	EUR	813.990	921.121	0,06
			3.998.527	0,27
Niederlande				
Delft BV, Reg. S, FRN 'C' 0,899 % 17/10/2042	EUR	1.500.000	1.705.426	0,11
Delft BV, Reg. S, FRN, Series 2020-1 'D' 1,352 % 17/10/2042	EUR	1.500.000	1.705.478	0,12
E-MAC NL BV, Reg. S, FRN, Series NL04- 'A' 1,711 % 25/07/2036	EUR	1.189.545	1.331.353	0,09
E-MAC NL BV, Reg. S, FRN, Series NL04-II 'A' 2,731 % 25/01/2037	EUR	1.209.701	1.355.667	0,09
E-MAC NL BV, Reg. S, FRN, Series NL05-3 'A' 1,611 % 25/07/2038	EUR	557.011	627.525	0,04
E-MAC NL BV, Reg. S, FRN, Series NL06-2 'A' 0,671 % 25/01/2039	EUR	1.766.092	1.956.363	0,13
E-MAC Program BV, Reg. S, FRN, Series 2006-3 'A2' 0,811 % 25/04/2039	EUR	4.959.220	5.482.850	0,37
			14.164.662	0,95
Spanien				
IM Pastor 4 FTA, Reg. S, FRN, Series 4 'A' 0 % 22/03/2044	EUR	1.944.890	2.061.823	0,14
Prosil Acquisition SA, Reg. S, FRN, Series 1 'A' 1,453 % 31/10/2039	EUR	1.763.398	1.878.773	0,13
			3.940.596	0,27
Vereinigtes Königreich				
Banna RMBS DAC, Reg. S, FRN, Series 2019-1 'D' 2,809 % 30/12/2063	GBP	1.000.000	1.355.008	0,09
Eurohome UK Mortgages plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1 'MI' 0,37 % 15/06/2044	GBP	1.450.000	1.811.917	0,12
Eurohome UK Mortgages plc, Reg. S, FRN, Series 2007-2 'M2' 0,67 % 15/09/2044	GBP	2.800.000	3.414.147	0,23
EurosailUK plc, Reg. S, FRN, Series 2007- 5X 'A1C' 0,837 % 13/09/2045	GBP	1.452.986	1.886.651	0,13
Ludgate Funding plc, Reg. S, FRN, Series 2008-W1X 'CB' 0,559 % 01/01/2061	EUR	635.223	673.604	0,05

Global Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				
Mansard Mortgages plc, Reg. S, FRN, Series 2006-1X 'M1' 0,428 % 15/10/2048	GBP	2.093.735	2.723.055	0,18
Newgate Funding plc, Reg. S, FRN, Series 2007-2X 'A3' 0,23 % 15/12/2050	GBP	1.073.113	1.401.786	0,09
Newgate Funding plc, Reg. S, FRN, Series 2007-3X 'A3' 1,07 % 15/12/2050	GBP	1.941.177	2.599.102	0,18
Ripon Mortgages plc, Reg. S, FRN, Series 1X 'C2' 1,614 % 20/08/2056	GBP	4.000.000	5.412.984	0,36
Sage AR Funding, FRN 'B', 144A 1,693 % 17/11/2051	GBP	2.500.000	3.383.817	0,23
Small Business Origination Loan Trust DAC, Reg. S, FRN, Series 2019-3 'C' 3,046 % 15/10/2028	GBP	1.201.305	1.622.623	0,11
Stratton Mortgage Funding plc, Reg. S, FRN 'D' 2,55 % 25/05/2051	GBP	2.000.000	2.724.962	0,18
Taurus UK DAC, Reg. S, FRN, Series 2019-UK2 'A' 1,268 % 17/11/2029	GBP	1.189.689	1.604.001	0,11
Taurus UK DAC, Reg. S, FRN 'A' 0,997 % 17/08/2031	GBP	4.946.980	6.700.590	0,45
Taurus UK DAC, Reg. S, FRN 'A' 0 % 17/05/2030	GBP	2.000.000	2.709.585	0,18
			40.023.832	2,69

Vereinigte Staaten von Amerika

280 Park Avenue Mortgage Trust, FRN 'C', 144A 1,339 % 15/09/2034	USD	3.000.000	2.995.103	0,20
Ajax Mortgage Loan Trust, STEP, Series 2021-C 'A', 144A 2,115 % 25/01/2061	USD	504.629	500.378	0,03
Alternative Loan Trust, Series 2006-4CB '1A1' 6 % 25/04/2036	USD	273.461	192.427	0,01
Alternative Loan Trust, Series 2007-5CB '1A12' 6 % 25/04/2037	USD	787.564	586.459	0,04
Alternative Loan Trust, Series 2005-86CB 'A11' 5,5 % 25/02/2036	USD	64.953	50.720	0,00
Alternative Loan Trust, Series 2005-86CB 'A4' 5,5 % 25/02/2036	USD	114.857	89.689	0,01
American Homes 4 Rent, Series 2015-SFR1 'E', 144A 5,639 % 17/04/2052	USD	770.000	826.757	0,06
American Homes 4 Rent Trust, Series 2014-SFR2 'E', 144A 6,231 % 17/10/2036	USD	700.000	752.939	0,05
Ashford Hospitality Trust, FRN, Series 2018-KEYS 'C', 144A 1,94 % 15/06/2035	USD	1.800.000	1.800.206	0,12
Banc of America Alternative Loan Trust, FRN, Series 2006-6 'CB1' 0,752 % 25/07/2046	USD	302.956	246.038	0,02
Banc of America Funding Trust, Series 2007-5 '3A1' 6 % 25/07/2037	USD	375.869	370.542	0,03
BF Mortgage Trust, FRN 'B', 144A 1,49 % 15/12/2035	USD	6.000.000	5.998.878	0,40
BHMS, FRN, Series 2018-ATLS 'A', 144A 1,339 % 15/07/2035	USD	4.000.000	4.003.022	0,27
Cascade Funding Mortgage Trust, FRN, Series 2018-RM2 'A', 144A 4 % 25/10/2068	USD	545.025	560.095	0,04
Cascade Funding Mortgage Trust, FRN, Series 2018-RM2 'B', 144A 4 % 25/10/2068	USD	5.645.569	5.780.654	0,39
Cascade Funding Mortgage Trust, FRN, Series 2018-RM2 'C', 144A 4 % 25/10/2068	USD	2.258.228	2.294.039	0,15

Der beigegefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
Castlelake Aircraft Structured Trust, Series 2019-1A 'A', 144A 3,967 % 15/04/2039	USD	1.136.013	1.121.894	0,08
Chase Mortgage Finance Trust, FRN, Series 2007-A1 '11A4' 3,091 % 25/03/2037	USD	474.347	483.220	0,03
CHL GMSR Issuer Trust, FRN, Series 2018-GT1 'A', 144A 2,852 % 25/05/2023	USD	4.000.000	4.015.444	0,27
COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2014-CR18 'D', 144A 4,908 % 15/07/2047	USD	594.000	594.534	0,04
CWABS Trust, STEP, Series 2005-3 'AF5B' 6,095 % 25/08/2035	USD	918.387	935.997	0,06
FHLMC, IO, FRN, Series K038 'X1' 1,254 % 25/03/2024	USD	16.891.524	361.411	0,02
FHLMC, FRN 849761 1,942 % 01/07/2045	USD	54.438	56.379	0,00
FHLMC A64548 6 % 01/08/2037	USD	7.616	8.443	0,00
FHLMC G00876 6,5 % 01/01/2028	USD	1.237	1.367	0,00
FHLMC G05631 7,5 % 01/05/2035	USD	4.479	5.142	0,00
FHLMC G05639 8 % 01/08/2032	USD	2.460	2.808	0,00
FHLMC G05640 8,5 % 01/08/2031	USD	2.888	3.354	0,00
FHLMC G60038 3,5 % 01/01/2044	USD	655.633	708.378	0,05
FHLMC Pool RE6004 3,5 % 01/08/2049	USD	249.086	257.808	0,02
FHLMC Whole Loan Securities Trust, Series 2015-SC02 '1A' 3 % 25/09/2045	USD	249.973	250.138	0,02
FHLMC Whole Loan Securities Trust, Series 2016-SC01 '1A' 3 % 25/07/2046	USD	79.490	79.502	0,01
FHLMC Whole Loan Securities Trust, Series MR-1 '1A' 3,5 % 25/05/2045	USD	235.500	239.407	0,02
FHLMC Whole Loan Securities Trust, Series 2015-SC01 '2A' 4 % 25/05/2045	USD	298.769	307.399	0,02
FHLMC Whole Loan Securities Trust, Series 2015-SC02 '2A' 3,5 % 25/09/2045	USD	206.771	210.674	0,01
FHLMC Whole Loan Securities Trust, Series 2016-SC01 '2A' 3,5 % 25/07/2046	USD	117.376	119.577	0,01
FNMA MA3647 3,5 % 01/04/2049	USD	54.502	56.599	0,00
FNMA MA3652 4,5 % 01/03/2049	USD	356.023	371.657	0,03
FNMA MA3725 3,5 % 01/07/2049	USD	180.995	187.362	0,01
GNMA, IO, Series 2013-71 'IG' 3,5 % 20/05/2043	USD	1.650.002	190.245	0,01
GNMA BK5991 5 % 20/12/2048	USD	47.206	49.959	0,00
GNMA BL6438 4,5 % 20/04/2049	USD	94.501	100.239	0,01
Greystone CRE Notes Ltd., FRN 'A', 144A 1,13 % 15/07/2039	USD	2.000.000	2.002.942	0,14
GS Mortgage Securities Corp. Trust, FRN, Series 2018-TWR 'A', 144A 0,99 % 15/07/2031	USD	2.500.000	2.495.103	0,17
HarborView Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2006-12 '2A2A' 0,294 % 19/01/2038	USD	379.809	370.743	0,03
J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2018-PTC 'A', 144A 1,54 % 15/04/2031	USD	2.500.000	2.474.522	0,17
J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2007-A4 '2A3' 2,988 % 25/06/2037	USD	456.630	401.360	0,03
J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2005-A4 '4A2' 2,388 % 25/07/2035	USD	207.064	211.488	0,01
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2014-C19 'D', 144A 4,81 % 15/04/2047	USD	1.515.000	1.521.854	0,10
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2014-C23 'D', 144A 4,132 % 15/09/2047	USD	290.000	287.919	0,02
Mastr Asset-Backed Securities Trust, FRN, Series 2003-WMC1 'M1' 1,592 % 25/05/2033	USD	373.245	371.818	0,03

Global Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
Merrill Lynch Mortgage Investors Trust, FRN, Series 2004-1 '2A2' 2,038 % 25/12/2034	USD	216.281	220.759	0,02
METAL LLC, Series 2017-1 'A', 144A 4,581 % 15/10/2042	USD	1.131.827	1.022.642	0,07
MortgageIT Trust, FRN, Series 2005-1 '1A1' 0,732 % 25/02/2035	USD	677.070	680.826	0,05
MortgageIT Trust, FRN, Series 2005-4 'M1' 0,992 % 25/10/2035	USD	314.240	317.312	0,02
Natixis Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2019-MILE 'A', 144A 1,59 % 15/07/2036	USD	2.451.000	2.453.582	0,17
NovaStar Mortgage Funding Trust, FRN, Series 2004-3 'M4' 1,677 % 25/12/2034	USD	800.000	799.021	0,05
Pnmac Fmsr Issuer Trust, FRN, Series 2018-FT1 'A', 144A 2,442 % 25/04/2023	USD	5.500.000	5.495.794	0,37
Pnmac Fmsr Issuer Trust, FRN, Series 2018-GT1 'A', 144A 2,942 % 25/02/2023	USD	3.500.000	3.511.314	0,24
Pnmac Fmsr Issuer Trust, FRN, Series 2018-GT2 'A', 144A 2,742 % 25/08/2025	USD	2.500.000	2.505.159	0,17
RALI Trust, Series 2006-QS8 'A1' 6 % 25/08/2036	USD	867.390	846.367	0,06
RALI Trust, Series 2007-QS2 'A1' 6 % 25/01/2037	USD	177.238	169.271	0,01
Raptor Aircraft Finance I LLC, Series 2019-1 'A', 144A 4,213 % 23/08/2044	USD	2.984.485	2.684.202	0,18
Renaissance Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2002-3 'A' 0,482 % 25/12/2032	USD	815.589	803.818	0,05
Renaissance Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2002-4 'A' 0,722 % 25/03/2033	USD	436.590	435.823	0,03
Residential Asset Securitization Trust, Series 2006-A6 '2A6' 6 % 25/07/2036	USD	211.492	164.325	0,01
Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Series 2019-2 'HT' 3 % 25/08/2058	USD	439.264	459.583	0,03
Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Series 2019-3 'HT' 3 % 25/10/2058	USD	282.879	295.986	0,02
Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Series 2019-2 'M55D' 4 % 25/08/2058	USD	294.872	313.233	0,02
Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Series 2019-3 'M55D' 4 % 25/10/2058	USD	302.552	322.008	0,02
Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Series 2018-1 'MT' 3 % 25/05/2057	USD	999.143	1.034.952	0,07
SLM Student Loan Trust, Reg. S, FRN 0,002 % 25/07/2039	EUR	1.636.883	1.827.857	0,13
SLM Student Loan Trust, Reg. S, FRN, Series 2003-7X 'A5B' 0 % 15/12/2033	EUR	3.449.816	3.746.242	0,25
SLM Student Loan Trust, Reg. S, FRN, Series 2004-10X 'A8' 0,002 % 25/01/2040	EUR	4.000.000	4.352.182	0,29
Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2004-1 '6A' 2,22 % 25/02/2034	USD	511.628	510.076	0,03
Tricon American Homes Trust, Series 2017-SFR2 'D', 144A 3,672 % 17/01/2036	USD	3.000.000	3.012.103	0,20
Tricon American Homes Trust, Series 2018-SFR1 'D', 144A 4,168 % 17/05/2037	USD	4.400.000	4.525.337	0,30
UMBS 251898 6,5 % 01/08/2028	USD	797	880	0,00

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
UMBS 252589 6,5 % 01/05/2029	USD	939	1.037	0,00
UMBS 253794 6,5 % 01/05/2031	USD	1.572	1.762	0,00
UMBS 253894 6,5 % 01/08/2031	USD	4.953	5.652	0,00
UMBS 485674 6,5 % 01/03/2029	USD	1.264	1.396	0,00
UMBS 490758 6,5 % 01/03/2029	USD	19.751	21.826	0,00
UMBS 496029 6,5 % 01/01/2029	USD	41	46	0,00
UMBS 527244 6,5 % 01/11/2029	USD	106	117	0,00
UMBS 653071 6,5 % 01/07/2032	USD	1.364	1.506	0,00
UMBS 675952 6,5 % 01/04/2032	USD	576	636	0,00
UMBS 702022 6,5 % 01/05/2033	USD	381	431	0,00
UMBS 962304 5,5 % 01/03/2038	USD	19.686	22.554	0,00
UMBS AB1222 4,5 % 01/07/2040	USD	219.251	243.229	0,02
UMBS AD0273 8,5 % 01/10/2032	USD	4.996	5.971	0,00
UMBS AH2962 5 % 01/01/2041	USD	32.018	34.895	0,00
UMBS AH5714 5 % 01/02/2041	USD	137.881	156.257	0,01
UMBS AI1647 4,5 % 01/07/2041	USD	438.342	479.106	0,03
UMBS AJ2800 4 % 01/11/2041	USD	178.797	196.434	0,01
UMBS AJ9630 4 % 01/12/2041	USD	585.961	641.755	0,04
UMBS AU1323 4 % 01/07/2043	USD	402.679	442.636	0,03
UMBS AZ1221 3,5 % 01/06/2046	USD	73.525	77.870	0,01
UMBS BM5827 5 % 01/04/2049	USD	118.863	130.356	0,01
UMBS MA2512 4 % 01/01/2046	USD	140.889	153.276	0,01
UMBS MA3527 5 % 01/11/2048	USD	114.345	124.683	0,01
UMBS RA1316 4,5 % 01/04/2049	USD	394.231	424.426	0,03
UMBS ZA7151 4,5 % 01/01/2049	USD	121.116	129.731	0,01
UMBS ZN1319 4,5 % 01/11/2048	USD	673.201	726.407	0,05
Verus Securitization Trust, STEP, Series 2020-NPL1 'A1', 144A 3,598 % 25/08/2050	USD	1.538.479	1.543.566	0,10
VOLT XCIX LLC, STEP, Series 2021-NPL8 'A1', 144A 2,116 % 25/04/2051	USD	1.539.518	1.534.501	0,10
WFRBS Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2014-C23 'D', 144A 4,15 % 15/10/2057	USD	1.000.000	987.115	0,07
			98.504.463	6,64
Summe Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere			180.198.186	12,14
To-Be-Announced-Kontrakte				
Vereinigte Staaten von Amerika				
GNMA 3 % 15/01/2051	USD	9.000.000	9.296.367	0,63
UMBS 3 % 25/01/2050	USD	14.500.000	14.995.604	1,01
UMBS 2 % 25/01/2051	USD	6.800.000	6.765.203	0,45
UMBS 2,5 % 25/02/2051	USD	52.200.000	53.036.724	3,57
			84.093.898	5,66
Summe To-Be-Announced-Kontrakte			84.093.898	5,66
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
			1.409.194.336	94,87

Global Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen				
Griechenland				
Luminis Finance plc, FRN 0 % 12/06/2022*	EUR	1.730.673	1.941.155	0,13
Luminis Finance plc, Reg. S, FRN 0 % 07/12/2022*	EUR	2.134.385	2.393.965	0,16
			4.335.120	0,29
Summe Unternehmensanleihen			4.335.120	0,29
Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere				
Irland				
Portman Square DAC, FRN 'A', 144A 1,433 % 25/10/2061	EUR	2.000.000	2.276.914	0,15
			2.276.914	0,15
Vereinigte Staaten von Amerika				
CHL Mortgage Pass-Through Trust, Series 2004-8 '1A11' 5,25 % 25/07/2034	USD	1.098.770	1.112.032	0,08
			1.112.032	0,08
Summe Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere			3.388.946	0,23
Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			7.724.066	0,52

Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen

Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW

Luxemburg				
Morgan Stanley Investment Funds Emerging Markets Corporate Debt Fund – Klasse N [†]	USD	290.000	8.072.039	0,54
Morgan Stanley Liquidity Funds Euro Liquidity Fund – MS Reserve [†]	EUR	121.546	121.546	0,01
Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund – MS Reserve [†]	USD	82.741.957	82.741.957	5,57
			90.935.542	6,12
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			90.935.542	6,12

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Exchange Traded Funds				
Irland				
iShares Core EUR Corp. Bond Fund	EUR	79.000	12.002.273	0,81
			12.002.273	0,81
Vereinigtes Königreich				
iShares USD Corp. Bond Fund	USD	191.900	24.272.472	1,63
			24.272.472	1,63
Summe Exchange Traded Funds			36.274.745	2,44
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			127.210.287	8,56
Summe Anlagen			1.544.128.689	103,95
Barmittel			17.284.609	1,16
Sonstige Aktiva/(Passiva)			(75.908.630)	(5,11)
Summe Nettovermögen			1.485.504.668	100,00

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

† Verbundener Fonds.

Das in der Aufstellung des Wertpapierbestands genannte Land ist das Land des Risikos. Das Land der Gründung kann davon abweichen.

Global Bond Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 31. Dezember 2021, in US-Dollar.

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Zahl der Kontrakte	Währung	Gesamtengagement USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Euro-Bobl, 08/03/2022	(40)	EUR	(6.045.791)	51.501	0,00
Euro-Bund, 08/03/2022	(73)	EUR	(14.191.105)	222.344	0,01
Euro-Buxl 30 Year Bond, 08/03/2022	(17)	EUR	(3.986.869)	125.734	0,01
US 5 Year Note, 31/03/2022	73	USD	8.830.148	26.085	0,00
US Long Bond, 22/03/2022	157	USD	25.100.375	238.524	0,02
US Ultra Bond, 22/03/2022	69	USD	13.489.500	84.263	0,01
Summe Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten				748.451	0,05
Korea 10 Year Bond, 15/03/2022	172	KRW	17.980.536	(130.210)	(0,01)
US 2 Year Note, 31/03/2022	225	USD	49.092.187	(42.187)	0,00
US 10 Year Note, 22/03/2022	(48)	USD	(6.259.500)	(46.035)	0,00
US 10 Year Ultra Bond, 22/03/2022	(689)	USD	(100.680.125)	(1.534.101)	(0,11)
Summe Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten				(1.752.533)	(0,12)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten				(1.004.082)	(0,07)

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
EUR	4.870.000	USD	5.489.824	19.01.2022	RBC	36.310	0,00
USD	28.877.878	EUR	24.929.000	19.01.2022	BNP Paribas	590.197	0,04
MXN	86.010.000	USD	4.111.498	20.01.2022	Goldman Sachs	98.738	0,01
CZK	44.259.000	USD	1.990.210	21.01.2022	BNP Paribas	26.151	0,00
CZK	111.395.000	USD	4.948.753	21.01.2022	Citigroup	126.203	0,01
USD	7.460.820	SEK	67.420.000	21.01.2022	Goldman Sachs	27.970	0,00
SGD	4.299.000	USD	3.172.340	24.01.2022	State Street	14.578	0,00
USD	15.156.445	AUD	20.688.850	24.01.2022	Commonwealth Bank of Australia	131.719	0,01
USD	4.607.100	ZAR	73.490.000	24.01.2022	Barclays	21.923	0,00
CHF	7.150.000	EUR	6.829.492	25.01.2022	UBS	78.311	0,01
EUR	2.189.831	USD	2.470.834	25.01.2022	Westpac Banking	14.344	0,00
GBP	916.952	USD	1.224.835	25.01.2022	Commonwealth Bank of Australia	14.367	0,00
PLN	20.380.000	USD	4.987.397	25.01.2022	BNP Paribas	45.995	0,00
RON	5.153.000	USD	1.170.134	25.01.2022	HSBC	8.960	0,00
EUR	1.333.000	USD	1.503.949	27.01.2022	J.P. Morgan	8.899	0,00
USD	711.158	JPY	80.795.122	27.01.2022	Barclays	8.966	0,00
USD	4.030.787	JPY	457.107.000	27.01.2022	BNP Paribas	58.065	0,01
USD	701.574	JPY	79.607.490	27.01.2022	RBC	9.705	0,00
CNH	181.066.000	USD	28.213.974	28.01.2022	Goldman Sachs	217.686	0,02
RUB	295.705.000	USD	3.893.160	28.01.2022	J.P. Morgan	31.725	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingontrakten – Vermögenswerte				1.570.812	0,11		
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
USD	7.814	EUR	6.886	03.01.2022	J.P. Morgan	3	0,00
EUR	32.065	USD	36.324	04.01.2022	J.P. Morgan	50	0,00
EUR	332.097.956	USD	374.346.153	07.01.2022	J.P. Morgan	2.401.888	0,16
USD	5.583	EUR	4.919	07.01.2022	J.P. Morgan	2	0,00
CNH	15.712	EUR	2.171	28.01.2022	J.P. Morgan	4	0,00
CNY	81.572	EUR	11.267	28.01.2022	J.P. Morgan	37	0,00
EUR	2.427	CNH	17.526	28.01.2022	J.P. Morgan	2	0,00
EUR	2.456.111	KRW	3.304.163.407	28.01.2022	J.P. Morgan	11.095	0,00
AUD	4.806	EUR	3.056	31.01.2022	J.P. Morgan	22	0,00
CAD	10.223	EUR	7.042	31.01.2022	J.P. Morgan	60	0,00
CHF	1.151	EUR	1.107	31.01.2022	J.P. Morgan	4	0,00
EUR	28.210.504	JPY	3.631.895.309	31.01.2022	J.P. Morgan	453.409	0,03
EUR	84.037.200	USD	95.269.789	31.01.2022	J.P. Morgan	113.672	0,01
EUR	56.626	ZAR	1.010.645	31.01.2022	J.P. Morgan	1.280	0,00

Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 31. Dezember 2021, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens		
GBP	8.731	EUR	10.308	31.01.2022	J.P. Morgan	98	0,00		
MXN	43.571	EUR	1.848	31.01.2022	J.P. Morgan	30	0,00		
PLN	5.731	EUR	1.239	31.01.2022	J.P. Morgan	8	0,00		
USD	2.596	EUR	2.287	31.01.2022	J.P. Morgan	0	0,00		
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingontrakten – Vermögenswerte						2.981.664	0,20		
In JPY abgesicherte Anteilsklasse									
JPY	386.181	ZAR	52.532	31.01.2022	J.P. Morgan	82	0,00		
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingontrakten – Vermögenswerte						82	0,00		
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisentermingontrakten – Vermögenswerte								4.552.558	0,31
EUR	6.000.000	USD	6.835.842	19.01.2022	Westpac Banking	(27.463)	0,00		
USD	7.473.508	EUR	6.590.000	19.01.2022	J.P. Morgan	(4.362)	0,00		
CAD	4.572.701	EUR	3.216.610	20.01.2022	Canadian Imperial Bank of Commerce	(47.827)	0,00		
CAD	7.549.000	USD	5.996.562	20.01.2022	RBC	(49.692)	(0,01)		
USD	634.377	CAD	815.770	20.01.2022	Citigroup	(8.262)	0,00		
NOK	6.467.000	USD	746.638	21.01.2022	UBS	(14.650)	0,00		
SEK	34.809.000	USD	3.980.350	21.01.2022	State Street	(142.764)	(0,01)		
AUD	1.721.519	EUR	1.102.991	24.01.2022	Goldman Sachs	(1.521)	0,00		
ZAR	4.010.353	USD	259.625	24.01.2022	Citigroup	(9.412)	0,00		
HUF	13.412.943	USD	41.773	25.01.2022	Citigroup	(691)	0,00		
HUF	1.587.217.057	USD	4.941.398	25.01.2022	J.P. Morgan	(79.955)	(0,01)		
USD	19.013.952	EUR	16.812.000	25.01.2022	State Street	(65.522)	(0,01)		
USD	672.038	GBP	505.897	25.01.2022	BNP Paribas	(11.649)	0,00		
USD	38.776.777	GBP	28.900.000	25.01.2022	RBC	(279.685)	(0,02)		
USD	2.067.559	GBP	1.561.000	25.01.2022	UBS	(42.031)	0,00		
EUR	5.500.000	USD	6.250.008	27.01.2022	ANZ	(7.949)	0,00		
JPY	688.044.250	EUR	5.344.876	27.01.2022	State Street	(86.204)	(0,01)		
JPY	424.795.000	USD	3.746.615	27.01.2022	Merrill Lynch	(54.717)	(0,01)		
JPY	9.675.656.000	USD	84.432.239	27.01.2022	State Street	(340.997)	(0,02)		
KRW	19.811.474.000	USD	16.660.898	28.01.2022	J.P. Morgan	(13.534)	0,00		
THB	157.036.000	USD	4.754.560	28.01.2022	HSBC	(20.049)	0,00		
USD	2.070.855	CNH	13.263.000	28.01.2022	ANZ	(11.751)	0,00		
USD	1.718.697	IDR	24.682.213.000	28.01.2022	BNP Paribas	(12.414)	0,00		
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingontrakten – Verbindlichkeiten						(1.333.101)	(0,10)		
In EUR abgesicherte Anteilsklasse									
EUR	10.605	USD	12.033	03.01.2022	J.P. Morgan	(3)	0,00		
USD	28.873	EUR	25.475	04.01.2022	J.P. Morgan	(25)	0,00		
EUR	6.886	USD	7.815	07.01.2022	J.P. Morgan	(3)	0,00		
USD	10.273.001	EUR	9.080.507	07.01.2022	J.P. Morgan	(28.367)	0,00		
CNH	9.709	EUR	1.345	28.01.2022	J.P. Morgan	(3)	0,00		
CNY	29.586	EUR	4.101	28.01.2022	J.P. Morgan	(3)	0,00		
EUR	2.964.182	CNH	21.483.980	28.01.2022	J.P. Morgan	(9.315)	0,00		
EUR	13.273.942	CNY	96.375.499	28.01.2022	J.P. Morgan	(85.870)	(0,01)		
KRW	1.478.636	EUR	1.099	28.01.2022	J.P. Morgan	(4)	0,00		
AUD	732	EUR	469	31.01.2022	J.P. Morgan	(1)	0,00		
CHF	175	EUR	169	31.01.2022	J.P. Morgan	0	0,00		
EUR	2.973.074	AUD	4.691.911	31.01.2022	J.P. Morgan	(32.985)	0,00		
EUR	5.969.887	CAD	8.649.415	31.01.2022	J.P. Morgan	(37.758)	0,00		
EUR	1.075.517	CHF	1.119.945	31.01.2022	J.P. Morgan	(5.759)	0,00		
EUR	10.106.499	GBP	8.605.155	31.01.2022	J.P. Morgan	(158.103)	(0,01)		
EUR	1.574.283	MXN	37.345.437	31.01.2022	J.P. Morgan	(37.626)	0,00		
EUR	1.049.487	PLN	4.874.252	31.01.2022	J.P. Morgan	(12.107)	0,00		
EUR	966.753	ZAR	17.630.724	31.01.2022	J.P. Morgan	(1.595)	0,00		
GBP	1.315	EUR	1.568	31.01.2022	J.P. Morgan	(3)	0,00		

Global Bond Fund (Fortsetzung)

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 31. Dezember 2021, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
JPY	4.294.419	EUR	33.191	31.01.2022	J.P. Morgan	(347)	0,00
USD	109.164	EUR	96.482	31.01.2022	J.P. Morgan	(343)	0,00
ZAR	633.995	EUR	34.998	31.01.2022	J.P. Morgan	(208)	0,00
In JPY abgesicherte Anteilsklasse							
JPY	43.374.860	CNH	2.442.241	28.01.2022	J.P. Morgan	(6.515)	0,00
JPY	194.088.686	CNY	10.946.376	28.01.2022	J.P. Morgan	(34.021)	0,00
JPY	35.918.598	KRW	375.348.810	28.01.2022	J.P. Morgan	(3.230)	0,00
JPY	44.347.071	AUD	543.297	31.01.2022	J.P. Morgan	(9.131)	0,00
JPY	87.286.316	CAD	982.153	31.01.2022	J.P. Morgan	(15.069)	0,00
JPY	15.725.146	CHF	127.161	31.01.2022	J.P. Morgan	(2.586)	0,00
JPY	669.079.436	EUR	5.197.070	31.01.2022	J.P. Morgan	(83.574)	(0,01)
JPY	147.768.521	GBP	977.092	31.01.2022	J.P. Morgan	(36.154)	0,00
JPY	23.026.787	MXN	4.241.197	31.01.2022	J.P. Morgan	(7.065)	0,00
JPY	15.344.630	PLN	553.321	31.01.2022	J.P. Morgan	(3.232)	0,00
JPY	1.228.729.602	USD	10.817.920	31.01.2022	J.P. Morgan	(138.650)	(0,01)
JPY	14.584.466	ZAR	2.064.927	31.01.2022	J.P. Morgan	(1.944)	0,00
ZAR	68.808	JPY	495.288	31.01.2022	J.P. Morgan	(16)	0,00
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(751.615)	(0,04)
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(2.084.716)	(0,14)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						2.467.842	0,17

Credit Default Swap-Kontrakte

Nominalbetrag	Währ.	Gegenpartei	Referenz	Kauf/Verkauf	Zinssatz (gezahlter)/erhaltener Zinsen	Fälligkeit	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
6.900.000	USD	Goldman Sachs	CDX.NA.HY.37-V1	Kauf	(5,00) %	20.12.2026	(645.035)	(0,04)
Gesamtmarktwert aus Credit Default Swap-Kontrakten – Passiva							(645.035)	(0,04)
Nettomarktwert aus Credit Default Swap-Kontrakten – Passiva							(645.035)	(0,04)

Vom Fonds erhaltene und gezahlte Sicherheiten in Bezug auf derivative Finanzinstrumente:

Art der Sicherheit	Gegenpartei	Währung	Erhaltener Betrag	Gezahlter Betrag
Global Bond Fund				
Barmittel	BNP Paribas	USD	550.000	4.000
Barmittel	Citigroup	USD	–	20.000
Barmittel	Goldman Sachs	USD	3.055.146	–
Barmittel	J.P. Morgan	USD	–	20.000
Barmittel	State Street	USD	–	650.000
Barmittel	Wells Fargo Securities	USD	–	10.000
			3.605.146	704.000

Global Convertible Bond Fund

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs in US-Dollar gemessen an und investiert hierzu überwiegend in Wandelschuldverschreibungen, die von Unternehmen mit Sitz oder Tätigkeit in Industrie- oder Schwellenländern begeben werden und die auf beliebige internationale Währungen lauten.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Wandelanleihen				
Luft- und Raumfahrtindustrie				
Safran SA, Reg. S 0 % 01/04/2028	EUR	2.137.000	4.360.329	0,80
			4.360.329	0,80
Landwirtschaft				
ADM Ag Holding Ltd., Reg. S 0 % 26/08/2023	USD	4.600.000	4.750.650	0,87
			4.750.650	0,87
Fluggesellschaften				
Cathay Pacific Finance III Ltd., Reg. S 2,75 % 05/02/2026	HKD	40.000.000	5.021.825	0,93
International Consolidated Airlines Group SA, Reg. S 1,125 % 18/05/2028	EUR	4.700.000	4.913.025	0,90
JetBlue Airways Corp., 144A 0,5 % 01/04/2026	USD	4.675.000	4.388.121	0,81
Spirit Airlines, Inc. 1 % 15/05/2026	USD	4.700.000	4.099.570	0,75
			18.422.541	3,39
Automobilhersteller				
Ford Motor Co., 144A 0 % 15/03/2026	USD	3.840.000	5.344.053	0,98
NIO, Inc., 144A 0 % 01/02/2026	USD	4.725.000	4.138.172	0,76
			9.482.225	1,74
Banken				
JPMorgan Chase Bank NA, 144A 0,125 % 01/01/2023	USD	1.000.000	991.250	0,18
JPMorgan Chase Bank NA, Reg. S 0 % 28/12/2023	USD	4.200.000	4.162.200	0,77
			5.153.450	0,95
Biotechnologie				
Bridgebio Pharma, Inc., 144A 2,25 % 01/02/2029	USD	2.625.000	1.428.870	0,26
Exact Sciences Corp. 0,375 % 01/03/2028	USD	5.045.000	4.953.653	0,90
Guardant Health, Inc. 0 % 15/11/2027	USD	3.700.000	3.788.834	0,70
Halozyne Therapeutics, Inc., 144A 0,25 % 01/03/2027	USD	3.425.000	3.086.423	0,57
Insmmed, Inc. 0,75 % 01/06/2028	USD	3.500.000	3.832.373	0,71
Ligand Pharmaceuticals, Inc. 0,75 % 15/05/2023	USD	3.400.000	3.417.246	0,63
NeoGenomics, Inc. 0,25 % 15/01/2028	USD	3.115.000	2.665.865	0,49
			23.173.264	4,26
Baustoffe				
Patrick Industries, Inc. 1 % 01/02/2023	USD	4.300.000	4.777.096	0,88
			4.777.096	0,88

Global Convertible Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Wandelanleihen (Fortsetzung)				
Chemie				
Mitsubishi Chemical Holdings Corp., Reg. S 0 % 29/03/2024	JPY	520.000.000	4.631.440	0,85
Umicore SA, Reg. S 0 % 23/06/2025	EUR	2.900.000	3.265.384	0,60
			7.896.824	1,45
Kohle				
RAG-Stiftung, Reg. S 0 % 02/10/2024	EUR	4.000.000	4.676.546	0,86
			4.676.546	0,86
Gewerbliche Dienstleistungen				
Alarm.com Holdings, Inc., 144A 0 % 15/01/2026	USD	4.675.000	4.232.856	0,78
Nexi SpA, Reg. S 1,75 % 24/04/2027	EUR	3.400.000	4.313.698	0,79
Stride, Inc. 1,125 % 01/09/2027	USD	4.100.000	4.002.243	0,74
Worldline SA, Reg. S 0 % 30/07/2026	EUR	4.640.446	5.316.669	0,98
			17.865.466	3,29
Computer				
Nutanix, Inc. 0 % 15/01/2023	USD	4.585.000	4.727.610	0,87
Rapid7, Inc., 144A 0,25 % 15/03/2027	USD	2.175.000	2.838.167	0,52
Western Digital Corp. 1,5 % 01/02/2024	USD	4.950.000	5.028.048	0,93
			12.593.825	2,32
Diversifizierte Verbraucherdienstleistungen				
Chegg, Inc. 0 % 01/09/2026	USD	3.810.000	3.190.964	0,59
			3.190.964	0,59
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg SCA, Reg. S 0 % 25/07/2024	HKD	34.000.000	4.633.332	0,85
Coinbase Global, Inc., 144A 0,5 % 01/06/2026	USD	5.000.000	5.430.552	1,00
LendingTree, Inc. 0,5 % 15/07/2025	USD	4.925.000	4.115.736	0,76
SBI Holdings, Inc., Reg. S 0 % 13/09/2023	JPY	510.000.000	4.744.010	0,88
			18.923.630	3,49
Elektrizitätsversorgung				
Electricite de France SA, Reg. S 0 % 14/09/2024	EUR	23.383.500	3.653.395	0,67
			3.653.395	0,67
Elektronik				
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd., Reg. S 0 % 05/08/2026	USD	4.600.000	4.700.050	0,86
Itron, Inc., 144A 0 % 15/03/2026	USD	5.700.000	5.193.664	0,96
Vishay Intertechnology, Inc. 2,25 % 15/06/2025	USD	4.650.000	4.835.955	0,89
			14.729.669	2,71

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Wandelanleihen (Fortsetzung)				
Energie- Alternative Energiequellen				
Enphase Energy, Inc., 144A 0 % 01/03/2026	USD	3.725.000	3.774.234	0,69
			3.774.234	0,69
Konstruktion und Bauwesen				
Cellnex Telecom SA, Reg. S 0,75 % 20/11/2031	EUR	6.500.000	7.266.680	1,34
			7.266.680	1,34
Unterhaltung				
DraftKings, Inc., 144A 0 % 15/03/2028	USD	5.480.000	4.167.505	0,77
Marriott Vacations Worldwide Corp., 144A 0 % 15/01/2026	USD	4.000.000	4.704.365	0,86
Vail Resorts, Inc. 0 % 01/01/2026	USD	4.000.000	4.281.744	0,79
			13.153.614	2,42
Lebensmittel				
Carrefour SA, Reg. S 0 % 27/03/2024	USD	5.000.000	5.200.183	0,97
Just Eat Takeaway.com NV, Reg. S 0 % 09/08/2025	EUR	3.200.000	3.179.262	0,58
Ocado Group plc, Reg. S 0,75 % 18/01/2027	GBP	3.700.000	4.696.735	0,86
			13.076.180	2,41
Werkzeug/Werkzeugmaschinen				
DMG Mori Co. Ltd., Reg. S 0 % 16/07/2024	JPY	570.000.000	5.258.791	0,97
			5.258.791	0,97
Medizinische Produkte				
Integra LifeSciences Holdings Corp. 0,5 % 15/08/2025	USD	2.900.000	3.185.357	0,59
NuVasive, Inc. 0,375 % 15/03/2025	USD	3.375.000	3.242.204	0,59
QIAGEN NV, Reg. S 0 % 17/12/2027	USD	3.400.000	3.644.795	0,67
			10.072.356	1,85
Gesundheitsdienstleistungen				
Oak Street Health, Inc., 144A 0 % 15/03/2026	USD	3.525.000	2.932.486	0,54
Teladoc Health, Inc. 1,25 % 01/06/2027	USD	4.175.000	3.866.823	0,71
			6.799.309	1,25
Internet				
Airbnb, Inc., 144A 0 % 15/03/2026	USD	5.970.000	5.880.213	1,08
Cornwall Jersey Ltd., Reg. S 0,75 % 16/04/2026	GBP	3.300.000	3.910.018	0,72
Delivery Hero SE, Reg. S 0,875 % 15/07/2025	EUR	6.300.000	6.932.779	1,27
Etsy, Inc., 144A 0,25 % 15/06/2028	USD	2.660.000	3.170.291	0,58
Expedia Group, Inc., 144A 0 % 15/02/2026	USD	4.410.000	5.101.438	0,94
iQIYI, Inc. 2 % 01/04/2025	USD	5.565.000	4.062.531	0,75

Global Convertible Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Wandelanleihen (Fortsetzung)				
Internet (Fortsetzung)				
JOYY, Inc. 0,75 % 15/06/2025	USD	4.025.000	3.690.796	0,68
Opendoor Technologies, Inc., 144A 0,25 % 15/08/2026	USD	2.325.000	2.439.141	0,45
Pinduoduo, Inc. 0 % 01/12/2025	USD	4.550.000	4.121.566	0,76
Sea Ltd. 0,25 % 15/09/2026	USD	7.200.000	6.612.129	1,21
Shopify, Inc. 0,125 % 01/11/2025	USD	2.310.000	2.916.375	0,54
Snap, Inc., 144A 0 % 01/05/2027	USD	5.550.000	5.446.488	1,00
Spotify USA, Inc., 144A 0 % 15/03/2026	USD	5.845.000	5.331.003	0,98
Twitter, Inc., 144A 0 % 15/03/2026	USD	6.500.000	5.881.496	1,08
Uber Technologies, Inc. 0 % 15/12/2025	USD	5.320.000	5.271.464	0,97
Upwork, Inc., 144A 0,25 % 15/08/2026	USD	4.000.000	3.724.235	0,69
Vnet Group, Inc., 144A 0 % 01/02/2026	USD	6.235.000	5.020.462	0,92
Wayfair, Inc. 0,625 % 01/10/2025	USD	6.500.000	5.950.692	1,09
Wix.com Ltd. 0 % 15/08/2025	USD	4.840.000	4.342.188	0,80
			89.805.305	16,51
Internet- und Direktvermarktung Einzelhandel				
Meituan, Reg. S 0 % 27/04/2027	USD	7.400.000	7.024.450	1,29
			7.024.450	1,29
Investmentgesellschaften				
Cindai Capital Ltd., Reg. S 0 % 08/02/2023	USD	5.422.000	5.546.381	1,02
IWG International Holdings, Reg. S 0,5 % 09/12/2027	GBP	3.500.000	4.446.043	0,82
			9.992.424	1,84
Eisen/Stahl				
Angang Steel Co. Ltd., Reg. S 0 % 25/05/2023	HKD	33.000.000	4.212.487	0,78
Nippon Steel Corp., Reg. S 0 % 05/10/2026	JPY	410.000.000	3.703.371	0,68
POSCO, Reg. S 0 % 01/09/2026	EUR	5.800.000	6.592.562	1,21
			14.508.420	2,67
IT-Dienstleistungen				
Euronet Worldwide, Inc. 0,75 % 15/03/2049	USD	3.750.000	4.063.126	0,75
			4.063.126	0,75
Freizeit				
NCL Corp. Ltd., 144A 1,125 % 15/02/2027	USD	5.000.000	4.711.636	0,87
Peloton Interactive, Inc., 144A 0 % 15/02/2026	USD	6.750.000	5.747.658	1,05
			10.459.294	1,92
Hotels				
Accor SA, Reg. S 0,7 % 07/12/2027	EUR	7.956.000	4.726.336	0,87
			4.726.336	0,87

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Wandelanleihen (Fortsetzung)				
Medien				
Cable One, Inc., 144A 0 % 15/03/2026	USD	5.000.000	4.806.321	0,88
DISH Network Corp. 2,375 % 15/03/2024	USD	8.040.000	7.730.891	1,42
Liberty Latin America Ltd. 2 % 15/07/2024	USD	5.650.000	5.642.147	1,04
Liberty Media Corp. 1,375 % 15/10/2023	USD	2.475.000	3.748.332	0,69
			21.927.691	4,03
Bergbau				
Glencore Funding LLC, Reg. S 0 % 27/03/2025	USD	4.000.000	4.150.933	0,76
			4.150.933	0,76
Öl und Gas				
Abu Dhabi National Oil Co., Reg. S 0,7 % 04/06/2024	USD	3.600.000	3.541.680	0,65
BP Capital Markets plc, Reg. S 1 % 28/04/2023	GBP	2.500.000	3.451.402	0,64
TotalEnergies SE, Reg. S 0,5 % 02/12/2022	USD	3.400.000	3.472.824	0,64
			10.465.906	1,93
Pharmazeutika				
BioMarin Pharmaceutical, Inc. 0,599 % 01/08/2024	USD	4.560.000	4.802.241	0,88
Hansoh Pharmaceutical Group Co. Ltd., Reg. S 0 % 22/01/2026	USD	3.100.000	2.810.925	0,52
Herbalife Nutrition Ltd. 2,625 % 15/03/2024	USD	5.275.000	5.271.133	0,97
Jazz Investments I Ltd. 2 % 15/06/2026	USD	2.750.000	3.134.238	0,58
Sino Biopharmaceutical Ltd., Reg. S 0 % 17/02/2025	EUR	2.600.000	2.819.615	0,52
			18.838.152	3,47
Immobilien				
Redfin Corp., 144A 0,5 % 01/04/2027	USD	5.740.000	4.720.492	0,87
Smart Insight International Ltd., Reg. S 4,5 % 05/12/2023	HKD	34.000.000	4.358.667	0,80
			9.079.159	1,67
Halbleiter				
ams AG, Reg. S 2,125 % 03/11/2027	EUR	2.700.000	2.985.420	0,55
Globalwafers Co. Ltd., Reg. S 0 % 01/06/2026	USD	3.600.000	3.862.674	0,71
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc., 144A 0,25 % 15/03/2026	USD	4.450.000	5.239.721	0,96
Rohm Co. Ltd., Reg. S 0 % 05/12/2024	JPY	480.000.000	4.520.216	0,84
STMicroelectronics NV, Reg. S 0 % 04/08/2025	USD	3.200.000	4.205.815	0,77
			20.813.846	3,83
Software				
Akamai Technologies, Inc. 0,125 % 01/05/2025	USD	3.550.000	4.658.324	0,86
Alteryx, Inc. 1 % 01/08/2026	USD	5.180.000	4.659.845	0,86
Blackline, Inc., 144A 0 % 15/03/2026	USD	4.705.000	4.398.621	0,81

Global Convertible Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Wandelanleihen (Fortsetzung)				
Software (Fortsetzung)				
Ceridian HCM Holding, Inc., 144A 0,25 % 15/03/2026	USD	3.365.000	3.537.630	0,65
Dropbox, Inc., 144A 0 % 01/03/2026	USD	5.375.000	5.255.697	0,97
LivePerson, Inc. 0 % 15/12/2026	USD	5.320.000	4.548.346	0,84
RingCentral, Inc. 0 % 15/03/2026	USD	5.240.000	4.735.035	0,87
Splunk, Inc. 1,125 % 15/06/2027	USD	9.775.000	9.169.807	1,68
Ziff Davis, Inc., 144A 1,75 % 01/11/2026	USD	2.975.000	3.703.897	0,68
Zynga, Inc. 0 % 15/12/2026	USD	7.455.000	6.964.260	1,28
			51.631.462	9,50
Telekommunikation				
America Movil BV, Reg. S 0 % 02/03/2024	EUR	3.200.000	3.743.672	0,69
InterDigital, Inc. 2 % 01/06/2024	USD	3.710.000	4.099.656	0,75
Nice Ltd. 0 % 15/09/2025	USD	4.280.000	5.244.143	0,97
			13.087.471	2,41
Transport				
Deutsche Post AG, Reg. S 0,05 % 30/06/2025	EUR	2.600.000	3.526.869	0,65
Nagoya Railroad Co. Ltd., Reg. S 0 % 11/12/2024	JPY	360.000.000	3.143.818	0,58
			6.670.687	1,23
Summe Wandelanleihen			510.295.700	93,88
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			510.295.700	93,88
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Offene Investmentfonds				
Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund – MS Reserve†	USD	20.137.487	20.137.487	3,71
			20.137.487	3,71
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			20.137.487	3,71
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			20.137.487	3,71
Summe Anlagen			530.433.187	97,59
Barmittel			(596.863)	(0,11)
Sonstige Aktiva/(Passiva)			13.677.989	2,52
Summe Nettovermögen			543.514.313	100,00

† Verbundener Fonds.

Global Convertible Bond Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 31. Dezember 2021, in US-Dollar.

Gekaufte Optionskontrakte

Menge	Wertpapierbeschreibung	Währung	Gegenpartei	Marktwert USD	% des Nettovermögens
1.500	EURO STOXX 50 Index, Call, 4.200.000, 16/12/2022	EUR	Goldman Sachs	5.109.814	0,94
300	Nikkei 225 Index, Call, 29.000.000, 09/12/2022	JPY	Goldman Sachs	4.561.925	0,84
Gesamtmarktwert der gekauften Optionskontrakte – Aktiva				9.671.739	1,78

Verkaufte Optionskontrakte

Menge	Wertpapierbeschreibung	Währung	Gegenpartei	Gesamtengagement USD	Marktwert USD	% des Nettovermögens
(500)	EURO STOXX 50 Index, Call, 4.500.000, 16/12/2022	EUR	Goldman Sachs	(8.484.293)	(850.785)	(0,16)
(200)	Nikkei 225 Index, Call, 32.000.000, 09/12/2022	JPY	Goldman Sachs	(250.182)	(1.199.134)	(0,22)
Summe Marktwert auf Verkaufte Optionskontrakte – Passiva					(2.049.919)	(0,38)

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
USD	193.213	EUR	170.254	03.01.2022	J.P. Morgan	81	0,00
EUR	8.831	USD	10.002	04.01.2022	J.P. Morgan	16	0,00
EUR	10.000.000	USD	11.340.084	19.01.2022	Barclays	7.215	0,00
EUR	8.000.000	USD	9.059.160	19.01.2022	J.P. Morgan	18.679	0,00
EUR	9.000.000	USD	10.151.987	19.01.2022	State Street	60.582	0,01
EUR	5.361.519	USD	6.054.774	19.01.2022	Westpac Banking	29.102	0,01
USD	109.337.214	EUR	94.386.000	19.01.2022	BNP Paribas	2.234.600	0,41
HKD	11.500.000	USD	1.474.101	20.01.2022	J.P. Morgan	562	0,00
USD	21.173.270	HKD	164.967.000	20.01.2022	Citigroup	19.298	0,00
AUD	7.040.710	USD	5.026.003	24.01.2022	Barclays	87.126	0,01
SGD	538.000	USD	397.004	24.01.2022	State Street	1.824	0,00
USD	5.316.398	AUD	7.256.990	24.01.2022	Commonwealth Bank of Australia	46.203	0,01
CHF	323.000	USD	348.693	25.01.2022	Barclays	4.976	0,00
GBP	2.679.021	USD	3.581.139	25.01.2022	Barclays	39.383	0,01
GBP	699.000	USD	927.689	25.01.2022	State Street	16.964	0,00
USD	39.861.785	JPY	4.568.029.000	27.01.2022	State Street	160.990	0,03
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						2.727.601	0,49

In CHF abgesicherte Anteilsklasse

CHF	1.510.475	USD	1.636.357	07.01.2022	J.P. Morgan	16.746	0,00
-----	-----------	-----	-----------	------------	-------------	--------	------

Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte

16.746 0,00

In EUR abgesicherte Anteilsklasse

USD	79.979	EUR	70.478	03.01.2022	J.P. Morgan	29	0,00
EUR	6.844	USD	7.757	04.01.2022	J.P. Morgan	7	0,00
EUR	244.111.923	USD	275.173.310	07.01.2022	J.P. Morgan	1.759.103	0,33
USD	15.135	EUR	13.336	07.01.2022	J.P. Morgan	6	0,00

Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte

1.759.145 0,33

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 31. Dezember 2021, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
In GBP abgesicherte Anteilsklasse							
GBP	3.246.457	USD	4.294.786	07.01.2022	J.P. Morgan	92.776	0,02
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						92.776	0,02

Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte

4.596.268 0,84

USD	180.433	EUR	159.318	04.01.2022	J.P. Morgan	(294)	0,00
USD	9.047.984	EUR	8.000.000	19.01.2022	J.P. Morgan	(29.855)	0,00
USD	22.241.259	GBP	16.579.000	25.01.2022	RBC	(164.176)	(0,03)
JPY	846.864.500	USD	7.461.917	27.01.2022	Barclays	(101.808)	(0,02)
JPY	217.480.200	USD	1.903.318	27.01.2022	State Street	(13.195)	0,00

Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten

(309.328) (0,05)

In EUR abgesicherte Anteilsklasse

EUR	13.336	USD	15.133	03.01.2022	J.P. Morgan	(6)	0,00
USD	14.229	EUR	12.554	04.01.2022	J.P. Morgan	(12)	0,00
EUR	70.478	USD	79.988	07.01.2022	J.P. Morgan	(34)	0,00
USD	138.000.384	EUR	122.193.354	07.01.2022	J.P. Morgan	(621.689)	(0,12)

In GBP abgesicherte Anteilsklasse

USD	1.301	GBP	970	07.01.2022	J.P. Morgan	(10)	0,00
-----	-------	-----	-----	------------	-------------	------	------

Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten

(621.751) (0,12)

Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten

(931.079) (0,17)

Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte

3.665.189 0,67

Vom Fonds erhaltene und gezahlte Sicherheiten in Bezug auf derivative Finanzinstrumente:

Art der Sicherheit	Gegenpartei	Währung	Erhaltener Betrag	Gezahlter Betrag
Global Convertible Bond Fund				
Barmittel	BNP Paribas	USD	2.380.000	–
			2.380.000	–

Global Fixed Income Opportunities Fund

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt eine attraktive Gesamrendite gemessen in US-Dollar an, die vorwiegend durch die Anlage in die weltweiten Wertpapiere von Unternehmen, Regierungen und regierungsnahen Emittenten aus einem großen Spektrum an festverzinslichen Anlageklassen erzielt werden soll, darunter hochverzinsliche Anleihen, Investment-Grade-Anleihen, Mortgage-Backed Securities, Wandelanleihen und Währungen, sowie gemäß den gesetzlichen Vorschriften in forderungsbesicherte Wertpapiere, Kreditbeteiligungen und Kreditabtretungen, sofern diese verbrieft sind.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Wandelanleihen				
Australien				
Glencore Funding LLC, Reg. S 0 % 27/03/2025	USD	12.400.000	12.867.891	0,30
			12.867.891	0,30
Chile				
Liberty Latin America Ltd. 2 % 15/07/2024	USD	9.540.000	9.522.647	0,22
			9.522.647	0,22
China				
Meituan, Reg. S 0 % 27/04/2027	USD	5.000.000	4.746.250	0,11
			4.746.250	0,11
Frankreich				
TotalEnergies SE, Reg. S 0,5 % 02/12/2022	USD	11.400.000	11.644.176	0,27
			11.644.176	0,27
Deutschland				
Deutsche Post AG, Reg. S 0,05 % 30/06/2025	EUR	4.200.000	5.697.250	0,13
			5.697.250	0,13
Singapur				
Singapore Airlines Ltd., Reg. S 1,625 % 03/12/2025	SGD	7.000.000	5.593.554	0,13
			5.593.554	0,13
Vereinigtes Königreich				
BP Capital Markets plc, Reg. S 1 % 28/04/2023	GBP	6.600.000	9.111.700	0,21
GSK Finance No. 3 plc, 144A 0 % 22/06/2023	USD	11.060.000	10.875.449	0,25
			19.987.149	0,46
Vereinigte Staaten von Amerika				
BioMarin Pharmaceutical, Inc. 0,599 % 01/08/2024	USD	6.054.000	6.375.607	0,15
Dexcom, Inc. 0,25 % 15/11/2025	USD	3.580.000	4.298.069	0,10
Expedia Group, Inc., 144A 0 % 15/02/2026	USD	4.505.000	5.211.333	0,12
JPMorgan Chase Bank NA, 144A 0,125 % 01/01/2023	USD	4.525.000	4.485.406	0,10
Peloton Interactive, Inc., 144A 0 % 15/02/2026	USD	9.005.000	7.667.801	0,18
Spotify USA, Inc., 144A 0 % 15/03/2026	USD	5.155.000	4.701.680	0,11
Uber Technologies, Inc. 0 % 15/12/2025	USD	4.950.000	4.904.839	0,12
Western Digital Corp. 1,5 % 01/02/2024	USD	9.185.000	9.329.822	0,22
			46.974.557	1,10
Summe Wandelanleihen			117.033.474	2,72

Global Fixed Income Opportunities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen				
Australien				
APT Pipelines Ltd., 144A 4,2 % 23/03/2025	USD	8.275.000	8.857.596	0,21
Aurizon Network Pty. Ltd., Reg. S 3,125 % 01/06/2026	EUR	6.050.000	7.617.970	0,18
Australia & New Zealand Banking Group Ltd., FRN, 144A 2,57 % 25/11/2035	USD	20.750.000	19.909.821	0,46
Glencore Funding LLC, 144A 4 % 27/03/2027	USD	3.525.000	3.807.658	0,09
Glencore Funding LLC, 144A 3,875 % 27/10/2027	USD	8.425.000	9.074.843	0,21
Macquarie Group Ltd., FRN, 144A 1,34 % 12/01/2027	USD	7.000.000	6.817.344	0,16
Santos Finance Ltd., Reg. S 4,125 % 14/09/2027	USD	10.725.000	11.337.091	0,26
Westpac Banking Corp., FRN 2,668 % 15/11/2035	USD	14.725.000	14.355.649	0,33
			81.777.972	1,90
Belgien				
Anheuser-Busch InBev SA/NV, Reg. S 3,7 % 02/04/2040	EUR	7.000.000	10.581.017	0,25
Solvay Finance SACA, Reg. S, FRN 5,425 % Perpetual	EUR	2.600.000	3.189.586	0,07
			13.770.603	0,32
Brasilien				
Banco Bradesco SA, Reg. S 3,2 % 27/01/2025	USD	14.680.000	14.863.353	0,35
Braskem Netherlands Finance BV, Reg. S 4,5 % 31/01/2030	USD	6.280.000	6.721.044	0,16
Itau Unibanco Holding SA, 144A 2,9 % 24/01/2023	USD	18.950.000	19.050.672	0,44
MARB BondCo plc, 144A 3,95 % 29/01/2031	USD	12.570.000	12.040.552	0,28
MercadoLibre, Inc. 3,125 % 14/01/2031	USD	4.900.000	4.637.581	0,11
			57.313.202	1,34
Burkina Faso				
IAMGOLD Corp., 144A 5,75 % 15/10/2028	USD	6.980.000	6.868.529	0,16
			6.868.529	0,16
Kanada				
Baffinland Iron Mines Corp., 144A 8,75 % 15/07/2026	USD	5.910.000	6.152.546	0,14
Enbridge, Inc. 4,25 % 01/12/2026	USD	5.000.000	5.517.135	0,13
Garda World Security Corp., 144A 9,5 % 01/11/2027	USD	8.257.000	8.805.389	0,20
Garda World Security Corp., 144A 6 % 01/06/2029	USD	6.555.000	6.269.235	0,15
Hudbay Minerals, Inc., 144A 4,5 % 01/04/2026	USD	11.880.000	11.893.662	0,28
NOVA Chemicals Corp., 144A 4,875 % 01/06/2024	USD	9.525.000	9.857.184	0,23
Titan Acquisition Ltd., 144A 7,75 % 15/04/2026	USD	6.445.000	6.548.378	0,15

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Kanada (Fortsetzung)				
Vermilion Energy, Inc., 144A 5,625 % 15/03/2025	USD	4.650.000	4.708.660	0,11
			59.752.189	1,39
China				
Baidu, Inc. 2,875 % 06/07/2022	USD	6.900.000	6.960.777	0,16
CNAC HK Finbridge Co. Ltd., Reg. S 3,875 % 19/06/2029	USD	6.000.000	6.460.947	0,15
Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 7,25 % 08/04/2026	USD	9.050.000	8.948.520	0,21
Prosus NV, Reg. S 2,031 % 03/08/2032	EUR	3.800.000	4.280.297	0,10
Tencent Holdings Ltd., 144A 3,595 % 19/01/2028	USD	10.000.000	10.620.044	0,25
Tencent Holdings Ltd., Reg. S 2,985 % 19/01/2023	USD	5.000.000	5.084.554	0,12
			42.355.139	0,99
Kolumbien				
Grupo Aval Ltd., 144A 4,375 % 04/02/2030	USD	4.940.000	4.742.573	0,11
			4.742.573	0,11
Dänemark				
Danske Bank A/S, FRN, 144A 5 % 12/01/2023	USD	5.025.000	5.029.370	0,12
Danske Bank A/S, Reg. S, FRN 1,375 % 12/02/2030	EUR	12.750.000	14.676.447	0,34
			19.705.817	0,46
Ägypten				
African Export-Import Bank (The), Reg. S 3,798 % 17/05/2031	USD	7.000.000	7.172.690	0,17
			7.172.690	0,17
Frankreich				
AXA SA, Reg. S, FRN 3,25 % 28/05/2049	EUR	15.000.000	19.109.039	0,44
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 2,375 % 21/11/2024	USD	12.000.000	12.309.933	0,29
BNP Paribas SA, FRN, 144A 2,819 % 19/11/2025	USD	12.000.000	12.360.276	0,29
BNP Paribas SA, Reg. S 2,875 % 01/10/2026	EUR	8.600.000	10.770.169	0,25
BPCE SA, 144A 5,15 % 21/07/2024	USD	9.500.000	10.297.831	0,24
Credit Agricole Assurances SA, Reg. S, FRN 4,5 % Perpetual	EUR	15.000.000	19.185.201	0,45
Credit Agricole SA, Reg. S 2,625 % 17/03/2027	EUR	8.000.000	9.934.655	0,23
Iliad Holding SASU, 144A 7 % 15/10/2028	USD	8.860.000	9.296.001	0,21
Orange SA, Reg. S, FRN 5 % Perpetual	EUR	10.750.000	14.342.051	0,33
Renault SA, Reg. S 2,5 % 01/04/2028	EUR	8.200.000	9.280.419	0,22
TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 2,708 % Perpetual	EUR	9.100.000	10.618.556	0,25
			137.504.131	3,20

Global Fixed Income Opportunities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Deutschland				
Daimler Finance North America LLC, 144A 0,75 % 01/03/2024	USD	6.000.000	5.948.631	0,14
Deutsche Bank AG 0,962 % 08/11/2023	USD	14.000.000	13.977.451	0,32
Muenchener Rueckversicherungsgesellschaft AG, Reg. S, FRN 3,25 % 26/05/2049	EUR	10.800.000	13.876.525	0,33
Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH, Reg. S 2 % 15/07/2025	EUR	7.700.000	8.674.238	0,20
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 4,625 % Perpetual	EUR	7.500.000	9.531.080	0,22
Volkswagen International Finance NV, Reg. S 1,875 % 30/03/2027	EUR	6.000.000	7.308.413	0,17
Vonovia SE, Reg. S 0,625 % 14/12/2029	EUR	11.600.000	12.963.465	0,30
Wintershall Dea Finance BV, Reg. S 1,332 % 25/09/2028	EUR	12.700.000	14.708.243	0,34
			86.988.046	2,02
Ghana				
Tullow Oil plc, Reg. S 10,25 % 5/05/2026	USD	6.990.000	7.069.022	0,16
			7.069.022	0,16
Indien				
Bharti Airtel International Netherlands BV, 144A 5,35 % 20/05/2024	USD	7.000.000	7.534.221	0,17
Bharti Airtel Ltd., Reg. S 4,375 % 10/06/2025	USD	9.520.000	10.154.453	0,24
NTPC Ltd., Reg. S 4,25 % 26/02/2026	USD	8.000.000	8.549.745	0,20
ONGC Videsh Vankorneft Pte. Ltd., Reg. S 3,75 % 27/07/2026	USD	9.000.000	9.460.097	0,22
			35.698.516	0,83
Indonesien				
Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 6,25 % 25/01/2049	USD	13.000.000	16.423.856	0,38
			16.423.856	0,38
Irland				
AerCap Ireland Capital DAC 2,45 % 29/10/2026	USD	9.025.000	9.104.011	0,21
Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 2,875 % 15/02/2025	USD	19.275.000	19.710.833	0,46
Park Aerospace Holdings Ltd., 144A 5,5 % 15/02/2024	USD	7.250.000	7.779.600	0,18
			36.594.444	0,85
Italien				
Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN 5,5 % 27/10/2047	EUR	15.000.000	20.687.262	0,48
Enel SpA, Reg. S, FRN 2,5 % Perpetual	EUR	11.500.000	13.492.761	0,31
Intesa Sanpaolo SpA 5,25 % 12/01/2024	USD	4.000.000	4.300.100	0,10
UniCredit SpA, 144A 6,572 % 14/01/2022	USD	4.575.000	4.584.886	0,11
			43.065.009	1,00

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Japan				
Asahi Group Holdings Ltd., Reg. S 0,541 % 23/10/2028	EUR	8.000.000	9.046.816	0,21
			9.046.816	0,21
Kasachstan				
KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 4,75 % 19/04/2027	USD	6.000.000	6.637.200	0,15
			6.637.200	0,15
Luxemburg				
Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 1,25 % 26/04/2027	EUR	11.000.000	12.587.426	0,29
INEOS Finance plc, Reg. S 2,125 % 15/11/2025	EUR	2.975.000	3.380.906	0,08
			15.968.332	0,37
Mexiko				
Banco Actinver SA, 144A 4,8 % 18/12/2034	USD	10.000.000	7.175.000	0,17
Cernex SAB de CV, Reg. S 3,125 % 19/03/2026	EUR	3.105.000	3.589.726	0,08
Petroleos Mexicanos 6,49 % 23/01/2027	USD	9.000.000	9.577.215	0,22
Petroleos Mexicanos 7,69 % 23/01/2050	USD	5.000.000	4.834.875	0,11
Petroleos Mexicanos 6,95 % 28/01/2060	USD	5.000.000	4.452.375	0,11
Petroleos Mexicanos, Reg. S 6,875 % 16/10/2025	USD	6.000.000	6.562.860	0,15
Petroleos Mexicanos, Reg. S 2,75 % 21/04/2027	EUR	8.000.000	8.440.331	0,20
			44.632.382	1,04
Niederlande				
ASR Nederland NV, Reg. S, FRN 5 % Perpetual	EUR	9.500.000	12.029.294	0,28
ING Groep NV, Reg. S, FRN 1 % 13/11/2030	EUR	10.000.000	11.396.821	0,27
InterGen NV, 144A 7 % 30/06/2023	USD	5.850.000	5.785.796	0,13
NN Group NV, Reg. S, FRN 4,625 % 08/04/2044	EUR	11.000.000	13.616.813	0,32
Nobel Bidco BV, Reg. S 3,125 % 15/06/2028	EUR	5.880.000	6.533.549	0,15
Q-Park Holding I BV, Reg. S 1,5 % 01/03/2025	EUR	7.150.000	7.849.738	0,18
UPC Holding BV, Reg. S 3,875 % 15/06/2029	EUR	9.810.000	11.380.879	0,26
			68.592.890	1,59
Nigeria				
Africa Finance Corp., Reg. S 4,375 % 17/04/2026	USD	9.000.000	9.737.550	0,23
			9.737.550	0,23

Global Fixed Income Opportunities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Panama				
AES Panama Generation Holdings SRL, Reg. S 4,375 % 31/05/2030	USD	5.050.000	5.259.777	0,12
			5.259.777	0,12
Portugal				
EDP – Energias de Portugal SA, Reg. S, FRN 1,7 % 20/07/2080	EUR	6.200.000	6.993.039	0,16
			6.993.039	0,16
Katar				
QNB Finance Ltd., Reg. S 2,75 % 12/02/2027	USD	4.000.000	4.115.000	0,10
			4.115.000	0,10
Russland				
Credit Bank of Moscow, 144A 3,1 % 21/01/2026	EUR	7.910.000	8.615.104	0,20
			8.615.104	0,20
Südafrika				
Eskom Holdings SOC Ltd., Reg. S 7,125 % 11/02/2025 (1)	USD	7.000.000	7.254.100	0,17
Standard Bank Group Ltd., Reg. S, FRN 5,95 % 31/05/2029	USD	4.975.000	5.212.904	0,12
			12.467.004	0,29
Spanien				
Banco Santander SA 5,179 % 19/11/2025	USD	8.000.000	8.903.760	0,21
Banco Santander SA, Reg. S 3,125 % 19/01/2027	EUR	16.000.000	20.113.355	0,47
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 2,25 % 17/04/2030	EUR	16.500.000	19.455.872	0,45
Grifols SA, Reg. S 2,25 % 15/11/2027	EUR	4.800.000	5.451.449	0,13
Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 1,45 % Perpetual	EUR	6.000.000	6.823.295	0,16
IE2 Holdco SAU, Reg. S 2,875 % 01/06/2026	EUR	6.500.000	8.028.979	0,18
Repsol International Finance BV, Reg. S, FRN 2,5 % 31/12/2164	EUR	4.500.000	5.099.554	0,12
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 4,375 % Perpetual	EUR	4.500.000	5.494.072	0,13
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 5,875 % Perpetual	EUR	2.100.000	2.617.440	0,06
			81.987.776	1,91
Supranational				
Banque Ouest Africaine de Developpement, Reg. S 4,7 % 22/10/2031	USD	11.000.000	12.023.880	0,28
Banque Ouest Africaine de Developpement, Reg. S 2,75 % 22/01/2033	EUR	6.000.000	7.177.290	0,17
			19.201.170	0,45

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Schweden				
Akelius Residential Property Financing BV, Reg. S 1,125 % 11/01/2029	EUR	10.000.000	11.181.583	0,26
Intrum AB, Reg. S 3,125 % 15/07/2024	EUR	7.400.000	8.432.564	0,20
Verisure Holding AB, Reg. S 3,25 % 15/02/2027	EUR	7.220.000	8.190.224	0,19
			27.804.371	0,65
Schweiz				
Syngenta Finance NV, 144A 4,441 % 24/04/2023	USD	6.000.000	6.205.120	0,14
UBS AG, Reg. S 5,125 % 15/05/2024	USD	7.125.000	7.638.556	0,18
			13.843.676	0,32
Türkei				
Eldorado Gold Corp., 144A 6,25 % 01/09/2029	USD	11.460.000	11.669.718	0,27
			11.669.718	0,27
Vereinigte Arabische Emirate				
DP World Crescent Ltd., Reg. S 3,875 % 18/07/2029	USD	11.000.000	11.759.000	0,27
First Abu Dhabi Bank PJSC, Reg. S, FRN 1,072 % 16/04/2022	USD	14.000.000	14.029.372	0,33
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd., 144A 2,625 % 31/03/2036	USD	14.000.000	13.714.003	0,32
			39.502.375	0,92
Vereinigtes Königreich				
Aviva plc, Reg. S, FRN 3,875 % 03/07/2044	EUR	7.225.000	8.869.073	0,21
Barclays plc, FRN 3,932 % 07/05/2025	USD	8.650.000	9.103.837	0,21
BP Capital Markets plc, FRN 4,375 % Perpetual	USD	6.150.000	6.445.969	0,15
BP Capital Markets plc, FRN 4,875 % Perpetual	USD	11.500.000	12.362.500	0,29
HSBC Holdings plc, FRN 2,633 % 07/11/2025	USD	8.000.000	8.212.605	0,19
HSBC Holdings plc 4,375 % 23/11/2026	USD	5.000.000	5.490.616	0,13
Lloyds Banking Group plc 4,375 % 22/03/2028	USD	5.000.000	5.613.937	0,13
Lloyds Banking Group plc, Reg. S 2,25 % 16/10/2024	GBP	5.000.000	6.891.202	0,16
Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 4,947 % Perpetual	EUR	3.200.000	3.964.250	0,09
NGG Finance plc, Reg. S, FRN 5,625 % 18/06/2073	GBP	5.000.000	7.353.005	0,17
Standard Chartered plc, FRN, 144A 2,678 % 29/06/2032	USD	9.800.000	9.648.053	0,22
			83.955.047	1,95

Global Fixed Income Opportunities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika				
AbbVie, Inc. 3,2 % 21/11/2029	USD	12.000.000	12.843.461	0,30
Acrisure LLC, 144A 10,125 % 01/08/2026	USD	5.900.000	6.503.511	0,15
Advisor Group Holdings, Inc., 144A 10,75 % 01/08/2027	USD	5.480.000	6.049.701	0,14
Air Lease Corp. 0,8 % 18/08/2024	USD	4.000.000	3.922.985	0,09
Allied Universal Holdco LLC, 144A 9,75 % 15/07/2027	USD	5.875.000	6.292.859	0,15
Allied Universal Holdco LLC, 144A 6 % 01/06/2029	USD	985.000	959.405	0,02
American Airlines, Inc., 144A 5,75 % 20/04/2029	USD	7.230.000	7.740.763	0,18
American Axle & Manufacturing, Inc. 6,5 % 01/04/2027	USD	12.800.000	13.308.800	0,31
American Greetings Corp., 144A 8,75 % 15/04/2025	USD	4.175.000	4.294.259	0,10
Aramark Services, Inc., 144A 5 % 01/02/2028	USD	6.850.000	7.093.209	0,16
Arches Buyer, Inc., 144A 4,25 % 01/06/2028	USD	7.192.000	7.198.545	0,17
AT&T, Inc. 2,9 % 04/12/2026	GBP	4.000.000	5.695.264	0,13
AT&T, Inc. 2,55 % 01/12/2033	USD	12.100.000	11.808.538	0,27
Avis Budget Car Rental LLC, 144A 5,75 % 15/07/2027	USD	2.500.000	2.596.250	0,06
Avis Budget Finance plc, Reg. S 4,75 % 30/01/2026	EUR	6.300.000	7.307.392	0,17
Bank of America Corp. 4,25 % 22/10/2026	USD	20.000.000	22.087.493	0,51
Bausch Health Cos., Inc., 144A 6,125 % 15/04/2025	USD	12.912.000	13.170.563	0,31
Berry Global, Inc. 1,65 % 15/01/2027	USD	13.150.000	12.866.946	0,30
Broadcom, Inc., 144A 2,45 % 15/02/2031	USD	1.015.000	995.062	0,02
Carvana Co., 144A 5,5 % 15/04/2027	USD	6.600.000	6.540.930	0,15
Castle US Holding Corp., 144A 9,5 % 15/02/2028	USD	5.065.000	5.287.429	0,12
CDW LLC 2,67 % 01/12/2026	USD	3.175.000	3.257.852	0,08
Charter Communications Operating LLC 4,908 % 23/07/2025	USD	14.825.000	16.327.393	0,38
Chemours Co. (The), 144A 5,75 % 15/11/2028	USD	11.050.000	11.566.587	0,27
Cigna Corp. 2,375 % 15/03/2031	USD	6.800.000	6.839.165	0,16
Citigroup, Inc., FRN 3,352 % 24/04/2025	USD	7.075.000	7.393.007	0,17
Citigroup, Inc., FRN 2,52 % 03/11/2032	USD	14.000.000	13.992.597	0,33
Citigroup, Inc. 5,5 % 13/09/2025	USD	7.850.000	8.887.294	0,21
Coinbase Global, Inc., 144A 3,375 % 01/10/2028	USD	4.770.000	4.463.909	0,10
Cornerstone Chemical Co., 144A 6,75 % 15/08/2024	USD	3.135.000	2.822.315	0,07
Coty, Inc., 144A 6,5 % 15/04/2026	USD	6.110.000	6.285.846	0,15
Crown Castle International Corp., REIT 3,3 % 01/07/2030	USD	14.000.000	14.773.244	0,34
CVS Health Corp. 3,75 % 01/04/2030	USD	10.500.000	11.519.811	0,27
Dell International LLC 4 % 15/07/2024	USD	11.000.000	11.681.277	0,27
Dell International LLC 6,02 % 15/06/2026	USD	10.000.000	11.575.006	0,27
Diamondback Energy, Inc. 2,875 % 01/12/2024	USD	16.750.000	17.393.454	0,40
Discover Bank 2,45 % 12/09/2024	USD	10.000.000	10.247.984	0,24
DP Facilities Data Center Subordinated Pass Through Trust, FRN, 144A 0 % 10/11/2028*	USD	3.300.000	1.361.250	0,03
Endeavor Energy Resources LP, 144A 5,75 % 30/01/2028	USD	7.820.000	8.296.121	0,19
Energy Transfer LP 5,5 % 01/06/2027	USD	12.220.000	13.941.535	0,32
Enova International, Inc., 144A 8,5 % 01/09/2024	USD	4.700.000	4.812.424	0,11

Der beigegefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
Enova International, Inc., 144A 8,5 % 15/09/2025	USD	4.200.000	4.335.660	0,10
Ferrelgas LP, 144A 5,375 % 01/04/2026	USD	7.055.000	6.833.297	0,16
Fidelity National Information Services, Inc. 1,5 % 21/05/2027	EUR	9.000.000	10.679.196	0,25
Five Point Operating Co. LP, 144A 7,875 % 15/11/2025	USD	4.332.000	4.542.275	0,11
Ford Motor Credit Co. LLC 4 % 13/11/2030	USD	12.950.000	13.927.466	0,33
Fox Corp. 4,709 % 25/01/2029	USD	11.400.000	13.019.717	0,30
General Motors Financial Co., Inc. 2,9 % 26/02/2025	USD	14.150.000	14.645.133	0,34
General Motors Financial Co., Inc. 4,3 % 13/07/2025	USD	7.650.000	8.255.755	0,19
Global Atlantic Fin Co., FRN, 144A 4,7 % 15/10/2051	USD	5.490.000	5.573.854	0,13
Global Partners LP 7 % 01/08/2027	USD	6.725.000	7.000.725	0,16
Global Partners LP 6,875 % 15/01/2029	USD	2.035.000	2.133.850	0,05
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 2 % 01/11/2028	EUR	8.000.000	9.872.092	0,23
GPD Cos., Inc., 144A 10,125 % 01/04/2026	USD	6.000.000	6.398.430	0,15
Hexion, Inc., 144A 7,875 % 15/07/2027	USD	4.425.000	4.672.800	0,11
HFood Holdings LLC, 144A 8,5 % 01/06/2026	USD	6.425.000	6.431.682	0,15
Howard Hughes Corp. (The), 144A 4,375 % 01/02/2031	USD	6.885.000	6.964.040	0,16
Hyundai Capital America, 144A 1,8 % 10/01/2028	USD	22.000.000	21.287.978	0,50
International Game Technology plc, Reg. S 3,5 % 15/06/2026	EUR	8.600.000	9.976.292	0,23
Jane Street Group, 144A 4,5 % 15/11/2029	USD	8.755.000	8.856.908	0,21
Jefferies Finance LLC, 144A 5 % 15/08/2028	USD	6.940.000	7.124.743	0,17
JPMorgan Chase & Co. 4,125 % 15/12/2026	USD	12.625.000	13.923.792	0,32
JW Aluminum Continuous Cast Co., 144A 10,25 % 01/06/2026	USD	2.420.000	2.562.272	0,06
LABL, Inc., 144A 10,5 % 15/07/2027	USD	6.100.000	6.403.475	0,15
Las Vegas Sands Corp. 3,2 % 08/08/2024	USD	14.750.000	15.030.054	0,35
Level 3 Financing, Inc., 144A 3,4 % 01/03/2027	USD	11.150.000	11.525.811	0,27
Liberty Interactive LLC 8,25 % 01/02/2030	USD	5.950.000	6.523.610	0,15
Lions Gate Capital Holdings LLC, 144A 5,5 % 15/04/2029	USD	7.260.000	7.418.086	0,17
Mauser Packaging Solutions Holding Co., 144A 7,25 % 15/04/2025	USD	12.355.000	12.400.096	0,29
Mileage Plus Holdings LLC, 144A 6,5 % 20/06/2027	USD	7.050.000	7.536.485	0,18
NRG Energy, Inc., 144A 3,625 % 15/02/2031	USD	7.005.000	6.841.854	0,16
ONEOK, Inc. 5,85 % 15/01/2026	USD	7.275.000	8.353.738	0,20
ONEOK, Inc. 4 % 13/07/2027	USD	11.075.000	11.980.223	0,28
Oracle Corp. 2,875 % 25/03/2031	USD	6.950.000	6.993.416	0,16
Pacific Gas and Electric Co. 2,5 % 01/02/2031	USD	4.050.000	3.860.000	0,09
PBF Holding Co. LLC 6 % 15/02/2028	USD	7.250.000	4.668.674	0,11
Photo Holdings Merger Sub, Inc., 144A 8,5 % 01/10/2026	USD	6.100.000	6.380.875	0,15
Prologis Euro Finance LLC, REIT 1,875 % 05/01/2029	EUR	6.000.000	7.363.878	0,17
Provident Funding Associates LP, 144A 6,375 % 15/06/2025	USD	6.100.000	6.216.754	0,14

Global Fixed Income Opportunities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
Radiology Partners, Inc., 144A 9,25 % 01/02/2028	USD	6.000.000	6.309.210	0,15
Rain Cll Carbon LLC, 144A 7,25 % 01/04/2025	USD	6.050.000	6.191.449	0,14
Resorts World Las Vegas LLC, 144A 4,625 % 16/04/2029	USD	18.270.000	18.452.700	0,43
Rocket Mortgage LLC, 144A 3,875 % 01/03/2031	USD	7.430.000	7.552.892	0,18
Rockies Express Pipeline LLC, 144A 3,6 % 15/05/2025	USD	11.600.000	11.960.238	0,28
Royalty Pharma plc 1,2 % 02/09/2025	USD	15.375.000	15.070.707	0,35
Sabine Pass Liquefaction LLC 4,5 % 15/05/2030	USD	16.750.000	18.904.048	0,44
SBA Communications Corp., REIT, 144A 3,125 % 01/02/2029	USD	7.530.000	7.240.396	0,17
Select Medical Corp., 144A 6,25 % 15/08/2026	USD	10.920.000	11.576.674	0,27
Sotheby's, 144A 7,375 % 15/10/2027	USD	8.200.000	8.741.405	0,20
Sprint Spectrum Co. LLC, 144A 4,738 % 20/09/2029	USD	9.806.875	10.272.849	0,24
SVB Financial Group, FRN 4,1 % 31/12/2164	USD	4.470.000	4.443.180	0,10
Targa Resources Partners LP, 144A 4 % 15/01/2032	USD	7.200.000	7.536.456	0,18
Thermo Fisher Scientific, Inc. 0,875 % 01/10/2031	EUR	12.500.000	14.327.786	0,33
T-Mobile USA, Inc. 2,25 % 15/11/2031	USD	7.700.000	7.476.689	0,17
TPro Acquisition Corp., 144A 11 % 15/10/2024	USD	5.069.000	5.534.841	0,13
Trident TPI Holdings, Inc., 144A 6,625 % 01/11/2025	USD	6.110.000	6.146.904	0,14
Triumph Group, Inc., 144A 6,25 % 15/09/2024	USD	6.080.000	6.124.658	0,14
Univision Communications, Inc., 144A 4,5 % 01/05/2029	USD	11.580.000	11.716.412	0,27
Upjohn Finance BV, Reg. S 1,362 % 23/06/2027	EUR	11.000.000	12.877.843	0,30
US Foods, Inc., 144A 4,75 % 15/02/2029	USD	8.890.000	9.060.066	0,21
US Renal Care, Inc., 144A 10,625 % 15/07/2027	USD	5.675.000	5.765.800	0,13
Verizon Communications, Inc. 2,1 % 22/03/2028	USD	6.500.000	6.517.992	0,15
Verizon Communications, Inc. 1,125 % 03/11/2028	GBP	5.500.000	7.125.934	0,17
Vontier Corp., 144A 1,8 % 01/04/2026	USD	14.750.000	14.543.721	0,34
Wells Fargo & Co., FRN 2,879 % 30/10/2030	USD	6.000.000	6.249.916	0,15
Werner FinCo. LP, 144A 8,75 % 15/07/2025	USD	5.850.000	6.134.427	0,14
Ziff Davis, Inc., 144A 4,625 % 15/10/2030	USD	5.972.000	6.116.552	0,14
			930.488.167	21,64
Summe Unternehmensanleihen			2.057.319.132	47,85

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen				
Australien				
Australia Government Bond, Reg. S 2,75 % 21/11/2029	AUD	41.000.000	32.384.022	0,75
			32.384.022	0,75
China				
China Government Bond 3,27 % 19/11/2030	CNY	362.000.000	58.922.113	1,37
			58.922.113	1,37
Kroatien				
Croatia Government Bond, Reg. S 1,125 % 19/06/2029	EUR	2.000.000	2.315.952	0,05
Croatia Government Bond, Reg. S 2,75 % 27/01/2030	EUR	2.200.000	2.836.330	0,07
Croatia Government Bond, Reg. S 1,125 % 04/03/2033	EUR	3.000.000	3.385.655	0,08
			8.537.937	0,20
Dominikanische Republik				
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 4,875 % 23/09/2032	USD	9.000.000	9.168.750	0,21
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5,875 % 30/01/2060	USD	10.000.000	9.637.500	0,23
			18.806.250	0,44
Ecuador				
Ecuador Government Bond, STEP, Reg. S 0,5 % 31/07/2040	USD	9.000.000	5.293.125	0,12
			5.293.125	0,12
Ägypten				
Egypt Government Bond 13,765 % 05/01/2024	EGP	271.000.000	17.177.938	0,40
Egypt Government Bond 14,06 % 12/01/2026	EGP	274.000.000	17.383.946	0,40
Egypt Government Bond, Reg. S 4,75 % 16/04/2026	EUR	13.500.000	14.835.639	0,34
Egypt Government Bond, Reg. S 6,375 % 11/04/2031	EUR	8.000.000	8.389.684	0,20
Egypt Government Bond, Reg. S 8,875 % 29/05/2050	USD	1.000.000	910.810	0,02
Egypt Government Bond, Reg. S 7,5 % 16/02/2061	USD	5.000.000	4.095.300	0,10
			62.793.317	1,46
Indonesien				
Indonesia Government Bond 1,75 % 24/04/2025	EUR	5.000.000	5.917.720	0,14
Indonesia Government Bond 1,45 % 18/09/2026	EUR	10.000.000	11.768.148	0,28
Indonesia Government Bond 4,35 % 11/01/2048	USD	4.600.000	5.265.990	0,12
Indonesia Government Bond 4,2 % 15/10/2050	USD	5.000.000	5.711.253	0,13
			28.663.111	0,67

Global Fixed Income Opportunities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Italien				
Ivory Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 0,65 % 28/10/2027	EUR	45.000.000	54.931.807	1,28
			54.931.807	1,28
Elfenbeinküste				
Ivory Coast Government Bond, Reg. S 4,875 % 30/01/2032	EUR	9.000.000	9.850.763	0,23
			9.850.763	0,23
Mexiko				
Mexican Bonos 8,5 % 31/05/2029	MXN	321.000.000	16.685.929	0,39
Mexican Bonos 7,75 % 29/05/2031	MXN	224.000.000	11.122.870	0,26
			27.808.799	0,65
Marokko				
Morocco Government Bond, Reg. S 4 % 15/12/2050	USD	9.000.000	8.190.000	0,19
			8.190.000	0,19
Nigeria				
Nigeria Government Bond, Reg. S 7,375 % 28/09/2033	USD	3.000.000	2.867.340	0,07
Nigeria Government Bond, Reg. S 9,248 % 21/01/2049	USD	11.000.000	11.236.368	0,26
			14.103.708	0,33
Katar				
Qatar Government Bond, Reg. S 5,103 % 23/04/2048	USD	13.000.000	17.622.150	0,41
			17.622.150	0,41
Senegal				
Senegal Government Bond, Reg. S 6,25 % 23/05/2033	USD	13.000.000	13.428.233	0,31
			13.428.233	0,31
Südafrika				
South Africa Government Bond 9 % 31/01/2040	ZAR	466.860.000	25.339.965	0,59
South Africa Government Bond 8 % 31/01/2030	ZAR	556.000.000	32.127.144	0,74
			57.467.109	1,33
Vereinigte Staaten von Amerika				
US Treasury Bill 0 % 03/03/2022	USD	3.500.000	3.499.819	0,08
			3.499.819	0,08
			422.302.263	9,82

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere				
Bermudas				
S-Jets Ltd., Series 2017-1 'A', 144A 3,967 % 15/08/2042	USD	18.061.767	17.620.177	0,41
			17.620.177	0,41
Cayman-Inseln				
ECAF I Ltd., Series 2015-1A 'A2', 144A 4,947 % 15/06/2040	USD	9.854.043	9.056.800	0,21
Falcon Aerospace Ltd., Series 2019-1 'A', 144A 3,597 % 15/09/2039	USD	3.212.212	3.136.485	0,07
GAIA Aviation Ltd., STEP, Series 2019-1 'A', 144A 3,967 % 15/12/2044	USD	6.848.570	6.694.069	0,16
JOL Air Ltd., Series 2019-1 'B', 144A 4,948 % 15/04/2044	USD	1.142.413	1.076.564	0,02
Project Silver, Series 2019-1 'A', 144A 3,967 % 15/07/2044	USD	5.428.372	5.273.166	0,12
VMC Finance LLC, FRN 'B', 144A 4,59 % 18/01/2037	USD	5.000.000	5.005.909	0,12
			30.242.993	0,70
Zypern				
Hestia Financing, Reg. S, FRN 'A' 0 % 31/12/2046	EUR	15.000.000	16.373.153	0,38
			16.373.153	0,38
Europäische Gemeinschaft				
Arrow CMBS DAC, Reg. S, FRN, Series 2018-1 'C' 2,05 % 22/05/2030	EUR	3.803.343	4.318.806	0,10
Berg Finance DAC, Reg. S, FRN, Series 2021-1 'D' 3,5 % 22/04/2033	EUR	6.288.235	7.166.959	0,17
Eurohome Mortgages plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1 'A' 0 % 02/08/2050	EUR	4.457.254	4.563.411	0,10
			16.049.176	0,37
Finnland				
Taurus FIN DAC, Reg. S, FRN, Series 2019-FIN4 'C' 2,3 % 18/11/2031	EUR	3.000.000	3.300.886	0,08
Taurus FIN DAC, Reg. S, FRN, Series 2019-FIN4 'D' 3 % 18/11/2031	EUR	5.840.000	6.499.468	0,15
			9.800.354	0,23
Frankreich				
River Green Finance 2020 DAC, Reg. S, FRN 'D' 1,8 % 22/01/2032	EUR	5.305.500	5.986.820	0,14
			5.986.820	0,14
Deutschland				
E-Mac de BV, Reg. S, FRN, Series DE06I 'B' 3,201 % 25/05/2057	EUR	2.236.725	2.510.033	0,06
E-Mac de BV, Reg. S, FRN, Series DE06II 'C' 4,451 % 25/02/2058	EUR	3.500.000	3.312.716	0,08
E-MAC DE BV, Reg. S, FRN, Series DE05I 'C' 7,581 % 25/05/2052	EUR	2.500.000	2.655.147	0,06
Taurus DEU DAC, Reg. S, FRN, Series 2021-DE3 'B' 1,8 % 22/12/2030	EUR	3.400.000	3.861.898	0,09
			12.339.794	0,29

Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Fixed Income Opportunities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)				
Irland				
European Residential Loan Securitisation DAC, Reg. S, FRN, Series 2019-NPL1 'A' 1,357 % 24/07/2054	EUR	8.453.808	9.608.214	0,22
European Residential Loan Securitisation DAC, Reg. S, FRN, Series 2019-NPL2 'A' 0,857 % 24/02/2058	EUR	10.164.227	11.549.397	0,27
Lansdowne Mortgage Securities No. 1 plc, Reg. S, FRN, Series 1 'A2' 0 % 15/06/2045	EUR	2.597.000	2.817.393	0,06
Lansdowne Mortgage Securities No. 2 plc, Reg. S, FRN, Series 2 'A2' 0 % 16/09/2048	EUR	8.508.800	8.856.165	0,21
Rathlin Residential DAC, FRN 'A', 144A 1,432 % 27/09/2075	EUR	8.291.910	9.303.320	0,22
			42.134.489	0,98
Italien				
Aporti Srl, FRN 0 % 31/01/2043	EUR	7.000.000	7.623.184	0,18
DECO 2019-Vivaldi Srl, Reg. S, FRN, Series 2019-VIVA 'A' 1,9 % 22/08/2031	EUR	5.400.000	5.961.325	0,14
Emerald Italy 2019 Srl, Reg. S, FRN, Series 2019-IT 'A' 2,1 % 24/09/2030	EUR	8.339.720	9.147.783	0,21
Emerald Italy 2019 Srl, Reg. S, FRN, Series 2019-IT 'B' 3,1 % 24/09/2030	EUR	987.500	1.007.301	0,03
Palatino SPV, Reg. S, FRN 'AR' 2,5 % 01/12/2045	EUR	9.777.737	10.770.920	0,25
Taurus IT SRL, FRN, Series 2018-IT1 'C' 2,1 % 18/05/2030	EUR	413.480	462.378	0,01
Taurus IT SRL, FRN, Series 2018-IT1 'D' 3,35 % 18/05/2030	EUR	413.480	461.322	0,01
			35.434.213	0,83
Luxemburg				
SC Germany SA Compartment Consumer, Reg. S, FRN, Series 2020-1 'E' 3,324 % 14/11/2034	EUR	5.732.814	6.614.862	0,15
			6.614.862	0,15
Niederlande				
EDML BV, Reg. S, FRN, Series 2019-1 'E' 2,206 % 28/01/2058	EUR	2.000.000	2.191.400	0,05
E-MAC NL BV, Reg. S, FRN, Series NL05-3 'A' 1,611 % 25/07/2038	EUR	1.392.527	1.568.813	0,04
E-MAC Program BV, Reg. S, FRN, Series 2006-3 'A2' 0,811 % 25/04/2039	EUR	12.398.049	13.707.124	0,32
E-MAC Program BV, Reg. S, FRN, Series 2007-1 'A2' 1,201 % 25/07/2046	EUR	4.014.549	4.423.929	0,10
E-MAC Program BV, Reg. S, FRN, Series 2007-NL3X 'D' 0 % 25/07/2047	EUR	837.784	539.614	0,01
EMF-NL Prime BV, Reg. S, FRN, Series 2008-APRX 'A2' 0,252 % 17/04/2041	EUR	920.820	1.008.603	0,03
Eurosail-NL BV, Reg. S, FRN, Series 2007-NL2X 'M' 1,252 % 17/10/2040	EUR	5.000.000	5.681.247	0,13
Taurus CMBS, FRN, Series 2020-NL1A 'D', 144A 2 % 20/02/2030	EUR	5.791.195	6.554.102	0,15
Taurus CMBS, FRN, Series 2020-NL1A 'E', 144A 3,6 % 20/02/2030	EUR	1.930.398	2.185.615	0,05

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)				
Niederlande (Fortsetzung)				
Taurus NL DAC, Reg. S, FRN 'D' 2 % 20/02/2030	EUR	1.378.856	1.560.500	0,04
			39.420.947	0,92
Portugal				
Hefesto STC-Guincho Finance, Reg. S, FRN, Series 1 'A' 1,493 % 30/11/2038	EUR	1.198.527	1.345.183	0,03
Scalabis-Stc SA, Reg. S, FRN 'A' 1,443 % 30/07/2075	EUR	7.598.118	8.540.546	0,20
			9.885.729	0,23
Spanien				
Alhambra SME Funding DAC, Reg. S, FRN, Series 2019-1 'A' 2 % 30/11/2028	EUR	5.810.889	6.554.107	0,15
GC Pastor Hipotecario 5 FTA, Reg. S, FRN, Series 5 'A2' 0 % 21/06/2046	EUR	5.187.584	5.499.962	0,13
IM Pastor 3 FTH, Reg. S, FRN, Series 3 'A' 0 % 22/03/2043	EUR	1.866.409	1.963.452	0,05
IM Pastor 4 FTA, Reg. S, FRN, Series 4 'A' 0 % 22/03/2044	EUR	9.465.130	10.034.206	0,23
Miravet Sarl-Compartment, Reg. S, FRN, Series 2019-1 'B' 0,917 % 26/05/2065	EUR	6.500.000	7.348.333	0,17
Miravet Sarl-Compartment, Reg. S, FRN 'B' 1,017 % 26/05/2065	EUR	5.000.000	5.628.992	0,13
Prosil Acquisition SA, Reg. S, FRN, Series 1 'A' 1,453 % 31/10/2039	EUR	10.019.304	10.674.845	0,25
TDA 27 FTA, Reg. S, FRN, Series 27 'A3' 0 % 28/12/2050	EUR	12.577.782	12.762.926	0,30
			60.466.823	1,41
Supranational				
Shenton Aircraft Investment I Ltd., Series 2015-1A 'A', 144A 4,75 % 15/10/2042	USD	8.048.698	7.480.736	0,17
			7.480.736	0,17
Vereinigtes Königreich				
Alba plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1 'B' 0,311 % 17/03/2039	GBP	3.167.052	4.068.470	0,09
Alba plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1 'C' 0,361 % 17/03/2039	GBP	1.369.536	1.756.477	0,04
Alba plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1 'D' 0,571 % 17/03/2039	GBP	6.277.040	7.990.694	0,19
Alba plc, Reg. S, FRN, Series 2006-2 'E' 1,02 % 15/12/2038	GBP	499.536	639.588	0,02
Alba plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1 'F' 3,321 % 17/03/2039	GBP	1.711.920	2.272.070	0,05
Banna RMBS DAC, Reg. S, FRN, Series 2019-1 'D' 2,809 % 30/12/2063	GBP	1.000.000	1.355.008	0,03
Deco DAC, Reg. S, FRN, Series 2019-RAM 'A' 1,973 % 07/08/2030	GBP	4.778.331	6.335.617	0,15
Eurosail-UK plc, Reg. S, FRN, Series 2007-5X 'A1A' 0,837 % 13/09/2045	GBP	10.444.701	13.562.072	0,32
Farringdon Mortgages No. 2 plc, Reg. S, FRN, Series 2 'B1A' 1,578 % 15/07/2047	GBP	907.497	1.226.230	0,03
Farringdon Mortgages No. 2 plc, Reg. S, FRN, Series 2 'B2A' 3,578 % 15/07/2047	GBP	1.291.438	1.852.688	0,04

Global Fixed Income Opportunities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
------------------------	---------	---------------------	------------------	------------------------------

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)

Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)

Frost CMBS DAC, FRN 'GBE', 144A 0 % 22/11/2026	GBP	5.000.000	6.780.668	0,16
Great Hall Mortgages No. 1 plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1 'BA' 0,312 % 18/03/2039	GBP	9.000.000	11.569.933	0,27
Great Hall Mortgages No. 1 plc, Reg. S, FRN, Series 2007-2X 'BA' 0,372 % 18/06/2039	GBP	5.300.000	6.846.204	0,16
Great Hall Mortgages No. 1 plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1 'EA' 3,036 % 18/03/2039	GBP	2.300.000	2.950.155	0,07
Highways 2021 plc, Reg. S, FRN 'D' 0 % 18/11/2026	GBP	5.500.000	7.454.617	0,17
Landmark Mortgage Securities No. 1 plc, Reg. S, FRN, Series 1 'D' 4,321 % 17/06/2038	GBP	2.868.158	3.977.042	0,09
Landmark Mortgage Securities No. 2 plc, Reg. S, FRN, Series 2 'BC' 0,057 % 17/06/2039	EUR	1.622.868	1.727.822	0,04
Ludgate Funding plc, Reg. S, FRN, Series 2008-W1X 'BB' 0,309 % 01/01/2061	EUR	2.893.793	3.144.953	0,07
Ludgate Funding plc, Reg. S, FRN, Series 2008-W1X 'CB' 0,559 % 01/01/2061	EUR	3.952.498	4.191.310	0,10
Magenta 2020 plc, Reg. S, FRN, Series 2020-1X 'C' 1,848 % 20/12/2024	GBP	5.882.074	7.887.087	0,18
Mansard Mortgages plc, Reg. S, FRN, Series 2006-1X 'B1' 1,178 % 15/10/2048	GBP	1.504.872	1.951.339	0,05
Mansard Mortgages plc, Reg. S, FRN, Series 2007-2X 'B1' 3,07 % 15/12/2049	GBP	2.230.061	3.078.821	0,07
Mansard Mortgages plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1X 'M2' 0,578 % 15/04/2049	GBP	857.810	1.105.699	0,03
Mansard Mortgages plc, Reg. S, FRN, Series 2007-2X 'M2' 2,07 % 15/12/2049	GBP	1.715.432	2.341.254	0,05
Newday Funding Master Issuer plc, FRN, Series 2021-1A 'C', 144A 1,946 % 15/03/2029	GBP	3.000.000	4.078.539	0,10
Newday Funding plc, FRN, Series 2019-1A 'B', 144A 1,946 % 15/06/2027	GBP	1.100.000	1.492.039	0,04
Newday Funding plc, FRN, Series 2019-1A 'C', 144A 2,546 % 15/06/2027	GBP	2.500.000	3.390.660	0,08
Newday Funding plc, FRN, Series 2019-2A 'D', 144A 3,046 % 15/09/2027	GBP	3.250.000	4.422.173	0,10
Newday Partnership Funding plc, Reg. S, FRN, Series 2017-1 'D' 2,182 % 15/12/2027	GBP	3.000.000	4.050.952	0,09
Paragon Mortgages No. 25 plc, Reg. S, FRN, Series 25 'C' 1,371 % 15/05/2050	GBP	2.010.000	2.719.916	0,06
Ripon Mortgages plc, Reg. S, FRN, Series 1X 'C2' 1,614 % 20/08/2056	GBP	12.941.000	17.512.358	0,41
RMAC NO 2 plc, Reg. S, FRN, Series 2018-2 'C' 1,917 % 12/06/2046	GBP	862.000	1.170.918	0,03
RMAC NO 2 plc, Reg. S, FRN, Series 2018-2 'D' 2,067 % 12/06/2046	GBP	1.100.000	1.482.835	0,03
RMAC plc, Reg. S, FRN, Series 2018-1 'D' 1,667 % 12/06/2046	GBP	2.000.000	2.683.879	0,06
Sage AR Funding No. 1 plc, FRN, Series 1A 'D', 144A 3,05 % 17/11/2030	GBP	3.000.000	4.049.509	0,09
Small Business Origination Loan Trust DAC, Reg. S, FRN, Series 2019-1 'D' 3,854 % 15/12/2027	GBP	4.202.843	5.673.934	0,13
Small Business Origination Loan Trust DAC, Reg. S, FRN, Series 2019-2 'D' 3,855 % 15/03/2028	GBP	4.818.781	6.497.896	0,15

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
------------------------	---------	---------------------	------------------	------------------------------

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)

Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)

Small Business Origination Loan Trust DAC, Reg. S, FRN, Series 2019-3 'D' 4,496 % 15/10/2028	GBP	8.876.309	11.923.406	0,28
Small Business Origination Loan Trust DAC, Reg. S, FRN 'D' 4,546 % 01/03/2030	GBP	2.759.920	3.730.057	0,09
Stratton Mortgage Funding plc, Reg. S, FRN, Series 2019-1 'C' 2,15 % 25/05/2051	GBP	3.162.000	4.287.601	0,10
Taurus UK DAC, Reg. S, FRN 'C' 1,797 % 17/08/2031	GBP	6.925.773	9.383.802	0,22
Taurus UK DAC, Reg. S, FRN, Series 2019-UK3 'D' 2,625 % 22/06/2029	GBP	3.672.250	4.926.987	0,11
Towd Point Mortgage Funding, FRN, Series 2019-V2A 'B', 144A 1,85 % 20/02/2054	GBP	4.000.000	5.420.266	0,13
Towd Point Mortgage Funding 2019-Vantage2 plc, Reg. S, FRN 'D' 2,4 % 20/02/2054	GBP	9.000.000	12.193.240	0,28
			217.156.785	5,05

Vereinigte Staaten von Amerika

280 Park Avenue Mortgage Trust, FRN, Series 2017-280P 'E', 144A 2,208 % 15/09/2034	USD	5.000.000	4.985.127	0,12
AASET Trust, Series 2017-1A 'C', 144A 7,385 % 16/05/2042	USD	3.329.400	1.857.337	0,04
ABFC Trust, FRN, Series 2004-OPT1 'M1' 0,802 % 25/08/2033	USD	838.280	838.465	0,02
ABFC Trust, FRN, Series 2005-WF1 'M7' 1,352 % 25/06/2034	USD	822.666	834.851	0,02
Adjustable Rate Mortgage Trust, FRN, Series 2004-5 '5A1' 2,617 % 25/04/2035	USD	571.578	581.323	0,01
Aegis Asset-Backed Securities Trust, FRN, Series 2004-4 'M2' 1,817 % 25/10/2034	USD	386.252	394.366	0,01
Ajax Mortgage Loan Trust, STEP, Series 2019-E 'A', 144A 3 % 25/09/2059	USD	7.023.475	7.046.597	0,16
Ajax Mortgage Loan Trust, STEP, Series 2021-B 'A', 144A 2,239 % 25/06/2066	USD	16.826.939	16.723.314	0,39
Alternative Loan Trust, Series 2006-4CB '1A1' 6 % 25/04/2036	USD	94.677	66.622	0,00
Alternative Loan Trust, Series 2007-5CB '1A12' 6 % 25/04/2037	USD	176.541	131.461	0,00
Alternative Loan Trust, Series 2007-5CB '1A13' 6 % 25/04/2037	USD	715.263	532.631	0,01
Alternative Loan Trust, Series 2004-2CB '1A9' 5,75 % 25/03/2034	USD	825.478	845.694	0,02
Alternative Loan Trust, FRN, Series 2006-29T1 '2A16' 0,542 % 25/10/2036	USD	699.337	343.241	0,01
Alternative Loan Trust, FRN, Series 2007-22 '2A19' 27,653 % 25/09/2037	USD	1.124.190	1.445.170	0,03
Alternative Loan Trust, FRN, Series 2005-43 '3A1' 2,283 % 25/10/2035	USD	556.676	532.241	0,01
Alternative Loan Trust, FRN, Series 2006-HY10 '3A1' 3,043 % 25/05/2036	USD	457.704	385.791	0,01
Alternative Loan Trust, FRN, Series 2005-36 '4A1' 2,786 % 25/08/2035	USD	227.828	223.725	0,01
Alternative Loan Trust, FRN, Series 2007-16CB '4A1' 0,502 % 25/08/2037	USD	79.900	59.375	0,00
Alternative Loan Trust, Series 2005-86CB 'A11' 5,5 % 25/02/2036	USD	8.777	6.854	0,00
Alternative Loan Trust, FRN, Series 2007-OA7 'A1A' 0,282 % 25/05/2047	USD	368.459	354.244	0,01

Global Fixed Income Opportunities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
------------------------	---------	---------------------	------------------	------------------------------

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)

Alternative Loan Trust, Series 2005-86CB 'A4' 5,5 % 25/02/2036	USD	15.102	11.793	0,00
Alternative Loan Trust, FRN, Series 2007-8CB 'A4' 37,879 % 25/05/2037	USD	983.811	1.603.184	0,04
Alternative Loan Trust, Series 2007-15CB 'A7' 6 % 25/07/2037	USD	139.945	115.064	0,00
Alternative Loan Trust Resecuritization, FRN, Series 2008-2R '4A1' 6,25 % 25/08/2037	USD	200.385	145.902	0,00
American Credit Acceptance Receivables Trust, Series 2018-1 'E', 144A 4,94 % 10/04/2024	USD	3.650.000	3.654.879	0,09
American Homes 4 Rent, Series 2015-SFR1 'F', 144A 5,885 % 17/04/2052	USD	4.474.000	4.820.837	0,11
American Homes 4 Rent Trust, Series 2014-SFR2 'E', 144A 6,231 % 17/10/2036	USD	10.000.000	10.756.272	0,25
American Homes 4 Rent Trust, Series 2014-SFR3 'E', 144A 6,418 % 17/12/2036	USD	11.000.000	11.919.517	0,28
AMSR Trust, FRN, Series 2021-SFR1 'F', 144A 3,596 % 17/06/2038	USD	8.000.000	7.859.167	0,18
Argent Securities, Inc. Asset-Backed Pass-Through Certificates Trust, FRN, Series 2003-W10 'M1' 0,822 % 25/01/2034	USD	1.434.358	1.431.835	0,03
Argent Securities, Inc. Asset-Backed Pass-Through Certificates Trust, FRN, Series 2003-W3 'M2' 2,792 % 25/09/2033	USD	881.005	890.243	0,02
Argent Securities, Inc. Asset-Backed Pass-Through Certificates Trust, FRN, Series 2004-W10 'M4' 1,892 % 25/10/2034	USD	750.587	757.830	0,02
Asset-Backed Securities Corp. Home Equity Loan Trust NC, FRN, Series 2006-HE2 'A3' 0,472 % 25/03/2036	USD	318.480	316.247	0,01
Banc of America Alternative Loan Trust, FRN, Series 2006-6 'CB1' 0,752 % 25/07/2046	USD	263.931	214.345	0,01
Banc of America Funding Trust, Series 2007-5 '3A1' 6 % 25/07/2037	USD	54.548	53.775	0,00
Banc of America Mortgage Trust, FRN, Series 2004-E '3A1' 2,737 % 25/06/2034	USD	903.520	920.775	0,02
Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2005-4A 'A2', 144A 0,677 % 25/01/2036	USD	2.459.636	2.385.291	0,06
Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2006-3A 'A2', 144A 0,402 % 25/10/2036	USD	3.141.155	3.052.596	0,07
Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2007-3 'A2', 144A 0,392 % 25/07/2037	USD	3.216.565	3.068.083	0,07
Bayview Commercial Mortgage Pass-Through Trust, FRN, Series 2006-SP1 'M4', 144A 1,067 % 25/04/2036	USD	2.325.290	2.327.509	0,05
Bayview Financial Mortgage Pass-Through Trust, FRN, Series 2005-D 'AF4' 5,5 % 28/12/2035	USD	55.024	54.919	0,00
Bayview Financial Revolving Asset Trust, FRN, Series 2005-A 'A1', 144A 1,102 % 28/02/2040	USD	12.329.500	11.959.351	0,28
Bayview Financial Revolving Asset Trust, FRN 'A1', 144A 1,102 % 28/12/2040	USD	9.764.476	9.532.333	0,22
Bayview Financial Revolving Asset Trust, FRN, Series 2005-A 'A2A', 144A 1,032 % 28/02/2040	USD	682.949	661.046	0,02

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
------------------------	---------	---------------------	------------------	------------------------------

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)

BCMST Trust, FRN, Series 1998-C 'M1' 7,51 % 15/01/2029	USD	1.117.075	1.088.298	0,03
Bear Stearns ALTA Trust, FRN, Series 2006-3 '23A1' 3,116 % 25/05/2036	USD	970.715	944.623	0,02
Bear Stearns ARM Trust, FRN, Series 2004-12 '2A1' 2,744 % 25/02/2035	USD	700.291	710.327	0,02
Bear Stearns ARM Trust, FRN, Series 2007-3 '2A1' 3,039 % 25/05/2047	USD	202.860	201.809	0,01
Bear Stearns Asset-Backed Securities I Trust, Series 2005-AC3 '2A1' 5,25 % 25/06/2020	USD	521.656	513.442	0,01
Bear Stearns Asset-Backed Securities I Trust, STEP, Series 2004-AC3 'A2' 5,5 % 25/06/2034	USD	872.767	906.261	0,02
Bear Stearns Asset-Backed Securities Trust, FRN, Series 2005-SD4 '2M2' 1,402 % 25/12/2042	USD	1.246.787	1.254.087	0,03
Bella Vista Mortgage Trust, FRN, Series 2004-1 '2A2' 2,238 % 20/11/2034	USD	2.068.442	2.165.579	0,05
Blackbird Capital Aircraft Lease Securitization Ltd., STEP, Series 2016-1A 'A', 144A 4,213 % 16/12/2041	USD	10.399.324	10.229.660	0,24
Business Loan Express Business Loan Trust, FRN, Series 2007-AA 'A', 144A 0,491 % 20/10/2040	USD	3.464.182	3.230.879	0,08
BX Trust, FRN, Series 2018-EXCL 'C', 144A 3,24 % 15/09/2037	USD	2.059.714	1.994.580	0,05
BX Trust, FRN, Series 2017-SLCT 'E', 144A 3,24 % 15/07/2034	USD	2.550.000	2.555.404	0,06
BXP Trust, FRN, Series 2017-CQHP 'E', 144A 3,09 % 15/11/2034	USD	4.000.000	3.725.342	0,09
Cascade Funding Mortgage Trust, FRN, Series 2018-RM2 'B', 144A 4 % 25/10/2068	USD	12.735.274	13.040.000	0,30
Cascade Funding Mortgage Trust, FRN, Series 2018-RM2 'C', 144A 4 % 25/10/2068	USD	5.645.569	5.735.096	0,13
Cascade Funding Mortgage Trust, FRN, Series 2018-RM2 'D', 144A 4 % 25/10/2068	USD	7.926.379	7.894.909	0,18
Cendant Mortgage Corp., FRN, Series 2003-A 'A2', 144A 6 % 25/07/2043	USD	556.185	577.902	0,01
CGCCRE Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2014-FL2 'A', 144A 1,944 % 15/11/2031	USD	742.909	723.209	0,02
Chase Funding Loan Acquisition Trust, Series 2003-C2 '2A' 5,5 % 25/08/2034	USD	858.225	871.150	0,02
Chase Mortgage Finance Trust, FRN, Series 2007-A1 '11A4' 3,091 % 25/03/2037	USD	114.974	117.124	0,00
Chase Mortgage Finance Trust, Series 2004-S2 '1A5' 5,25 % 25/02/2034	USD	862.942	900.642	0,02
CHL GMSR Issuer Trust, FRN, Series 2018-GT1 'A', 144A 2,852 % 25/05/2023	USD	16.000.000	16.061.776	0,37
CHL GMSR Issuer Trust, FRN, Series 2018-GT1 'B', 144A 3,602 % 25/05/2023	USD	3.100.000	3.086.083	0,07
CHL Mortgage Pass-Through Trust, FRN, Series 2003-48 '1A1' 2,58 % 25/10/2033	USD	575.797	577.491	0,01
CHL Mortgage Pass-Through Trust, FRN, Series 2005-HYB1 '1A1' 0,402 % 25/03/2035	USD	1.513.125	1.505.083	0,04
CHL Mortgage Pass-Through Trust, Series 2004-5 '2A2' 5,5 % 25/05/2034	USD	438.147	454.336	0,01

Global Fixed Income Opportunities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
------------------------	---------	---------------------	------------------	------------------------------

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)

CHL Mortgage Pass-Through Trust, FRN, Series 2004-20 '3A1' 2,087 % 25/09/2034	USD	1.260.842	1.213.737	0,03
CHL Mortgage Pass-Through Trust, FRN, Series 2005-7 '3A1' 3,098 % 25/03/2035	USD	1.172.338	1.028.554	0,02
CHL Mortgage Pass-Through Trust, Series 2006-9 'A3' 6 % 25/05/2036	USD	87.777	59.340	0,00
CIM Small Business Loan Trust, FRN, Series 2018-1A 'A', 144A 1,504 % 20/03/2043	USD	722.859	717.902	0,02
Citigroup Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2006-AR7 '2A2A' 2,738 % 25/11/2036	USD	251.108	238.744	0,01
Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc., FRN, Series 2005-SHL1 'M3', 144A 2,102 % 25/07/2044	USD	1.700.000	1.789.236	0,04
COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2014-CR14 'D', 144A 4,751 % 10/02/2047	USD	572.000	569.070	0,01
COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2014-CR18 'D', 144A 4,908 % 15/07/2047	USD	401.000	401.361	0,01
COMM Mortgage Trust, Reg. S, FRN, Series 2014-C14X 'D' 4,751 % 10/02/2047	USD	500.000	497.439	0,01
COMM Mortgage Trust, IO, FRN, Series 2014-CR14 'XA' 0,694 % 10/02/2047	USD	10.246.162	101.763	0,00
Consumer Loan Underlying Bond Credit Trust, Series 2018-P2 'C', 144A 5,21 % 15/10/2025	USD	2.199.354	2.222.540	0,05
COOF Securitization Trust, IO, FRN 'A', 144A 2,76 % 25/10/2040	USD	4.816.896	367.641	0,01
Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp., STEP, Series 2005-FIX1 'A4' 6,01 % 25/05/2035	USD	1.246.134	1.294.385	0,03
Credit-Based Asset Servicing and Securitization LLC, STEP, Series 2006-SC1 'B2', 144A 7,25 % 25/05/2036	USD	1.800.000	1.844.105	0,04
CSAIL Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2017-CX10 'UESC', 144A 4,378 % 15/10/2032	USD	1.500.000	1.508.573	0,04
CSMC Mortgage-Backed Trust, Series 2006-4 '10A1' 6,5 % 25/05/2036	USD	6.711.275	2.790.805	0,07
CSMC Mortgage-Backed Trust, FRN, Series 2007-3 '1A2' 5,587 % 25/04/2037	USD	3.459.788	1.234.646	0,03
CSMC Mortgage-Backed Trust, FRN, Series 2006-7 '3A1' 0,402 % 25/08/2036	USD	179.716	58.121	0,00
CSMC Trust, FRN 'A', 144A 3,824 % 15/08/2023	USD	11.000.000	11.027.471	0,26
CWABS Trust, STEP, Series 2005-3 'AF5B' 6,095 % 25/08/2035	USD	2.295.968	2.339.993	0,05
CWABS Trust, FRN, Series 2004-15 'MV6' 1,667 % 25/03/2035	USD	5.700.000	5.746.047	0,13
DT Auto Owner Trust, Series 2018-1A 'E', 144A 5,42 % 17/03/2025	USD	8.000.000	8.032.635	0,19
DT Auto Owner Trust, Series 2018-2A 'E', 144A 5,54 % 16/06/2025	USD	3.600.000	3.692.664	0,09
DT Auto Owner Trust, Series 2018-3A 'E', 144A 5,33 % 17/11/2025	USD	6.000.000	6.193.859	0,14
Ellington Loan Acquisition Trust, FRN, Series 2007-2 'A2D', 144A 1,602 % 25/05/2037	USD	4.812.000	4.812.110	0,11
EMC Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2004-C 'M1', 144A 1,592 % 25/11/2030	USD	497.304	498.152	0,01

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
------------------------	---------	---------------------	------------------	------------------------------

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)

Encore Credit Receivables Trust, FRN, Series 2005-1 'M3' 0,592 % 25/07/2035	USD	675.237	672.901	0,02
Equity One Mortgage Pass-Through Trust, STEP, Series 2004-3 'M1' 4,084 % 25/07/2034	USD	3.134.925	3.209.809	0,07
Exeter Automobile Receivables Trust, Series 2017-3A 'D', 144A 5,28 % 15/10/2024	USD	2.000.000	2.026.910	0,05
Exeter Automobile Receivables Trust, Series 2018-1A 'E', 144A 4,64 % 15/10/2024	USD	3.100.000	3.159.465	0,07
Exeter Automobile Receivables Trust, Series 2018-2A 'E', 144A 5,33 % 15/05/2025	USD	3.000.000	3.114.918	0,07
Exeter Automobile Receivables Trust, Series 2018-4A 'E', 144A 5,38 % 15/07/2025	USD	2.600.000	2.685.529	0,06
FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2017-DNA2 'B1' 5,253 % 25/10/2029	USD	1.500.000	1.636.224	0,04
FHLMC Whole Loan Securities Trust, FRN, Series 2017-SC02 'M2', 144A 3,843 % 25/05/2047	USD	2.565.000	2.548.233	0,06
Fieldstone Mortgage Investment Trust, FRN, Series 2006-2 '2A2' 0,432 % 25/07/2036	USD	953.924	607.319	0,01
First Franklin Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2004-FF7 'M3' 1,677 % 25/09/2034	USD	2.669.948	2.709.728	0,06
First Investors Auto Owner Trust, Series 2018-2A 'E', 144A 5,36 % 15/01/2025	USD	2.900.000	2.988.910	0,07
Flagship Credit Auto Trust, Series 2018-1 'E', 144A 5,1 % 15/05/2025	USD	2.500.000	2.564.308	0,06
Flagship Credit Auto Trust, Series 2018-3 'E', 144A 5,28 % 15/12/2025	USD	2.904.000	3.058.999	0,07
FMC GMSR Issuer Trust, FRN 'A', 144A 4,45 % 25/01/2026	USD	4.500.000	4.518.662	0,11
FMC GMSR Issuer Trust, FRN 'A', 144A 3,62 % 25/07/2026	USD	18.000.000	17.891.750	0,42
FMC GMSR Issuer Trust, FRN 'B', 144A 4,36 % 25/07/2026	USD	2.500.000	2.479.932	0,06
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2014-10 'CS' 1,681 % 25/03/2044	USD	843.874	40.650	0,00
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2012-63 'HS' 6,448 % 25/08/2041	USD	73.392	3.125	0,00
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2014-23 'SA' 1,645 % 25/10/2039	USD	2.143.146	117.539	0,00
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-KF27 'B', 144A 4,444 % 25/12/2026	USD	383.449	385.394	0,01
Fremont Home Loan Trust, FRN, Series 1999-3 'A2' 0,882 % 25/12/2029	USD	257.739	253.644	0,01
Fremont Home Loan Trust, FRN, Series 2005-2 'M4' 0,722 % 25/06/2035	USD	644.136	639.262	0,02
GLS Auto Receivables Trust, Series 2018-1A 'C', 144A 5,02 % 15/01/2025	USD	3.250.000	3.255.751	0,08
GLS Auto Receivables Trust, Series 2018-3A 'D', 144A 5,34 % 15/08/2025	USD	1.450.000	1.497.663	0,04
GNMA, IO, FRN, Series 2012-149 'MS' 6,146 % 20/12/2042	USD	2.759.088	460.492	0,01
Grand Avenue Mortgage Loan Trust, Series 2017-RPL1 'A1', 144A 3,25 % 25/08/2064	USD	8.464.785	8.315.562	0,19
GSAA Home Equity Trust, STEP, Series 2006-18 'AF5A' 6,502 % 25/11/2036	USD	1.818.635	978.754	0,02

Der beigegefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Fixed Income Opportunities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
GSAA Home Equity Trust, FRN, Series 2005-3 'B1' 1,352 % 25/12/2034	USD	533.806	544.025	0,01
GSMPs Mortgage Loan Trust, Series 2005-RP2 '1A4', 144A 8,5 % 25/03/2035	USD	1.179.673	1.275.283	0,03
GSMPs Mortgage Loan Trust, FRN, Series 1998-4 'A', 144A 7,38 % 19/12/2026	USD	139.265	141.907	0,00
GSR Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2007-AR1 '1A1' 2,41 % 25/03/2037	USD	400.888	306.957	0,01
GSR Mortgage Loan Trust, Series 2005-3F '1A3' 5,5 % 25/03/2035	USD	1.031.469	1.099.951	0,03
GSR Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2005-AR3 '6A1' 2,838 % 25/05/2035	USD	22.663	22.307	0,00
HarborView Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2006-12 '2A13' 0,344 % 19/12/2036	USD	545.183	546.987	0,01
HarborView Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2007-2 '2A1A' 0,262 % 25/05/2038	USD	1.016.111	920.513	0,02
HarborView Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2005-16 '4A1A' 2,083 % 19/01/2036	USD	1.098.064	581.732	0,01
Homeward Opportunities Fund Trust, STEP, Series 2020-BPL1 'A1', 144A 3,228 % 25/08/2025	USD	2.216.409	2.255.534	0,05
Hundred Acre Wood Trust, FRN, Series 2021-INV1 'A3', 144A 2,5 % 25/07/2051	USD	4.694.516	4.706.848	0,11
Hundred Acre Wood Trust, FRN 'A3', 144A 2,5 % 25/10/2051	USD	7.779.102	7.765.310	0,18
Impac CMB Trust, FRN, Series 2004-8 '1A' 0,822 % 25/10/2034	USD	677.575	666.379	0,02
InTown Hotel Portfolio Trust, FRN, Series 2018-STAY 'D', 144A 2,39 % 15/01/2033	USD	1.307.000	1.304.549	0,03
J.P. Morgan Alternative Loan Trust, Series 2005-S1 '2A9' 6 % 25/12/2035	USD	122.479	108.990	0,00
J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2007-A4 '2A3' 2,988 % 25/06/2037	USD	61.192	53.785	0,00
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2014-C19 'D', 144A 4,81 % 15/04/2047	USD	1.000.000	1.004.524	0,02
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2014-C23 'D', 144A 4,132 % 15/09/2047	USD	1.240.779	1.231.875	0,03
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, IO, FRN, Series 2014-C21 'XA' 1,119 % 15/08/2047	USD	8.309.719	174.976	0,00
KGS-Alpha SBA COOF Trust, IO, FRN, Series 2014-2 'A', 144A 2,829 % 25/04/2040	USD	2.601.433	207.875	0,01
Lehman Mortgage Trust, Series 2006-1 '1A3' 5,5 % 25/02/2036	USD	239.119	176.849	0,00
Lehman Mortgage Trust, Series 2007-8 '2A1' 6,5 % 25/09/2037	USD	352.822	175.316	0,00
LHOME Mortgage Trust, Series 2019-RTL3 'A1', 144A 3,868 % 25/07/2024	USD	1.298.710	1.304.947	0,03
LHOME Mortgage Trust, Series 2020-RTL1 'A1', 144A 3,228 % 25/10/2024	USD	5.000.000	5.025.277	0,12
LOANDEPOT GMSR Master Trust Seres, FRN, Series 2018-GT1 'A', 144A 2,889 % 16/10/2023	USD	7.000.000	7.021.367	0,16
LOANDEPOT GMSR Master Trust Seres, FRN 'B', 144A 3,589 % 16/10/2023	USD	1.000.000	1.002.358	0,02
LoanMe Trust Prime, STEP 'B', 144A 5 % 15/09/2034	USD	5.350.152	5.442.000	0,13

Der beigegefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
Long Beach Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2004-2 'M2' 1,182 % 25/06/2034	USD	208.205	208.522	0,01
MACH 1 Cayman Ltd., Series 2019-1 'A', 144A 3,474 % 15/10/2039	USD	4.279.372	4.194.765	0,10
MASTR Alternative Loan Trust, Series 2005-1 '6A5' 5,5 % 25/02/2035	USD	1.883.517	1.989.540	0,05
MASTR Asset Securitization Trust, FRN, Series 2006-2 '1A11' 6 % 25/06/2036	USD	142.262	119.820	0,00
Merrill Lynch Mortgage Investors Trust, FRN, Series 2006-1 '1A' 2,091 % 25/02/2036	USD	1.038.912	1.041.548	0,02
Merrill Lynch Mortgage Investors Trust, FRN, Series 2005-1 '2A2' 1,929 % 25/04/2035	USD	146.609	145.619	0,00
Merrill Lynch Mortgage Investors Trust, IO, FRN, Series 2006-A2 'XA', 144A 2,02 % 25/02/2036	USD	4.774.993	220.921	0,01
METAL LLC, Series 2017-1 'A', 144A 4,581 % 15/10/2042	USD	3.961.394	3.579.245	0,08
Morgan Stanley Resecuritization Trust, FRN, Series 2015-R4 'CB2', 144A 0,918 % 26/08/2047	USD	2.000.000	1.958.667	0,05
Mortgage Equity Conversion Asset Trust, FRN, Series 2007-FF2 'A', 144A 0,55 % 25/02/2042	USD	2.149.934	2.085.926	0,05
MortgageIT Trust, FRN, Series 2005-4 'M1' 0,992 % 25/10/2035	USD	259.353	261.889	0,01
National City Mortgage Capital Trust, FRN, Series 2008-1 '1A1' 2,342 % 25/03/2038	USD	216.788	217.853	0,01
Natixis Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2019-MILE 'A', 144A 1,59 % 15/07/2036	USD	4.795.000	4.800.052	0,11
Natixis Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2020-2PAC 'AMZ2', 144A 3,617 % 15/01/2037	USD	2.000.000	2.006.637	0,05
Natixis Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2019-MILE 'D', 144A 2,84 % 15/07/2036	USD	4.000.000	4.000.676	0,09
Natixis Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2018-ALXA 'E', 144A 4,46 % 15/01/2043	USD	4.815.000	4.867.411	0,11
Natixis Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2018-285M 'F', 144A 3,917 % 15/11/2032	USD	2.500.000	2.482.630	0,06
Natixis Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2020-2PAC 'MSK2', 144A 3,358 % 15/12/2036	USD	2.369.300	2.313.730	0,05
Natixis Commercial Mortgage Securities Trust, FRN 'WAN2', 144A 3,86 % 15/06/2035	USD	1.000.000	862.873	0,02
New Century Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2005-2 'M4' 0,732 % 25/06/2035	USD	484.647	484.541	0,01
New Residential Mortgage LLC, Series 2020-FNT1 'A', 144A 5,437 % 25/06/2025	USD	4.786.804	4.844.347	0,11
Nomura Asset Acceptance Corp. Alternative Loan Trust, FRN, Series 2006-AF1 '4A1' 2,473 % 25/06/2036	USD	187.068	173.885	0,00
Nomura Asset Acceptance Corp. Alternative Loan Trust, FRN, Series 2006-AR3 'A2' 0,162 % 25/10/2036	USD	334.031	315.200	0,01

Global Fixed Income Opportunities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
------------------------	---------	---------------------	------------------	------------------------------

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)

NRZ Excess Spread-Collateralized Notes, Series 2021-FNT2 'A', 144A 3,228 % 25/05/2026	USD	11.269.928	11.200.786	0,26
NRZ Excess Spread-Collateralized Notes 'A', 144A 3,474 % 25/11/2026	USD	8.000.000	8.000.470	0,19
Oakwood Mortgage Investors, Inc., FRN, Series 1999-D 'A1' 7,84 % 15/11/2029	USD	797.651	854.656	0,02
Opteum Mortgage Acceptance Corp. Asset-Backed Pass-Through Certificates Trust, FRN, Series 2005-1 'M8' 1,552 % 25/02/2035	USD	1.423.000	1.453.384	0,03
Ownit Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2006-3 'A2D' 0,362 % 25/03/2037	USD	3.370.471	3.336.570	0,08
Pikes Peak CLO 2, FRN 'D2R', 144A 5,074 % 18/10/2034	USD	3.000.000	2.976.561	0,07
PMT Issuer Trust/FMSR, FRN, Series 2021-FT1 'A', 144A 3,092 % 25/03/2026	USD	16.000.000	16.059.366	0,37
Pnmac Fmsr Issuer Trust, FRN, Series 2018-FT1 'A', 144A 2,442 % 25/04/2023	USD	18.004.000	17.990.231	0,42
Pnmac Fmsr Issuer Trust, FRN, Series 2018-GT1 'A', 144A 2,942 % 25/02/2023	USD	15.000.000	15.048.489	0,35
Pnmac Fmsr Issuer Trust, FRN, Series 2018-GT2 'A', 144A 2,742 % 25/08/2025	USD	16.000.000	16.033.018	0,37
Pretium Mortgage Credit Partners I LLC, STEP, Series 2021-NPL1 'A1', 144A 2,239 % 27/09/2060	USD	4.008.844	3.976.976	0,09
Progress Residential Trust, Series 2021-SFR1 'E', 144A 2,106 % 17/04/2038	USD	2.700.000	2.608.258	0,06
Progress Residential Trust, Series 2021-SFR3 'F', 144A 3,436 % 17/05/2026	USD	3.000.000	2.982.227	0,07
PRPM LLC, FRN, Series 2021-1 'A1', 144A 2,115 % 25/01/2026	USD	7.155.838	7.118.206	0,17
PRPM LLC, FRN 'A1', 144A 1,743 % 25/09/2026	USD	4.570.057	4.520.170	0,11
PRPM LLC, FRN 'A1', 144A 2,363 % 25/10/2026	USD	7.424.756	7.371.205	0,17
PRPM LLC, STEP 'A1', 144A 1,867 % 25/08/2026	USD	4.406.119	4.363.499	0,10
RALI Trust, FRN, Series 2006-QA2 '2A1' 5,074 % 25/02/2036	USD	1.412.553	1.239.450	0,03
RALI Trust, Series 2006-QS8 'A1' 6 % 25/08/2036	USD	264.661	258.247	0,01
RALI Trust, Series 2007-QS2 'A1' 6 % 25/01/2037	USD	107.743	102.901	0,00
RALI Trust, Series 2007-QS6 'A45' 5,75 % 25/04/2037	USD	91.017	89.387	0,00
RAMP Trust, STEP, Series 2005-RS1 'M11' 5,145 % 25/01/2035	USD	4.335.568	4.418.141	0,10
Raptor Aircraft Finance I LLC, Series 2019-1 'A', 144A 4,213 % 23/08/2044	USD	13.430.182	12.078.911	0,28
RASC Trust, FRN, Series 2006-KS9 'A13' 0,252 % 25/11/2036	USD	756	1.259	0,00
RASC Trust, FRN, Series 2005-KS5 'M7' 1,817 % 25/06/2035	USD	2.500.000	2.510.105	0,06
Renaissance Home Equity Loan Trust, STEP, Series 2005-3 'AF4' 5,14 % 25/11/2035	USD	1.671.439	1.766.153	0,04
Renaissance Home Equity Loan Trust, STEP, Series 2005-1 'AF5' 5,451 % 25/05/2035	USD	3.000.000	3.188.578	0,07

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
------------------------	---------	---------------------	------------------	------------------------------

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)

Reperforming Loan Trust, Series 2005-R1 '2A2', 144A 6,5 % 25/03/2035	USD	356.192	366.313	0,01
Reperforming Loan Trust, Series 2004-R1 '3A', 144A 7,5 % 25/11/2034	USD	420.453	443.260	0,01
Seasoned Credit Risk Transfer Trust, FRN, Series 2018-1 'M' 4,75 % 25/05/2057	USD	8.000.000	8.223.558	0,19
Seasoned Credit Risk Transfer Trust, FRN, Series 2018-3 'M', 144A 4,75 % 25/08/2057	USD	11.000.000	11.353.575	0,26
Seasoned Credit Risk Transfer Trust, FRN, Series 2017-2 'M1', 144A 4 % 25/08/2056	USD	2.500.000	2.545.582	0,06
Seasoned Credit Risk Transfer Trust, FRN, Series 2016-1 'M2', 144A 3,75 % 25/09/2055	USD	13.945.287	14.225.553	0,33
Seasoned Loans Structured Transaction, FRN, Series 2018-1 'M1' 3 % 25/04/2058	USD	454.392	454.560	0,01
Security National Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2005-2A 'A3', 144A 6,213 % 25/02/2036	USD	1.302.675	1.327.663	0,03
SLM Student Loan Trust, Reg. S, FRN, Series 2003-7X 'A5B' 0 % 15/12/2033	EUR	6.163.096	6.692.662	0,16
Sprite Ltd., Series 2017-1 'A', 144A 4,25 % 15/12/2037	USD	2.922.095	2.893.578	0,07
Sprite Ltd., Series 2017-1 'C', 144A 6,9 % 15/12/2037	USD	1.316.854	861.672	0,02
STAR Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2007-4 '3A1' 2,713 % 25/10/2037	USD	216.418	202.788	0,01
Start Ltd., Series 2018-1 'A', 144A 4,089 % 15/05/2043	USD	4.855.480	4.777.862	0,11
Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2005-1 '2A' 2,465 % 25/02/2035	USD	1.074.822	1.084.306	0,03
Structured Asset Mortgage Investments II Trust, FRN, Series 2006-AR6 '2A2' 0,332 % 25/07/2036	USD	23.738	12.160	0,00
Structured Asset Mortgage Investments II Trust, FRN, Series 2005-AR1 'A2' 0,884 % 19/04/2035	USD	1.466.031	1.463.289	0,03
Structured Asset Sec Corp., FRN, Series 2002-14A '1A1' 3,894 % 25/07/2032	USD	95.839	95.720	0,00
Structured Asset Securities Corp., IO, FRN, Series 2005-RF5 '1A10', 144A 4,275 % 25/07/2035	USD	5.625.442	704.227	0,02
Structured Asset Securities Corp. Reverse Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2007-RM1 'M3', 144A 1,953 % 25/05/2047	USD	9.982.248	9.376.500	0,22
Sunbird Engine Finance LLC, Series 2020-1A 'A', 144A 3,671 % 15/02/2045	USD	6.162.690	5.948.473	0,14
TH MSR issuer Trust, FRN 'A', 144A 2,892 % 25/06/2024	USD	4.000.000	3.993.946	0,09
Tricon American Homes Trust, Series 2017-SFR2 'E', 144A 4,216 % 17/01/2036	USD	5.345.000	5.397.141	0,13
Tricon American Homes Trust, Series 2017-SFR2 'F', 144A 5,104 % 17/01/2036	USD	20.000.000	20.364.952	0,47
Tricon American Homes Trust, Series 2018-SFR1 'F', 144A 4,96 % 17/05/2037	USD	3.005.000	3.126.906	0,07
Truman Capital Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2002-1 'M2', 144A 1,953 % 25/11/2031	USD	417.701	418.467	0,01

Global Fixed Income Opportunities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
TVC Mortgage Trust, Series 2020-RTL1 'A1', 144A 3,474 % 25/09/2024	USD	3.000.000	3.013.082	0,07
Upstart Securitization Trust, Series 2017-2 'C', 144A 5,59 % 20/03/2025	USD	18.292	18.325	0,00
VOLT XCII LLC, STEP, Series 2021-NPL1 'A1', 144A 1,892 % 27/02/2051	USD	2.030.914	2.019.744	0,05
VOLT XCIII LLC, STEP, Series 2021-NPL2 'A1', 144A 1,892 % 27/02/2051	USD	2.289.226	2.273.259	0,05
VOLT XCIV LLC, STEP, Series 2021-NPL3 'A1', 144A 2,239 % 27/02/2051	USD	7.628.122	7.595.030	0,18
VOLT XCIX LLC, STEP, Series 2021-NPL8 'A1', 144A 2,116 % 25/04/2051	USD	3.848.795	3.836.253	0,09
VOLT XCVI LLC, STEP, Series 2021-NPL5 'A1', 144A 2,116 % 27/03/2051	USD	3.909.573	3.895.161	0,09
VOLT XCVII LLC, STEP, Series 2021-NPL6 'A1', 144A 2,239 % 25/04/2051	USD	6.392.672	6.360.827	0,15
Wachovia Mortgage Loan Trust LLC Trust, FRN, Series 2005-B '3A1' 2,488 % 20/10/2035	USD	98.275	97.565	0,00
Washington Mutual MSC Mortgage-Backed Pass-Through Certificates Trust, FRN, Series 2005-RA1 '3A' 2,539 % 25/01/2035	USD	454.787	467.028	0,01
WAVE LLC, Series 2019-1 'A', 144A 3,597 % 15/09/2044	USD	4.425.862	4.338.035	0,10
WAVE Trust, Series 2017-1A 'A', 144A 3,844 % 15/11/2042	USD	2.494.423	2.438.485	0,06
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, FRN 'D' 4,355 % 15/06/2048	USD	2.000.000	1.976.568	0,05
WFRBS Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2013-C15 'D', 144A 4,652 % 15/08/2046	USD	2.000.000	1.196.879	0,03
WFRBS Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2013-C16 'D', 144A 5,168 % 15/09/2046	USD	2.034.000	2.030.585	0,05
WFRBS Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2014-C23 'D', 144A 4,15 % 15/10/2057	USD	1.000.000	987.115	0,02
			718.559.216	16,72
Summe Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere			1.245.566.267	28,98
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			3.842.221.136	89,37

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen				
Griechenland				
Luminis Finance plc, FRN 0 % 12/06/2022*	EUR	432.668	485.288	0,01
Luminis Finance plc, Reg. S, FRN 0 % 07/12/2022*	EUR	6.403.155	7.181.896	0,17
			7.667.184	0,18
Summe Unternehmensanleihen			7.667.184	0,21
Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere				
Irland				
Portman Square DAC, FRN 'A', 144A 1,433 % 25/10/2061	EUR	10.000.000	11.384.569	0,26
			11.384.569	0,26
Spanien				
Dssv Sarl, FRN, Series PRL 'A' 3 % 15/10/2024	EUR	10.195.237	11.333.968	0,26
			11.333.968	0,26
Vereinigte Staaten von Amerika				
COOF Securitization Trust II, IO, FRN, Series 2015-2 'A1', 144A 2,443 % 25/08/2041	USD	18.433.961	1.318.897	0,03
FMC GMSR Issuer Trust, FRN 'A', 144A 3,85 % 25/10/2026	USD	10.000.000	9.945.231	0,23
KGS-Alpha SBA COOF Trust, IO, FRN, Series 2015-2 'A', 144A 3,091 % 25/07/2041	USD	1.581.740	187.241	0,01
PRET LLC, FRN 'A1', 144A 2,487 % 25/10/2051	USD	4.900.746	4.900.746	0,11
PRET LLC, STEP 'A1', 144A 2,487 % 25/07/2051	USD	8.000.000	8.080.000	0,19
PRPM LLC, STEP 'A1', 144A 2,487 % 25/11/2026	USD	5.000.000	5.000.000	0,12
RiverView HECM Trust, FRN, Series 2007-4A 'A', 144A 0,372 % 25/05/2047*	USD	4.842.129	4.461.653	0,10
Structured Asset Securities Corp. Reverse Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2007-RM1 'M4', 144A 3,103 % 25/05/2047	USD	6.270.728	5.933.677	0,14
VOLT CV LLC, STEP 'A1', 144A 2,487 % 27/11/2051	USD	5.536.285	5.524.301	0,13
			45.351.746	1,06
Summe Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere			68.070.283	1,58
Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			75.737.467	1,76

Global Fixed Income Opportunities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
------------------------	---------	---------------------	------------------	------------------------------

Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen

Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW

Luxemburg

Morgan Stanley Investment Funds Emerging Markets Corporate Debt Fund – Klasse N [†]	USD	630.069	17.537.727	0,41
Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund – MS Reserve [†]	USD	282.170.503	282.170.503	6,56
			299.708.230	6,97

Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW 299.708.230 6,97

Exchange Traded Funds

Irland

iShares USD Short Duration Corp. Bond Fund	MXN	764.000	4.329.842	0,10
iShares USD Short Duration Corp. Bond Fund	USD	1.473.900	8.311.391	0,19
			12.641.233	0,29

Summe Exchange Traded Funds 12.641.233 0,29

Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen 312.349.463 7,26

Summe Anlagen 4.230.308.066 98,39

Cash 17.289.720 0,40

Sonstige Aktiva/(Passiva) 51.935.230 1,21

Summe Nettovermögen 4.299.533.016 100,00

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

[†] Verbundener Fonds.

Das in der Aufstellung des Wertpapierbestands genannte Land ist das Land des Risikos. Das Land der Gründung kann ein anderes Land sein.

Global Fixed Income Opportunities Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 31. Dezember 2021, in US-Dollar.

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Zahl der Kontrakte	Währung	Gesamtengagement USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Euro-Bund, 08/03/2022	(80)	EUR	(15.551.896)	245.508	0,01
US 2 Year Note, 31/03/2022	(568)	USD	(123.930.500)	119.649	0,00
US 5 Year Note, 31/03/2022	(719)	USD	(86.970.914)	67.914	0,00
Summe Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten				433.071	0,01
US 10 Year Ultra Bond, 22/03/2022	(637)	USD	(93.081.625)	(1.261.117)	(0,03)
Summe Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten				(1.261.117)	(0,03)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten				(828.046)	(0,02)

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
USD	554.482	EUR	488.593	03.01.2022	J.P. Morgan	231	0,00
EUR	203.647	USD	230.637	04.01.2022	J.P. Morgan	376	0,00
EUR	5.319.084	USD	6.010.836	19.01.2022	BNP Paribas	24.887	0,00
EUR	14.000.000	USD	15.863.456	19.01.2022	J.P. Morgan	22.762	0,00
EUR	13.475.068	USD	15.221.167	19.01.2022	RBC	69.395	0,00
EUR	4.438.477	USD	5.000.766	19.01.2022	UBS	35.707	0,00
USD	989.195.623	EUR	853.929.000	19.01.2022	BNP Paribas	20.216.875	0,47
MXN	181.399.000	USD	8.671.336	20.01.2022	Goldman Sachs	208.242	0,01
MXN	10.671.293	USD	513.692	20.01.2022	J.P. Morgan	8.674	0,00
MXN	75.148.787	USD	3.512.512	20.01.2022	RBC	166.061	0,00
MXN	56.309.298	USD	2.663.108	20.01.2022	State Street	93.262	0,00
CZK	322.810.000	USD	14.340.859	21.01.2022	HSBC	365.785	0,01
USD	21.621.107	SEK	195.380.000	21.01.2022	Goldman Sachs	81.057	0,00
AUD	14.857.000	USD	10.726.665	24.01.2022	BNP Paribas	62.835	0,00
AUD	16.083.600	USD	11.496.799	24.01.2022	Commonwealth Bank of Australia	183.487	0,01
USD	49.125.112	AUD	67.056.760	24.01.2022	Commonwealth Bank of Australia	426.928	0,01
USD	26.445.439	ZAR	421.843.372	24.01.2022	Barclays	125.851	0,00
USD	21.641.416	ZAR	334.288.460	24.01.2022	Citigroup	784.541	0,02
ZAR	4.719.518	USD	291.869	24.01.2022	Goldman Sachs	2.591	0,00
GBP	5.862.979	USD	7.901.468	25.01.2022	Barclays	21.966	0,00
GBP	15.467.621	USD	20.683.287	25.01.2022	HSBC	220.192	0,01
PLN	59.065.000	USD	14.454.396	25.01.2022	BNP Paribas	133.301	0,00
RUB	1.730.415.000	USD	22.782.108	28.01.2022	J.P. Morgan	185.651	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						23.440.657	0,55
In AUD abgesicherte Anteilsklasse							
AUD	5.798.827	USD	4.122.073	07.01.2022	J.P. Morgan	88.938	0,00
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						88.938	0,00
In CHF abgesicherte Anteilsklasse							
CHF	9.223.621	USD	9.995.590	07.01.2022	J.P. Morgan	98.983	0,00
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						98.983	0,00

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 31. Dezember 2021, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
USD	429.620	EUR	378.586	03.01.2022	J.P. Morgan	159	0,00
EUR	908.149	USD	1.029.296	04.01.2022	J.P. Morgan	890	0,00
EUR	1.539.115.602	USD	1.734.927.231	07.01.2022	J.P. Morgan	11.120.213	0,25
USD	1.401.890	EUR	1.235.217	07.01.2022	J.P. Morgan	600	0,00
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						11.121.862	0,25
In GBP abgesicherte Anteilsklasse							
GBP	2.185	USD	2.952	05.01.2022	J.P. Morgan	1	0,00
GBP	8.321.865	USD	11.009.958	07.01.2022	J.P. Morgan	236.980	0,01
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						236.981	0,01
In SGD abgesicherte Anteilsklasse							
SGD	217.280.288	USD	158.616.117	07.01.2022	J.P. Morgan	2.478.252	0,06
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						2.478.252	0,06
In USD abgesicherte Anteilsklasse							
BRL	109.068.609	USD	19.074.188	31.01.2022	J.P. Morgan	373.877	0,01
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						373.877	0,01
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						37.839.550	0,88
EUR	230.038	USD	261.059	03.01.2022	J.P. Morgan	(109)	0,00
USD	58.874	EUR	51.984	04.01.2022	J.P. Morgan	(96)	0,00
EUR	10.601.326	USD	12.045.067	19.01.2022	ANZ	(15.426)	0,00
EUR	6.226.000	USD	7.138.451	19.01.2022	State Street	(73.623)	0,00
USD	5.871.699	EUR	5.199.212	19.01.2022	BNP Paribas	(28.002)	0,00
USD	858.439	EUR	760.515	19.01.2022	Canadian Imperial Bank of Commerce	(4.540)	0,00
USD	21.649.358	EUR	19.090.000	19.01.2022	J.P. Morgan	(12.635)	0,00
USD	51.745.604	EUR	45.759.000	19.01.2022	State Street	(178.500)	(0,01)
USD	8.545.571	EUR	7.538.057	19.01.2022	Westpac Banking	(8.087)	0,00
USD	1.537.404	AUD	2.184.520	24.01.2022	Citigroup	(49.046)	0,00
USD	3.901.350	AUD	5.461.870	24.01.2022	Commonwealth Bank of Australia	(65.188)	0,00
USD	5.282.068	SGD	7.158.000	24.01.2022	State Street	(24.273)	0,00
ZAR	45.940.156	USD	2.867.496	24.01.2022	Goldman Sachs	(1.205)	0,00
HUF	38.870.033	USD	121.055	25.01.2022	Citigroup	(2.001)	0,00
HUF	4.599.674.967	USD	14.319.922	25.01.2022	J.P. Morgan	(231.706)	(0,01)
USD	12.045.668	GBP	9.065.973	25.01.2022	Barclays	(206.403)	0,00
USD	259.307.403	GBP	193.292.000	25.01.2022	RBC	(1.914.109)	(0,05)
JPY	1.226.095.000	USD	10.813.937	27.01.2022	Merrill Lynch	(157.931)	0,00
JPY	2.565.285.000	USD	22.385.330	27.01.2022	State Street	(90.408)	0,00
USD	49.040.451	CNH	314.722.000	28.01.2022	Goldman Sachs	(378.373)	(0,01)
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(3.441.661)	(0,08)
In CHF abgesicherte Anteilsklasse							
USD	17.040	CHF	15.727	07.01.2022	J.P. Morgan	(173)	0,00

Global Fixed Income Opportunities Fund (Fortsetzung)

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 31. Dezember 2021, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	1.235.217	USD	1.401.725	03.01.2022	J.P. Morgan	(518)	0,00
USD	249.476	EUR	220.113	04.01.2022	J.P. Morgan	(216)	0,00
EUR	378.586	USD	429.670	07.01.2022	J.P. Morgan	(183)	0,00
USD	18.651.015	EUR	16.492.647	07.01.2022	J.P. Morgan	(59.045)	0,00
In GBP abgesicherte Anteilsklasse							
USD	43.158	GBP	32.455	07.01.2022	J.P. Morgan	(706)	0,00
In USD abgesicherte Anteilsklasse							
USD	280.469	BRL	1.613.476	31.01.2022	J.P. Morgan	(7.231)	0,00
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(68.072)	0,00
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(3.509.733)	(0,08)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						34.329.817	0,80

Credit Default Swap-Kontrakte

Nominalbetrag	Whrg.	Gegenpartei	Referenz	Kauf/ Verkauf	Zinssatz (gezahlter)/ erhaltener Zinsen	Fälligkeit	Marktwert USD	% des Nettovermögens
136.295.000	USD	Goldman Sachs	CDX.NA.HY.37-V1	Kauf	(5,00) %	20.12.2026	(12.741.306)	(0,30)
Gesamtmarktwert aus Credit Default Swap-Kontrakten – Passiva							(12.741.306)	(0,30)
Nettomarktwert aus Credit Default Swap-Kontrakten – Passiva							(12.741.306)	(0,30)

Vom Fonds erhaltene und gezahlte Sicherheiten in Bezug auf derivative Finanzinstrumente:

Art der Sicherheit	Gegenpartei	Währung	Erhaltener Betrag	Gezahlter Betrag
Global Fixed Income Opportunities Fund				
Barmittel	Barclays	USD	–	130.000
Barmittel	BNP Paribas	USD	21.360.000	–
Barmittel	Citigroup	USD	670.000	–
Barmittel	Goldman Sachs	USD	–	3.660.990
Barmittel	HSBC	USD	310.000	–
Unbar**	J.P. Morgan	USD	431.880	–
Barmittel	State Street	USD	–	300.000
			22.771.880	4.090.990

** Staatsanleihen - France Government Bond OAT 5,750 % 25/10/2032.

Global High Yield Bond Fund

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt eine in US-Dollar gemessene, attraktive Rendite an und investiert hierzu überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere, die von Unternehmen begeben werden, welche von S&P mit einem niedrigeren Rating als „BBB-“ bzw. von Moody's mit einem niedrigeren Rating als „Baa3“ beurteilt oder von einer international angesehenen Ratingagentur ähnlich eingestuft werden oder von denen der Anlageberater der Ansicht ist, dass sie eine ähnliche Bonität aufweisen.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen				
Brasilien				
Braskem Netherlands Finance BV, Reg. S 4,5 % 31/01/2030	USD	1.250.000	1.337.787	0,19
JSM Global Sarl, Reg. S 4,75 % 20/10/2030	USD	1.250.000	1.153.400	0,17
Minerva Luxembourg SA, 144A 5,875 % 19/01/2028	USD	500.000	535.240	0,08
			3.026.427	0,44
Burkina Faso				
IAMGOLD Corp., 144A 5,75 % 15/10/2028	USD	2.425.000	2.386.273	0,35
			2.386.273	0,35
Kanada				
AAG FH LP, 144A 9,75 % 15/07/2024	USD	1.550.000	1.540.289	0,22
Air Canada, 144A 3,875 % 15/08/2026	USD	1.050.000	1.072.381	0,16
Baytex Energy Corp., 144A 5,625 % 01/06/2024	USD	1.722.000	1.724.170	0,25
Empire Communities Corp., 144A 7 % 15/12/2025	USD	2.000.000	2.072.320	0,30
Garda World Security Corp., 144A 9,5 % 01/11/2027	USD	3.120.000	3.327.215	0,49
GFL Environmental, Inc., 144A 4,375 % 15/08/2029	USD	1.350.000	1.339.389	0,20
Hudbay Minerals, Inc., 144A 6,125 % 01/04/2029	USD	960.000	1.019.016	0,15
Intelligent Packaging Ltd. Finco, Inc., 144A 6 % 15/09/2028	USD	675.000	691.875	0,10
Intertape Polymer Group, Inc., 144A 4,375 % 15/06/2029	USD	2.000.000	2.003.030	0,29
Mattamy Group Corp., 144A 5,25 % 15/12/2027	USD	1.000.000	1.053.165	0,15
NOVA Chemicals Corp., 144A 4,25 % 15/05/2029	USD	1.075.000	1.080.955	0,16
Parkland Corp., 144A 4,5 % 01/10/2029	USD	1.100.000	1.102.673	0,16
Parkland Corp., 144A 4,625 % 01/05/2030	USD	1.175.000	1.169.660	0,17
Raptor Acquisition Corp., 144A 4,875 % 01/11/2026	USD	1.550.000	1.575.187	0,23
Tacora Resources, Inc., 144A 8,25 % 15/05/2026	USD	1.825.000	1.825.365	0,27
Vermilion Energy, Inc., 144A 5,625 % 15/03/2025	USD	2.600.000	2.632.799	0,38
			25.229.489	3,68
Chile				
VTR Finance NV, Reg. S 6,375 % 15/07/2028	USD	2.225.000	2.317.249	0,34
			2.317.249	0,34
China				
Eagle Intermediate Global Holding BV, 144A 7,5 % 01/05/2025	USD	2.050.000	1.858.612	0,27
			1.858.612	0,27

Global High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Kolumbien				
Geopark Ltd., Reg. S 5,5 % 17/01/2027	USD	450.000	439.695	0,06
			439.695	0,06
Dänemark				
Nykredit Realkredit A/S, Reg. S, FRN 4,125 % 31/12/2164	EUR	1.000.000	1.210.935	0,18
			1.210.935	0,18
Frankreich				
Altice France SA, 144A 5,125 % 15/01/2029	USD	750.000	731.880	0,11
Altice France SA, 144A 5,125 % 15/07/2029	USD	1.900.000	1.854.286	0,27
Altice France SA, Reg. S 5,875 % 01/02/2027	EUR	2.100.000	2.492.672	0,36
Banjay Group SAS, Reg. S 6,5 % 01/03/2026	EUR	2.750.000	3.252.553	0,47
Burger King France SAS, Reg. S, FRN 4,75 % 01/11/2026	EUR	3.050.000	3.516.082	0,51
Chrome Holdco SASU, Reg. S 5 % 31/05/2029	EUR	2.900.000	3.302.038	0,48
Iliad Holding SASU, Reg. S 5,125 % 15/10/2026	EUR	2.350.000	2.790.752	0,41
Iqera Group SAS, Reg. S 4,25 % 30/09/2024	EUR	2.250.000	2.561.926	0,37
Loxam SAS, Reg. S 3,75 % 15/07/2026	EUR	2.700.000	3.120.254	0,46
Novafives SAS, Reg. S 5 % 15/06/2025	EUR	2.300.000	2.465.575	0,36
			26.088.018	3,80
Deutschland				
BK LC Lux Finco1 Sarl, Reg. S 5,25 % 30/04/2029	EUR	2.120.000	2.493.866	0,36
Cheplapharm Arzneimittel GmbH, Reg. S 3,5 % 11/02/2027	EUR	2.625.000	3.038.297	0,44
Gruenthal GmbH, Reg. S 3,625 % 15/11/2026	EUR	2.150.000	2.510.853	0,37
HT Troplast GmbH, Reg. S 9,25 % 15/07/2025	EUR	2.600.000	3.186.592	0,46
Nidda BondCo GmbH, Reg. S 5 % 30/09/2025	EUR	2.300.000	2.599.760	0,38
Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH, Reg. S 6 % 30/07/2026	EUR	967.118	1.131.203	0,17
TK Elevator Midco GmbH, Reg. S 4,375 % 15/07/2027	EUR	2.600.000	3.057.005	0,45
			18.017.576	2,63
Hongkong				
Seaspan Corp., 144A 5,5 % 01/08/2029	USD	1.600.000	1.619.500	0,24
			1.619.500	0,24
Indien				
Fly Leasing Ltd., 144A 7 % 15/10/2024	USD	2.350.000	2.313.211	0,34
			2.313.211	0,34

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Indonesien				
Jababeka International BV, 144A 6,5 % 05/10/2023	USD	1.500.000	1.408.722	0,20
			1.408.722	0,20
Irland				
C&W Senior Financing DAC, 144A 6,875 % 15/09/2027	USD	1.500.000	1.561.560	0,23
			1.561.560	0,23
Israel				
Altice Financing SA, 144A 5,75 % 15/08/2029	USD	1.000.000	991.515	0,14
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3,15 % 01/10/2026	USD	1.000.000	941.570	0,14
			1.933.085	0,28
Italien				
IMA Industria Macchine Automatiche SpA, Reg. S 3,75 % 15/01/2028	EUR	1.950.000	2.202.076	0,32
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S, FRN 6,25 % Perpetual	EUR	2.550.000	3.154.898	0,46
Rossini Sarl, Reg. S 6,75 % 30/10/2025	EUR	2.100.000	2.473.800	0,36
			7.830.774	1,14
Luxemburg				
Altice Financing SA, 144A 5 % 15/01/2028	USD	1.500.000	1.466.175	0,21
FAGE International SA, 144A 5,625 % 15/08/2026	USD	800.000	821.812	0,12
Herens Midco Sarl, Reg. S 5,25 % 15/05/2029	EUR	2.000.000	2.139.629	0,31
			4.427.616	0,64
Mexiko				
Cernex SAB de CV, Reg. S 5,45 % 19/11/2029	USD	1.340.000	1.436.051	0,21
Cernex SAB de CV, Reg. S 3,875 % 11/07/2031	USD	620.000	618.707	0,09
			2.054.758	0,30
Niederlande				
Nobel Bidco BV, Reg. S 3,125 % 15/06/2028	EUR	1.700.000	1.888.951	0,28
Titan Holdings II BV, Reg. S 5,125 % 15/07/2029	EUR	2.450.000	2.770.685	0,40
Trivium Packaging Finance BV, 144A 8,5 % 15/08/2027	USD	600.000	635.100	0,09
United Group BV, Reg. S 3,125 % 15/02/2026	EUR	2.800.000	3.092.843	0,45
UPCB Finance VII Ltd., Reg. S 3,625 % 15/06/2029	EUR	2.300.000	2.672.644	0,39
Ziggo BV, 144A 4,875 % 15/01/2030	USD	2.025.000	2.068.780	0,30
			13.129.003	1,91

Global High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Nigeria				
IHS Holding Ltd., 144A 6,25 % 29/11/2028	USD	2.750.000	2.793.313	0,41
			2.793.313	0,41
Panama				
Cable Onda SA, Reg. S 4,5 % 30/01/2030	USD	930.000	956.296	0,14
			956.296	0,14
Peru				
Nexa Resources SA, Reg. S 6,5 % 18/01/2028	USD	1.000.000	1.101.470	0,16
			1.101.470	0,16
Portugal				
EDP – Energias de Portugal SA, Reg. S, FRN 4,496 % 30/04/2079	EUR	2.000.000	2.427.800	0,35
			2.427.800	0,35
Spanien				
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 6,75 % Perpetual	EUR	2.600.000	3.281.194	0,48
Grifols Escrow Issuer SA, 144A 4,75 % 15/10/2028	USD	1.700.000	1.737.179	0,25
Grifols SA, Reg. S 2,25 % 15/11/2027	EUR	2.275.000	2.583.759	0,38
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 5,875 % Perpetual	EUR	2.400.000	2.991.360	0,44
Tendam Brands SAU, Reg. S 5 % 15/09/2024	EUR	2.150.000	2.421.235	0,35
			13.014.727	1,90
Schweden				
Intrum AB, Reg. S 3,125 % 15/07/2024	EUR	2.750.000	3.133.723	0,46
Verisure Midholding AB, Reg. S 5,25 % 15/02/2029	EUR	2.850.000	3.288.215	0,48
			6.421.938	0,94
Schweiz				
Oriflame Investment Holding plc, 144A 5,125 % 04/05/2026	USD	1.900.000	1.761.243	0,26
			1.761.243	0,26
Tansania				
HTA Group Ltd., Reg. S 7 % 18/12/2025	USD	1.250.000	1.306.875	0,19
			1.306.875	0,19
Türkei				
Eldorado Gold Corp., 144A 6,25 % 01/09/2029	USD	2.725.000	2.774.867	0,41

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Türkei (Fortsetzung)				
Ulker Bisküvi Sanayi A/S, Reg. S 6,95 % 30/10/2025	USD	1.250.000	1.182.250	0,17
			3.957.117	0,58
Vereinigtes Königreich				
Clear Channel International BV, 144A 6,625 % 01/08/2025	USD	750.000	780.754	0,11
Drax Finco plc, 144A 6,625 % 01/11/2025	USD	1.000.000	1.032.240	0,15
INEOS Quattro Finance 1 plc, Reg. S 3,75 % 15/07/2026	EUR	1.400.000	1.601.990	0,23
Mclaren Finance plc, 144A 7,5 % 01/08/2026	USD	1.625.000	1.647.100	0,24
Pinnacle Bidco plc, Reg. S 6,375 % 15/02/2025	GBP	2.500.000	3.425.546	0,50
Sherwood Financing plc, Reg. S 4,5 % 15/11/2026	EUR	3.050.000	3.467.384	0,51
Virgin Media Finance plc, 144A 5 % 15/07/2030	USD	750.000	751.875	0,11
Virgin Media Secured Finance plc, 144A 5,5 % 15/05/2029	USD	1.425.000	1.491.583	0,22
			14.198.472	2,07
Vereinigte Staaten von Amerika				
Acadia Healthcare Co., Inc., 144A 5,5 % 01/07/2028	USD	1.664.000	1.751.427	0,26
AdaptHealth LLC, 144A 6,125 % 01/08/2028	USD	1.400.000	1.486.065	0,22
AdaptHealth LLC, 144A 4,625 % 01/08/2029	USD	1.700.000	1.702.576	0,25
Ahern Rentals, Inc., 144A 7,375 % 15/05/2023	USD	3.000.000	2.868.750	0,42
AHP Health Partners, Inc., 144A 5,75 % 15/07/2029	USD	2.300.000	2.283.210	0,33
Air Methods Corp., 144A 8 % 15/05/2025	USD	2.500.000	2.143.225	0,31
Akumin, Inc., 144A 7 % 01/11/2025	USD	1.822.000	1.735.892	0,25
Albertsons Cos., Inc., 144A 5,875 % 15/02/2028	USD	500.000	530.690	0,08
Alliant Holdings Intermediate LLC, 144A 6,75 % 15/10/2027	USD	2.300.000	2.380.017	0,35
Allied Universal Holdco LLC, 144A 6 % 01/06/2029	USD	1.050.000	1.022.716	0,15
Alta Equipment Group, Inc., 144A 5,625 % 15/04/2026	USD	1.700.000	1.750.328	0,26
American Airlines Group, Inc., 144A 5 % 01/06/2022	USD	800.000	799.016	0,12
American Airlines, Inc., 144A 5,5 % 20/04/2026	USD	1.550.000	1.614.216	0,24
American Airlines, Inc., 144A 5,75 % 20/04/2029	USD	1.000.000	1.070.645	0,16
American Axle & Manufacturing, Inc. 6,875 % 01/07/2028	USD	2.500.000	2.699.537	0,39
American Builders & Contractors Supply Co., Inc., 144A 3,875 % 15/11/2029	USD	775.000	774.206	0,11
AMN Healthcare, Inc., 144A 4 % 15/04/2029	USD	600.000	609.111	0,09
AmWINS Group, Inc., 144A 4,875 % 30/06/2029	USD	425.000	429.979	0,06
Apex Tool Group LLC, 144A 9 % 15/02/2023	USD	2.400.000	2.270.784	0,33
API Escrow Corp., 144A 4,75 % 15/10/2029	USD	725.000	738.797	0,11

Global High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
------------------------	---------	---------------------	------------------	------------------------------

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Unternehmensanleihen (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)

API Group DE, Inc., 144A 4,125 % 15/07/2029	USD	1.250.000	1.264.375	0,18
Aramark Services, Inc., 144A 6,375 % 01/05/2025	USD	500.000	523.137	0,08
Arches Buyer, Inc., 144A 4,25 % 01/06/2028	USD	500.000	500.455	0,07
Archrock Partners LP, 144A 6,875 % 01/04/2027	USD	750.000	788.250	0,11
Archrock Partners LP, 144A 6,25 % 01/04/2028	USD	950.000	991.933	0,14
Arko Corp., 144A 5,125 % 15/11/2029	USD	3.500.000	3.386.915	0,49
Asbury Automotive Group, Inc., 144A 4,625 % 15/11/2029	USD	950.000	969.399	0,14
Asbury Automotive Group, Inc. 4,75 % 01/03/2030	USD	835.000	849.834	0,12
Ashland Services BV, Reg. S 2 % 30/01/2028	EUR	2.800.000	3.243.760	0,47
Ashton Woods USA LLC, 144A 4,625 % 01/08/2029	USD	2.800.000	2.769.242	0,40
At Home Group, Inc., 144A 7,125 % 15/07/2029	USD	1.575.000	1.555.557	0,23
Audacy Capital Corp., 144A 6,5 % 01/05/2027	USD	1.775.000	1.757.605	0,26
Avaya, Inc., 144A 6,125 % 15/09/2028	USD	1.525.000	1.619.131	0,24
Avient Corp., 144A 5,75 % 15/05/2025	USD	1.000.000	1.043.620	0,15
Axalta Coating Systems LLC, 144A 4,75 % 15/06/2027	USD	1.000.000	1.043.500	0,15
Bath & Body Works, Inc. 6,95 % 01/03/2033	USD	2.484.000	2.909.907	0,42
Bausch Health Cos., Inc., 144A 9 % 15/12/2025	USD	1.000.000	1.046.300	0,15
Bausch Health Cos., Inc., 144A 4,875 % 01/06/2028	USD	1.000.000	1.026.870	0,15
Bausch Health Cos., Inc., 144A 6,125 % 15/04/2025	USD	408.000	416.170	0,06
Beacon Roofing Supply, Inc., 144A 4,125 % 15/05/2029	USD	1.000.000	1.000.985	0,15
Beazer Homes USA, Inc. 5,875 % 15/10/2027	USD	2.000.000	2.094.500	0,31
Block Communications, Inc., 144A 4,875 % 01/03/2028	USD	2.500.000	2.503.763	0,37
Bloomin' Brands, Inc., 144A 5,125 % 15/04/2029	USD	1.500.000	1.525.605	0,22
Blue Racer Midstream LLC, 144A 6,625 % 15/07/2026	USD	2.819.000	2.912.027	0,42
Boxer Parent Co., Inc., 144A 7,125 % 02/10/2025	USD	500.000	524.922	0,08
Boxer Parent Co., Inc., 144A 9,125 % 01/03/2026	USD	1.500.000	1.568.407	0,23
Boyd Gaming Corp., 144A 4,75 % 15/06/2031	USD	1.200.000	1.226.094	0,18
Boyer USA, Inc., 144A 4,75 % 15/05/2029	USD	1.250.000	1.289.644	0,19
Brand Industrial Services, Inc., 144A 8,5 % 15/07/2025	USD	3.250.000	3.250.601	0,47
BroadStreet Partners, Inc., 144A 5,875 % 15/04/2029	USD	2.000.000	1.962.810	0,29
Brundage-Bone Concrete Pumping Holdings, Inc., 144A 6 % 01/02/2026	USD	1.225.000	1.275.341	0,19
Builders FirstSource, Inc., 144A 5 % 01/03/2030	USD	1.500.000	1.610.888	0,23
Cable One, Inc., 144A 4 % 15/11/2030	USD	800.000	785.212	0,11
Caesars Entertainment, Inc., 144A 4,625 % 15/10/2029	USD	1.385.000	1.387.902	0,20

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
------------------------	---------	---------------------	------------------	------------------------------

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Unternehmensanleihen (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)

Cano Health LLC, 144A 6,25 % 01/10/2028	USD	1.900.000	1.902.723	0,28
Cargo Aircraft Management, Inc., 144A 4,75 % 01/02/2028	USD	1.500.000	1.529.085	0,22
Carriage Purchaser, Inc., 144A 7,875 % 15/10/2029	USD	2.150.000	2.067.021	0,30
Carriage Services, Inc., 144A 4,25 % 15/05/2029	USD	850.000	847.038	0,12
Carrols Restaurant Group, Inc., 144A 5,875 % 01/07/2029	USD	1.400.000	1.261.967	0,18
Catalent Pharma Solutions, Inc., 144A 3,125 % 15/02/2029	USD	500.000	492.593	0,07
CCM Merger, Inc., 144A 6,375 % 01/05/2026	USD	1.600.000	1.670.728	0,24
CCO Holdings LLC, 144A 5 % 01/02/2028	USD	750.000	781.500	0,11
CD&R Smokey Buyer, Inc., 144A 6,75 % 15/07/2025	USD	1.750.000	1.839.416	0,27
CDK Global, Inc., 144A 5,25 % 15/05/2029	USD	500.000	530.728	0,08
Central Garden & Pet Co. 5,125 % 01/02/2028	USD	500.000	523.890	0,08
Chemours Co. (The), 144A 5,75 % 15/11/2028	USD	2.550.000	2.669.212	0,39
Chobani LLC, 144A 7,5 % 15/04/2025	USD	1.750.000	1.800.409	0,26
Clarios Global LP, 144A 8,5 % 15/05/2027	USD	1.400.000	1.485.799	0,22
Clarivate Science Holdings Corp., 144A 4,875 % 01/07/2029	USD	1.300.000	1.322.425	0,19
Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 7,75 % 15/04/2028	USD	1.150.000	1.240.884	0,18
Clear Channel Worldwide Holdings, Inc., 144A 5,125 % 15/08/2027	USD	700.000	723.611	0,11
Cleaver-Brooks, Inc., 144A 7,875 % 01/03/2023	USD	3.250.000	3.186.690	0,46
CNX Resources Corp., 144A 6 % 15/01/2029	USD	1.000.000	1.041.405	0,15
Colgate Energy Partners III LLC, 144A 5,875 % 01/07/2029	USD	2.900.000	2.991.118	0,44
Community Health Systems, Inc., 144A 6,875 % 15/04/2029	USD	1.550.000	1.581.434	0,23
Community Health Systems, Inc., 144A 6,125 % 01/04/2030	USD	1.000.000	991.515	0,14
Compass Group Diversified Holdings LLC, 144A 5,25 % 15/04/2029	USD	2.000.000	2.088.620	0,30
Comstock Resources, Inc., 144A 6,75 % 01/03/2029	USD	600.000	649.026	0,09
Comstock Resources, Inc., 144A 5,875 % 15/01/2030	USD	2.450.000	2.515.305	0,37
CoreLogic, Inc., 144A 4,5 % 01/05/2028	USD	1.000.000	991.515	0,14
Cornerstone Building Brands, Inc., 144A 6,125 % 15/01/2029	USD	750.000	802.680	0,12
CP Atlas Buyer, Inc., 144A 7 % 01/12/2028	USD	3.500.000	3.487.417	0,51
CPI CG, Inc., 144A 8,625 % 15/03/2026	USD	1.500.000	1.588.177	0,23
CrownRock LP, 144A 5,625 % 15/10/2025	USD	2.900.000	2.968.643	0,43
CSC Holdings LLC, 144A 6,5 % 01/02/2029	USD	400.000	428.812	0,06
CSC Holdings LLC, 144A 5,75 % 15/01/2030	USD	1.770.000	1.771.770	0,26
CSC Holdings LLC, 144A 4,625 % 01/12/2030	USD	500.000	473.970	0,07
CSC Holdings LLC, 144A 5 % 15/11/2031	USD	600.000	579.120	0,08
CTR Partnership LP, REIT, 144A 3,875 % 30/06/2028	USD	750.000	766.076	0,11

Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
Cushman & Wakefield US Borrower LLC, 144A 6,75 % 15/05/2028	USD	1.300.000	1.392.853	0,20
Dana Financing Luxembourg Sarl, Reg. S 3 % 15/07/2029	EUR	1.750.000	2.011.816	0,29
Dana, Inc. 5,625 % 15/06/2028	USD	500.000	531.940	0,08
Dana, Inc. 4,25 % 01/09/2030	USD	1.000.000	1.015.225	0,15
DCP Midstream Operating LP 5,625 % 15/07/2027	USD	750.000	848.250	0,12
Dealer Tire LLC, 144A 8 % 01/02/2028	USD	2.159.000	2.250.401	0,33
Diamond BC BV, 144A 4,625 % 01/10/2029	USD	1.975.000	1.962.133	0,29
Diamond Sports Group LLC, 144A 6,625 % 15/08/2027	USD	1.500.000	423.750	0,06
Diebold Nixdorf, Inc., 144A 9,375 % 15/07/2025	USD	800.000	855.876	0,12
Diebold Nixdorf, Inc. 8,5 % 15/04/2024	USD	1.750.000	1.751.820	0,26
DISH DBS Corp., 144A 5,25 % 01/12/2026	USD	1.500.000	1.528.687	0,22
DISH DBS Corp. 7,75 % 01/07/2026	USD	1.400.000	1.478.820	0,22
DT Midstream, Inc., 144A 4,125 % 15/06/2029	USD	875.000	897.238	0,13
Dun & Bradstreet Corp. (The), 144A 5 % 15/12/2029	USD	1.000.000	1.024.880	0,15
Dycom Industries, Inc., 144A 4,5 % 15/04/2029	USD	1.275.000	1.301.035	0,19
Edgewell Personal Care Co., 144A 5,5 % 01/06/2028	USD	1.750.000	1.859.288	0,27
Enact Holdings, Inc., 144A 6,5 % 15/08/2025	USD	785.000	861.534	0,13
Endeavor Energy Resources LP, 144A 5,75 % 30/01/2028	USD	750.000	795.664	0,12
Endo Dac, 144A 6 % 15/07/2023	USD	2.532.000	1.904.418	0,28
Endo Luxembourg Finance Co. I Sarl, 144A 6,125 % 01/04/2029	USD	1.350.000	1.318.916	0,19
Energy Ventures Gom LLC, 144A 11,75 % 15/04/2026	USD	2.852.000	2.937.688	0,43
EnerSys, 144A 4,375 % 15/12/2027	USD	1.025.000	1.064.908	0,16
EnPro Industries, Inc. 5,75 % 15/10/2026	USD	750.000	785.105	0,11
EQT Corp., 144A 3,625 % 15/05/2031	USD	450.000	467.575	0,07
Everi Holdings, Inc., 144A 5 % 15/07/2029	USD	1.800.000	1.820.961	0,27
Exide Technologies 8,625 % 01/02/2018	USD	1.750.000	2.188	-
Ferrelgas LP, 144A 5,875 % 01/04/2029	USD	2.075.000	2.012.024	0,29
Flex Acquisition Co., Inc., 144A 6,875 % 15/01/2025	USD	2.510.000	2.515.622	0,37
Ford Motor Co. 9 % 22/04/2025	USD	2.000.000	2.447.730	0,36
Ford Motor Credit Co. LLC 4,125 % 17/08/2027	USD	550.000	593.307	0,09
Forestar Group, Inc., 144A 5 % 01/03/2028	USD	2.075.000	2.136.887	0,31
Foundation Building Materials, Inc., 144A 6 % 01/03/2029	USD	1.300.000	1.279.076	0,19
Freedom Mortgage Corp., 144A 8,25 % 15/04/2025	USD	782.000	802.019	0,12
Freedom Mortgage Corp., 144A 7,625 % 01/05/2026	USD	1.650.000	1.659.966	0,24
Freedom Mortgage Corp., 144A 6,625 % 15/01/2027	USD	750.000	735.780	0,11
FXI Holdings, Inc., 144A 7,875 % 01/11/2024	USD	2.250.000	2.294.865	0,33
Gap, Inc. (The), 144A 3,875 % 01/10/2031	USD	1.250.000	1.234.863	0,18
GCI LLC, 144A 4,75 % 15/10/2028	USD	1.025.000	1.053.387	0,15

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
Gill Apparel Group Ltd., 144A 7,875 % 15/08/2025	USD	1.250.000	1.334.069	0,19
Global Net Lease, Inc., REIT, 144A 3,75 % 15/12/2027	USD	1.775.000	1.735.985	0,25
Global Partners LP 7 % 01/08/2027	USD	2.500.000	2.602.500	0,38
Graham Packaging Co., Inc., 144A 7,125 % 15/08/2028	USD	2.000.000	2.073.000	0,30
Gray Television, Inc., 144A 4,75 % 15/10/2030	USD	1.500.000	1.495.058	0,22
Great Lakes Dredge & Dock Corp., 144A 5,25 % 01/06/2029	USD	1.700.000	1.753.558	0,26
Griffon Corp. 5,75 % 01/03/2028	USD	2.825.000	2.943.014	0,43
Guitar Center, Inc., 144A 8,5 % 15/01/2026	USD	650.000	698.191	0,10
Hadrian Merger Sub, Inc., 144A 8,5 % 01/05/2026	USD	1.494.000	1.544.012	0,23
Harsco Corp., 144A 5,75 % 31/07/2027	USD	2.506.000	2.555.493	0,37
Hawaiian Brand Intellectual Property Ltd., 144A 5,75 % 20/01/2026	USD	1.650.000	1.730.594	0,25
HB Fuller Co. 4,25 % 15/10/2028	USD	1.000.000	1.031.435	0,15
HFood Holdings LLC, 144A 8,5 % 01/06/2026	USD	2.750.000	2.752.860	0,40
Hilcorp Energy I LP, 144A 6,25 % 01/11/2028	USD	1.250.000	1.315.819	0,19
Hillenbrand, Inc. 5,75 % 15/06/2025	USD	500.000	523.000	0,08
Hilton Domestic Operating Co., Inc., 144A 3,625 % 15/02/2032	USD	1.000.000	996.405	0,15
Howard Hughes Corp. (The), 144A 4,125 % 01/02/2029	USD	1.125.000	1.141.633	0,17
HUB International Ltd., 144A 7 % 01/05/2026	USD	1.000.000	1.028.775	0,15
Icahn Enterprises LP 4,375 % 01/02/2029	USD	1.000.000	976.515	0,14
iHeartCommunications, Inc., 144A 5,25 % 15/08/2027	USD	2.000.000	2.082.200	0,30
IVI, Inc., 144A 5 % 15/12/2029	USD	1.150.000	1.181.142	0,17
Innophos Holdings, Inc., 144A 9,375 % 15/02/2028	USD	2.000.000	2.176.430	0,32
Installed Building Products, Inc., 144A 5,75 % 01/02/2028	USD	1.250.000	1.301.838	0,19
Interface, Inc., 144A 5,5 % 01/12/2028	USD	575.000	603.161	0,09
International Game Technology plc, Reg. S 3,5 % 15/06/2026	EUR	2.650.000	3.074.090	0,45
Iron Mountain, Inc., REIT, 144A 5,25 % 15/07/2030	USD	1.000.000	1.048.585	0,15
iStar, Inc., REIT 4,25 % 01/08/2025	USD	500.000	508.225	0,07
ITT Holdings LLC, 144A 6,5 % 01/08/2029	USD	3.100.000	3.075.944	0,45
Jane Street Group, 144A 4,5 % 15/11/2029	USD	1.925.000	1.947.407	0,28
JB Poindexter & Co., Inc., 144A 7,125 % 15/04/2026	USD	2.846.000	2.982.025	0,43
Jefferies Finance LLC, 144A 5 % 15/08/2028	USD	1.750.000	1.796.585	0,26
Jefferson Capital Holdings LLC, 144A 6 % 15/08/2026	USD	1.825.000	1.849.692	0,27
JPW Industries Holding Corp., 144A 9 % 01/10/2024	USD	3.500.000	3.645.031	0,53
Kaiser Aluminum Corp., 144A 4,625 % 01/03/2028	USD	750.000	758.636	0,11
Kaiser Aluminum Corp., 144A 4,5 % 01/06/2031	USD	1.000.000	985.265	0,14
KBR, Inc., 144A 4,75 % 30/09/2028	USD	1.125.000	1.149.165	0,17
Ken Garff Automotive LLC, 144A 4,875 % 15/09/2028	USD	950.000	949.069	0,14

Global High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
------------------------	---------	---------------------	------------------	------------------------------

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Unternehmensanleihen (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)

Kontoor Brands, Inc., 144A 4,125 % 15/11/2029	USD	950.000	951.586	0,14
Koppers, Inc., 144A 6 % 15/02/2025	USD	2.222.000	2.263.174	0,33
Kraton Polymers LLC, 144A 4,25 % 15/12/2025	USD	750.000	777.274	0,11
Kratos Defense & Security Solutions, Inc., 144A 6,5 % 30/11/2025	USD	1.900.000	1.956.487	0,29
Lamar Media Corp. 3,625 % 15/01/2031	USD	1.000.000	975.275	0,14
Lannett Co., Inc., 144A 7,75 % 15/04/2026	USD	1.700.000	1.299.998	0,19
LBM Acquisition LLC, 144A 6,25 % 15/01/2029	USD	1.925.000	1.906.058	0,28
LCM Investments Holdings II LLC, 144A 4,875 % 01/05/2029	USD	1.400.000	1.440.985	0,21
LCPR Senior Secured Financing DAC, 144A 6,75 % 15/10/2027	USD	2.474.000	2.600.174	0,38
LD Holdings Group LLC, 144A 6,5 % 01/11/2025	USD	1.150.000	1.129.576	0,16
LD Holdings Group LLC, 144A 6,125 % 01/04/2028	USD	1.500.000	1.404.630	0,20
Level 3 Financing, Inc., 144A 4,25 % 01/07/2028	USD	1.750.000	1.735.335	0,25
LGI Homes, Inc., 144A 4 % 15/07/2029	USD	1.825.000	1.823.129	0,27
Lions Gate Capital Holdings LLC, 144A 5,5 % 15/04/2029	USD	2.550.000	2.605.526	0,38
LPL Holdings, Inc., 144A 4 % 15/03/2029	USD	1.000.000	1.025.415	0,15
Lumen Technologies, Inc., 144A 4 % 15/02/2027	USD	1.000.000	1.015.800	0,15
Magnolia Oil & Gas Operating LLC, 144A 6 % 01/08/2026	USD	1.960.000	2.011.509	0,29
Manitowoc Co., Inc. (The), 144A 9 % 01/04/2026	USD	1.500.000	1.580.520	0,23
Marriott Ownership Resorts, Inc., 144A 4,5 % 15/06/2029	USD	875.000	882.140	0,13
Martin Midstream Partners LP, 144A 10 % 29/02/2024	USD	516.021	531.107	0,08
Martin Midstream Partners LP, 144A 11,5 % 28/02/2025	USD	2.343.359	2.468.225	0,36
Matador Resources Co. 5,875 % 15/09/2026	USD	2.761.000	2.847.571	0,42
Mauser Packaging Solutions Holding Co., 144A 7,25 % 15/04/2025	USD	3.500.000	3.512.775	0,51
Meritor, Inc., 144A 6,25 % 01/06/2025	USD	500.000	521.757	0,08
Meritor, Inc., 144A 4,5 % 15/12/2028	USD	425.000	426.706	0,06
Metis Merger Sub LLC, 144A 6,5 % 15/05/2029	USD	1.800.000	1.770.471	0,26
MGM Resorts International 6,75 % 01/05/2025	USD	750.000	784.500	0,11
Midas Intermediate Holdco II LLC, 144A 7,875 % 01/10/2022	USD	1.528.000	1.523.859	0,22
Midcontinent Communications, 144A 5,375 % 15/08/2027	USD	2.500.000	2.577.500	0,38
Midwest Gaming Borrower LLC, 144A 4,875 % 01/05/2029	USD	1.700.000	1.711.084	0,25
Minerals Technologies, Inc., 144A 5 % 01/07/2028	USD	1.750.000	1.816.456	0,26
ModivCare Escrow Issuer, Inc., 144A 5 % 01/10/2029	USD	1.500.000	1.534.170	0,22
Mohegan Gaming & Entertainment, 144A 8 % 01/02/2026	USD	2.050.000	2.155.175	0,31
Moog, Inc., 144A 4,25 % 15/12/2027	USD	1.000.000	1.009.100	0,15
Mozart Debt Merger Sub, Inc., 144A 5,25 % 01/10/2029	USD	2.000.000	2.033.820	0,30
Murphy Oil Corp. 5,75 % 15/08/2025	USD	640.000	656.640	0,10

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
------------------------	---------	---------------------	------------------	------------------------------

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Unternehmensanleihen (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)

Murphy Oil Corp. 5,875 % 01/12/2027	USD	1.500.000	1.549.267	0,23
Murphy Oil USA, Inc. 4,75 % 15/09/2029	USD	1.089.000	1.147.735	0,17
Nathan's Famous, Inc., 144A 6,625 % 01/11/2025	USD	3.133.000	3.208.835	0,47
National CineMedia LLC 5,75 % 15/08/2026	USD	2.520.000	1.951.425	0,28
NCR Corp., 144A 5,125 % 15/04/2029	USD	1.000.000	1.037.010	0,15
New Enterprise Stone & Lime Co., Inc., 144A 5,25 % 15/07/2028	USD	500.000	505.752	0,07
New Enterprise Stone & Lime Co., Inc., 144A 9,75 % 15/07/2028	USD	2.950.000	3.160.674	0,46
New Home Co., Inc. (The), 144A 7,25 % 15/10/2025	USD	2.900.000	2.966.947	0,43
News Corp., 144A 3,875 % 15/05/2029	USD	750.000	758.797	0,11
Nexstar Media, Inc., 144A 5,625 % 15/07/2027	USD	2.100.000	2.197.199	0,32
Nielsen Finance LLC, 144A 5,625 % 01/10/2028	USD	1.975.000	2.037.598	0,30
Novelis Corp., 144A 4,75 % 30/01/2030	USD	1.250.000	1.317.988	0,19
Novelis Corp., 144A 3,875 % 15/08/2031	USD	1.100.000	1.094.836	0,16
NuStar Logistics LP 6,375 % 01/10/2030	USD	1.650.000	1.834.024	0,27
Occidental Petroleum Corp. 6,95 % 01/07/2024	USD	750.000	832.609	0,12
Occidental Petroleum Corp. 6,125 % 01/01/2031	USD	4.733.000	5.775.585	0,84
Oceaneering International, Inc. 6 % 01/02/2028	USD	2.750.000	2.705.766	0,39
Ol European Group BV, 144A 4,75 % 15/02/2030	USD	1.250.000	1.268.763	0,19
ON Semiconductor Corp., 144A 3,875 % 01/09/2028	USD	700.000	718.505	0,10
Organon & Co., Reg. S 2,875 % 30/04/2028	EUR	2.600.000	2.979.649	0,43
Outfront Media Capital LLC, 144A 4,25 % 15/01/2029	USD	1.750.000	1.739.526	0,25
Outfront Media Capital LLC, 144A 4,625 % 15/03/2030	USD	1.400.000	1.398.621	0,20
Owens & Minor, Inc., 144A 4,5 % 31/03/2029	USD	600.000	614.367	0,09
Owens-Brockway Glass Container, Inc., 144A 6,625 % 13/05/2027	USD	1.600.000	1.689.600	0,25
Oxford Finance LLC, 144A 6,375 % 15/12/2022	USD	2.610.000	2.622.674	0,38
P&L Development LLC, 144A 7,75 % 15/11/2025	USD	1.250.000	1.252.863	0,18
Park River Holdings, Inc., 144A 5,625 % 01/02/2029	USD	1.550.000	1.482.428	0,22
Patrick Industries, Inc., 144A 4,75 % 01/05/2029	USD	1.000.000	991.515	0,14
PBF Holding Co. LLC, 144A 9,25 % 15/05/2025	USD	1.182.000	1.125.684	0,16
PBF Holding Co. LLC 6 % 15/02/2028	USD	2.250.000	1.448.899	0,21
Penn National Gaming, Inc., 144A 4,125 % 01/07/2029	USD	1.000.000	971.515	0,14
PennyMac Financial Services, Inc., 144A 5,375 % 15/10/2025	USD	1.000.000	1.028.630	0,15
PennyMac Financial Services, Inc., 144A 5,75 % 15/09/2031	USD	750.000	756.679	0,11
Performance Food Group, Inc., 144A 4,25 % 01/08/2029	USD	1.000.000	992.520	0,14
PetSmart, Inc., 144A 7,75 % 15/02/2029	USD	1.000.000	1.088.015	0,16
PGT Innovations, Inc., 144A 4,375 % 01/10/2029	USD	2.000.000	2.013.430	0,29
Picasso Finance Sub, Inc., 144A 6,125 % 15/06/2025	USD	1.000.000	1.046.250	0,15

Global High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				

Unternehmensanleihen (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)

Playtika Holding Corp., 144A 4,25 % 15/03/2029	USD	2.150.000	2.110.257	0,31
Post Holdings, Inc., 144A 5,5 % 15/12/2029	USD	825.000	868.824	0,13
Powdr Corp., 144A 6 % 01/08/2025	USD	1.500.000	1.564.425	0,23
PRA Group, Inc., 144A 5 % 01/10/2029	USD	2.394.000	2.403.600	0,35
Premier Entertainment Sub LLC, 144A 5,625 % 01/09/2029	USD	2.700.000	2.663.293	0,39
PROG Holdings, Inc., 144A 6 % 15/11/2029	USD	1.225.000	1.262.019	0,18
Rackspace Technology Global, Inc., 144A 5,375 % 01/12/2028	USD	1.750.000	1.704.395	0,25
Radiate Holdco LLC, 144A 6,5 % 15/09/2028	USD	2.550.000	2.553.863	0,37
Real Hero Merger Sub 2, Inc., 144A 6,25 % 01/02/2029	USD	1.760.000	1.766.054	0,26
RHP Hotel Properties LP, REIT 4,75 % 15/10/2027	USD	1.000.000	1.021.000	0,15
Rite Aid Corp., 144A 7,5 % 01/07/2025	USD	1.131.000	1.163.844	0,17
Rite Aid Corp., 144A 8 % 15/11/2026	USD	1.215.000	1.240.715	0,18
RLJ Lodging Trust LP, REIT, 144A 3,75 % 01/07/2026	USD	875.000	880.736	0,13
Rockcliff Energy II LLC, 144A 5,5 % 15/10/2029	USD	1.150.000	1.187.614	0,17
Rocket Software, Inc., 144A 6,5 % 15/02/2029	USD	1.873.000	1.829.930	0,27
Roller Bearing Co. of America, Inc., 144A 4,375 % 15/10/2029	USD	950.000	970.187	0,14
RP Escrow Issuer LLC, 144A 5,25 % 15/12/2025	USD	1.725.000	1.742.371	0,25
SBA Communications Corp., REIT, 144A 3,125 % 01/02/2029	USD	1.000.000	961.540	0,14
Scientific Games International, Inc., 144A 8,25 % 15/03/2026	USD	3.250.000	3.424.769	0,50
SCIL IV LLC, 144A 5,375 % 01/11/2026	USD	1.500.000	1.541.250	0,22
Select Medical Corp., 144A 6,25 % 15/08/2026	USD	750.000	795.101	0,12
Service Corp. International 5,125 % 01/06/2029	USD	250.000	268.479	0,04
Service Corp. International 3,375 % 15/08/2030	USD	500.000	492.058	0,07
Signal Parent, Inc., 144A 6,125 % 01/04/2029	USD	2.150.000	1.911.522	0,28
Simmons Foods, Inc., 144A 4,625 % 01/03/2029	USD	1.400.000	1.377.838	0,20
Sirius XM Radio, Inc., 144A 4 % 15/07/2028	USD	1.000.000	1.007.320	0,15
Sotheby's, 144A 7,375 % 15/10/2027	USD	1.300.000	1.385.833	0,20
Southwestern Energy Co. 4,75 % 01/02/2032	USD	1.000.000	1.058.440	0,15
Spectrum Brands, Inc., 144A 5 % 01/10/2029	USD	1.105.000	1.160.493	0,17
Spectrum Brands, Inc., 144A 3,875 % 15/03/2031	USD	1.750.000	1.730.706	0,25
Speedway Motorsports LLC, 144A 4,875 % 01/11/2027	USD	1.800.000	1.838.736	0,27
Spirit Loyalty Cayman Ltd., 144A 8 % 20/09/2025	USD	897.590	990.091	0,14
SRM Escrow Issuer LLC, 144A 6 % 01/11/2028	USD	2.250.000	2.403.911	0,35
SRS Distribution, Inc., 144A 6,125 % 01/07/2029	USD	850.000	861.832	0,13
SRS Distribution, Inc., 144A 6 % 01/12/2029	USD	1.675.000	1.685.996	0,25

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				

Unternehmensanleihen (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)

Standard Industries, Inc., 144A 5 % 15/02/2027	USD	700.000	721.445	0,11
Station Casinos LLC, 144A 4,5 % 15/02/2028	USD	1.900.000	1.913.148	0,28
Stevens Holding Co., Inc., 144A 6,125 % 01/10/2026	USD	1.250.000	1.338.750	0,20
StoneX Group, Inc., 144A 8,625 % 15/06/2025	USD	2.572.000	2.734.769	0,40
Sugarhouse HSP Gaming Prop Mezz LP, 144A 5,875 % 15/05/2025	USD	3.000.000	3.015.000	0,44
Summit Materials LLC, 144A 5,25 % 15/01/2029	USD	1.500.000	1.567.815	0,23
Sunoco LP, 144A 4,5 % 30/04/2030	USD	1.875.000	1.910.653	0,28
Sunoco LP 4,5 % 15/05/2029	USD	600.000	610.332	0,09
Surgery Center Holdings, Inc., 144A 10 % 15/04/2027	USD	900.000	957.150	0,14
Surgery Center Holdings, Inc., 144A 6,75 % 01/07/2025	USD	1.605.000	1.618.707	0,24
SWF Escrow Issuer Corp., 144A 6,5 % 01/10/2029	USD	1.150.000	1.107.002	0,16
Switch Ltd., 144A 3,75 % 15/09/2028	USD	1.075.000	1.084.605	0,16
Tallgrass Energy Partners LP, 144A 7,5 % 01/10/2025	USD	1.102.000	1.194.034	0,17
Tallgrass Energy Partners LP, 144A 6 % 31/12/2030	USD	600.000	602.160	0,09
Targa Resources Partners LP 5,5 % 01/03/2030	USD	1.250.000	1.367.725	0,20
Targa Resources Partners LP 4,875 % 01/02/2031	USD	500.000	543.840	0,08
Taylor Morrison Communities, Inc., 144A 5,875 % 15/06/2027	USD	1.000.000	1.121.000	0,16
TEGNA, Inc. 4,625 % 15/03/2028	USD	1.500.000	1.519.297	0,22
TEGNA, Inc. 5 % 15/09/2029	USD	750.000	768.232	0,11
Tempur Sealy International, Inc., 144A 4 % 15/04/2029	USD	1.000.000	1.017.685	0,15
Tempur Sealy International, Inc., 144A 3,875 % 15/10/2031	USD	1.000.000	1.003.445	0,15
Tenneco, Inc., 144A 7,875 % 15/01/2029	USD	1.500.000	1.622.108	0,24
Tenneco, Inc., 144A 5,125 % 15/04/2029	USD	1.000.000	978.945	0,14
Thor Industries, Inc., 144A 4 % 15/10/2029	USD	1.675.000	1.660.344	0,24
Titan International, Inc. 7 % 30/04/2028	USD	2.700.000	2.879.334	0,42
TMS International Corp., 144A 6,25 % 15/04/2029	USD	3.492.000	3.479.446	0,51
TopBuild Corp., 144A 3,625 % 15/03/2029	USD	575.000	580.138	0,08
TopBuild Corp., 144A 4,125 % 15/02/2032	USD	1.500.000	1.537.777	0,22
Townsquare Media, Inc., 144A 6,875 % 01/02/2026	USD	500.000	532.630	0,08
TransDigm, Inc. 5,5 % 15/11/2027	USD	1.000.000	1.032.800	0,15
Travel + Leisure Co., 144A 6,625 % 31/07/2026	USD	1.250.000	1.387.550	0,20
Travel + Leisure Co., 144A 4,625 % 01/03/2030	USD	500.000	503.998	0,07
Trident TPI Holdings, Inc., 144A 6,625 % 01/11/2025	USD	2.250.000	2.263.590	0,33
TriMas Corp., 144A 4,125 % 15/04/2029	USD	1.000.000	1.003.980	0,15
Trinseo Materials Operating SCA, 144A 5,125 % 01/04/2029	USD	1.750.000	1.787.643	0,26
TripAdvisor, Inc., 144A 7 % 15/07/2025	USD	500.000	528.008	0,08
Triumph Group, Inc., 144A 8,875 % 01/06/2024	USD	785.000	859.716	0,13

Global High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
Triumph Group, Inc., 144A 6,25 % 15/09/2024	USD	2.025.000	2.039.874	0,30
TTM Technologies, Inc., 144A 4 % 01/03/2029	USD	2.000.000	1.990.530	0,29
Tutor Perini Corp., 144A 6,875 % 01/05/2025	USD	2.310.000	2.330.374	0,34
Unifrax Escrow Issuer Corp., 144A 5,25 % 30/09/2028	USD	925.000	936.748	0,14
Unisys Corp., 144A 6,875 % 01/11/2027	USD	1.250.000	1.355.000	0,20
United Airlines, Inc., 144A 4,375 % 15/04/2026	USD	1.100.000	1.144.071	0,17
United Wholesale Mortgage LLC, 144A 5,75 % 15/06/2027	USD	1.000.000	1.003.240	0,15
United Wholesale Mortgage LLC, 144A 5,5 % 15/04/2029	USD	1.100.000	1.079.545	0,16
Uniti Group LP, REIT, 144A 4,75 % 15/04/2028	USD	1.000.000	995.265	0,15
Univision Communications, Inc., 144A 4,5 % 01/05/2029	USD	1.500.000	1.517.670	0,22
Urban One, Inc., 144A 7,375 % 01/02/2028	USD	1.900.000	1.959.764	0,29
US Foods, Inc., 144A 4,75 % 15/02/2029	USD	1.250.000	1.273.912	0,19
Vail Resorts, Inc., 144A 6,25 % 15/05/2025	USD	1.500.000	1.561.500	0,23
Victoria's Secret & Co., 144A 4,625 % 15/07/2029	USD	1.500.000	1.536.045	0,22
Victors Merger Corp., 144A 6,375 % 15/05/2029	USD	1.750.000	1.644.834	0,24
Viper Energy Partners LP, 144A 5,375 % 01/11/2027	USD	2.400.000	2.481.888	0,36
VM Consolidated, Inc., 144A 5,5 % 15/04/2029	USD	1.050.000	1.056.741	0,15
Waste Pro USA, Inc., 144A 5,5 % 15/02/2026	USD	1.000.000	996.040	0,15
Watco Cos. LLC, 144A 6,5 % 15/06/2027	USD	2.850.000	2.974.545	0,43
Wheel Pros, Inc., 144A 6,5 % 15/05/2029	USD	1.700.000	1.634.388	0,24
Winnebago Industries, Inc., 144A 6,25 % 15/07/2028	USD	1.350.000	1.447.531	0,21
Wolverine World Wide, Inc., 144A 4 % 15/08/2029	USD	425.000	413.859	0,06
Wyndham Hotels & Resorts, Inc., 144A 4,375 % 15/08/2028	USD	1.275.000	1.315.322	0,19
XPO Logistics, Inc., 144A 6,25 % 01/05/2025	USD	500.000	523.758	0,08
Ziff Davis, Inc., 144A 4,625 % 15/10/2030	USD	1.956.000	2.003.345	0,29
			506.060.390	73,76
Sambia				
First Quantum Minerals Ltd., 144A 6,875 % 15/10/2027	USD	1.000.000	1.077.345	0,16
First Quantum Minerals Ltd., 144A 7,5 % 01/04/2025	USD	1.300.000	1.338.968	0,19
			2.416.313	0,35
Summe Unternehmensanleihen			673.268.457	98,14
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			673.268.457	98,14

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Niederlande				
syncreon Group BV*	USD	9.762	822.253	0,12
			822.253	0,12
Vereinigte Staaten von Amerika				
American Gilsonite Co.*	USD	1.750	12.687	0,00
Iracore International Holdings*	USD	2.058	0	0,00
UC Holdings, Inc.*	USD	24.253	187.961	0,03
			200.648	0,03
Summe Aktien			1.022.901	0,15
Optionsscheine				
Niederlande				
syncreon Group BV 30/11/2019*	USD	15.358	438.932	0,06
			438.932	0,06
Summe Optionsscheine			438.932	0,06
Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			1.461.833	0,21
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Luxemburg				
Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund – MS Reserve [†]	USD	1.315	1.315	0,00
			1.315	0,00
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			1.315	0,00
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			1.315	0,00
Summe Anlagen			674.731.605	98,35
Barmittel			509.728	0,07
Sonstige Aktiva/(Passiva)			10.818.169	1,58
Summe Nettovermögen			686.059.502	100,00

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

[†] Verbundener Fonds.

Das in der Aufstellung des Wertpapierbestands genannte Land ist das Land des Risikos. Das Land der Gründung kann davon abweichen.

Global High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 31. Dezember 2021, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
USD	108.726	EUR	95.806	03.01.2022	J.P. Morgan	45	0,00
EUR	39.499	USD	44.734	04.01.2022	J.P. Morgan	73	0,00
EUR	2.500.000	USD	2.836.175	18.02.2022	ANZ	2.349	0,00
EUR	520.000	USD	586.915	18.02.2022	J.P. Morgan	3.498	0,00
GBP	10.141.666	USD	13.618.249	18.02.2022	ANZ	85.950	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						91.915	0,01
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
USD	127.990	EUR	112.786	03.01.2022	J.P. Morgan	47	0,00
EUR	35.557	USD	40.300	04.01.2022	J.P. Morgan	35	0,00
EUR	49.407.296	USD	55.696.430	07.01.2022	J.P. Morgan	353.606	0,06
USD	183.467	EUR	161.654	07.01.2022	J.P. Morgan	78	0,00
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						353.766	0,06
In ZAR abgesicherte Anteilsklasse							
USD	6.180	ZAR	97.587	07.01.2022	J.P. Morgan	76	0,00
ZAR	1.517.168	USD	93.758	07.01.2022	J.P. Morgan	1.136	0,00
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						1.212	0,00
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						446.893	0,07
EUR	94.587	USD	107.342	03.01.2022	J.P. Morgan	(45)	0,00
USD	2.916	EUR	2.575	04.01.2022	J.P. Morgan	(4)	0,00
EUR	37.826.350	USD	42.982.097	18.02.2022	J.P. Morgan	(33.701)	(0,01)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(33.750)	(0,01)
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	161.654	USD	183.445	03.01.2022	J.P. Morgan	(68)	0,00
USD	2.353	EUR	2.076	04.01.2022	J.P. Morgan	(2)	0,00
EUR	112.786	USD	128.005	07.01.2022	J.P. Morgan	(55)	0,00
USD	1.580.416	EUR	1.397.832	07.01.2022	J.P. Morgan	(5.354)	0,00
In ZAR abgesicherte Anteilsklasse							
ZAR	13.000	USD	823	07.01.2022	J.P. Morgan	(9)	0,00
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(5.488)	0,00
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(39.238)	(0,01)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						407.655	0,06

Short Maturity Euro Bond Fund

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt eine attraktive relative Rendite gemessen in Euro an und investiert hierzu überwiegend in auf Euro lautende festverzinsliche Wertpapiere, die von Unternehmen, Regierungen oder durch Regierungen besicherte Emittenten begeben werden.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen				
Australien				
Aurizon Network Pty. Ltd., Reg. S 2 % 18/09/2024	EUR	7.000.000	7.357.952	0,26
AusNet Services Holdings Pty. Ltd., Reg. S, FRN 1,625 % 11/03/2081	EUR	5.100.000	5.123.072	0,18
Australia & New Zealand Banking Group Ltd., Reg. S 2,5 % 16/01/2024	EUR	8.000.000	8.447.336	0,29
Commonwealth Bank of Australia, Reg. S 0,375 % 11/04/2024	EUR	10.000.000	10.140.930	0,35
Commonwealth Bank of Australia, Reg. S 0,5 % 27/07/2026	EUR	7.000.000	7.155.554	0,25
Commonwealth Bank of Australia, Reg. S, FRN 1,936 % 03/10/2029	EUR	6.200.000	6.442.432	0,23
Glencore Finance Europe Ltd., Reg. S 1,875 % 13/09/2023	EUR	6.400.000	6.574.861	0,23
National Australia Bank Ltd., Reg. S 1,875 % 13/01/2023	EUR	3.000.000	3.072.630	0,11
National Australia Bank Ltd., Reg. S 0,625 % 30/08/2023	EUR	3.100.000	3.145.874	0,11
SGSP Australia Assets Pty. Ltd., Reg. S 2 % 30/06/2022	EUR	8.000.000	8.098.640	0,28
Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 2,75 % 23/04/2024	EUR	3.200.000	3.371.210	0,12
Transurban Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 1,875 % 16/09/2024	EUR	4.650.000	4.864.435	0,17
Westpac Banking Corp., Reg. S 0,75 % 17/10/2023	EUR	4.000.000	4.070.392	0,14
Westpac Banking Corp., Reg. S 0,5 % 04/12/2023	EUR	6.000.000	6.095.364	0,21
Westpac Banking Corp., Reg. S 0,5 % 16/01/2025	EUR	4.000.000	4.075.024	0,14
Westpac Banking Corp., Reg. S 0,375 % 02/04/2026	EUR	5.000.000	5.076.980	0,18
Westpac Banking Corp., Reg. S, FRN 0,766 % 13/05/2031	EUR	1.100.000	1.087.275	0,04
			94.199.961	3,29
Österreich				
Oesterreichische Kontrollbank AG, Reg. S 0 % 06/04/2023	EUR	10.000.000	10.064.483	0,35
Raiffeisen Bank International AG, Reg. S 6 % 16/10/2023	EUR	2.600.000	2.876.099	0,10
UNIQA Insurance Group AG, Reg. S, FRN 6,875 % 31/07/2043	EUR	6.300.000	6.977.301	0,25
Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe, Reg. S, FRN 5,5 % 09/10/2043	EUR	5.300.000	5.785.252	0,20
			25.703.135	0,90
Belgien				
Belfius Bank SA, Reg. S 0,375 % 02/09/2025	EUR	3.700.000	3.723.939	0,13
Euroclear Bank SA, Reg. S 0,25 % 07/09/2022	EUR	3.950.000	3.970.560	0,14
			7.694.499	0,27

Short Maturity Euro Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Kanada				
Bank of Nova Scotia (The), Reg. S 0,375 % 06/04/2022	EUR	4.100.000	4.109.504	0,14
Bank of Nova Scotia (The), Reg. S 0,25 % 11/01/2024	EUR	5.600.000	5.661.829	0,20
Bank of Nova Scotia (The), Reg. S 0,01 % 18/03/2025	EUR	5.000.000	5.020.310	0,17
Canadian Imperial Bank of Commerce, Reg. S 0,01 % 07/10/2026	EUR	13.000.000	12.985.518	0,45
CPPIB Capital, Inc., Reg. S 0,375 % 20/06/2024	EUR	15.967.000	16.214.998	0,57
Federation des Caisses Desjardins du Quebec, Reg. S 0,01 % 08/04/2026	EUR	21.080.000	21.104.221	0,74
HSBC Bank Canada, Reg. S 0,01 % 14/09/2026	EUR	12.450.000	12.431.238	0,43
National Bank of Canada, Reg. S 0,01 % 29/09/2026	EUR	15.000.000	14.994.900	0,52
Royal Bank of Canada, Reg. S 0,05 % 19/06/2026	EUR	10.000.000	10.018.430	0,35
Toronto-Dominion Bank (The), Reg. S 0 % 09/02/2024	EUR	5.000.000	5.029.000	0,18
			107.569.948	3,75
China				
China Construction Bank Europe SA, Reg. S 0 % 28/06/2024	EUR	3.625.000	3.604.493	0,13
China Development Bank, Reg. S 0 % 27/10/2023	EUR	1.600.000	1.601.744	0,06
China Merchants Bank Co. Ltd., Reg. S 0,25 % 19/06/2022	EUR	3.000.000	3.015.882	0,10
CNAC HK Finbridge Co. Ltd., Reg. S 1,75 % 14/06/2022	EUR	10.000.000	10.073.100	0,35
Export-Import Bank of China (The), Reg. S 0,3 % 06/03/2022	EUR	2.000.000	2.003.262	0,07
Industrial & Commercial Bank of China Ltd., Reg. S 0,125 % 28/10/2024	EUR	1.750.000	1.755.098	0,06
Sinopec Group Overseas Development 2015 Ltd., Reg. S 1 % 28/04/2022	EUR	6.500.000	6.530.999	0,23
			28.584.578	1,00
Tschechien				
Komerční Banka A/S, Reg. S 0,01 % 20/01/2026	EUR	3.000.000	2.998.328	0,10
			2.998.328	0,10
Dänemark				
Danske Bank A/S, Reg. S 0,875 % 22/05/2023	EUR	3.900.000	3.949.121	0,14
Danske Bank A/S, Reg. S, FRN 0,01 % 10/11/2024	EUR	4.850.000	4.854.850	0,17
Danske Bank A/S, Reg. S, FRN 1,375 % 12/02/2030	EUR	7.500.000	7.610.505	0,26
Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 0,25 % 20/01/2023	EUR	3.900.000	3.917.265	0,14
			20.331.741	0,71

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Estland				
Luminor Bank A/S 0,01 % 11/03/2025	EUR	5.000.000	5.007.950	0,18
Luminor Bank A/S, Reg. S, FRN 0,792 % 03/12/2024	EUR	1.150.000	1.163.852	0,04
			6.171.802	0,22
Finnland				
Nordea Bank Abp, Reg. S, FRN 1 % 27/06/2029	EUR	5.000.000	5.078.080	0,17
OP Corporate Bank plc, Reg. S 0,5 % 12/08/2025	EUR	5.000.000	5.079.755	0,18
SATO OYJ, Reg. S 1,375 % 31/05/2024	EUR	2.500.000	2.558.663	0,09
			12.716.498	0,44
Frankreich				
Agence Francaise de Developpement EPIC 4 % 14/03/2023	EUR	1.000.000	1.053.269	0,04
AXA Bank Europe SCF, Reg. S 0,125 % 01/10/2024	EUR	5.000.000	5.042.035	0,18
AXA SA, Reg. S, FRN 5,125 % 04/07/2043	EUR	3.500.000	3.765.813	0,13
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 2,375 % 24/03/2026	EUR	2.200.000	2.361.341	0,08
BPCE SA, Reg. S 0,625 % 28/04/2025	EUR	6.500.000	6.608.258	0,23
BPCE SA, Reg. S, FRN 1,5 % 13/01/2042	EUR	1.400.000	1.390.893	0,05
Cie de Financement Foncier SA, Reg. S 4 % 24/10/2025	EUR	3.000.000	3.468.390	0,12
Cie de Financement Foncier SA, Reg. S 0,01 % 15/07/2026	EUR	12.500.000	12.521.600	0,44
CNP Assurances, Reg. S 1,875 % 20/10/2022	EUR	2.100.000	2.133.039	0,07
Credit Agricole Assurances SA, Reg. S, FRN 4,5 % Perpetual	EUR	2.000.000	2.255.000	0,08
Credit Agricole Home Loan SFH SA, Reg. S 0,125 % 16/12/2024	EUR	6.000.000	6.054.720	0,21
Credit Agricole SA, Reg. S 0,5 % 24/06/2024	EUR	4.600.000	4.664.635	0,16
EssilorLuxottica SA, Reg. S 0,25 % 05/01/2024	EUR	1.800.000	1.818.009	0,06
Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement, Reg. S 0,125 % 16/09/2025	EUR	3.300.000	3.266.474	0,11
Orange SA, Reg. S, FRN 5,25 % Perpetual	EUR	6.800.000	7.475.070	0,26
Societe Generale SA, Reg. S, FRN 1,375 % 23/02/2028	EUR	4.000.000	4.052.200	0,14
TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 1,75 % Perpetual	EUR	3.250.000	3.315.611	0,12
TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 3,875 % Perpetual	EUR	6.750.000	6.842.124	0,24
UnibailRodamco-Westfield SE, REIT, Reg. S 2,125 % 09/04/2025	EUR	4.900.000	5.178.981	0,18
Worldline SA, Reg. S 0,5 % 30/06/2023	EUR	2.500.000	2.523.445	0,09
			85.790.907	2,99
Deutschland				
Allianz SE, Reg. S, FRN 5,625 % 17/10/2042	EUR	4.400.000	4.590.960	0,16
Allianz SE, Reg. S, FRN 3,375 % Perpetual	EUR	3.000.000	3.227.970	0,11

Short Maturity Euro Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
------------------------	---------	---------------------	------------------	------------------------------

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Unternehmensanleihen (Fortsetzung)

Deutschland (Fortsetzung)

BMW Finance NV, Reg. S, FRN 0,055 % 02/10/2023	EUR	3.900.000	3.931.219	0,14
Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 1 % 19/11/2025	EUR	5.300.000	5.395.368	0,19
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, Reg. S, FRN 1,125 % 05/11/2079	EUR	5.000.000	5.032.100	0,18
Fresenius Finance Ireland plc, Reg. S 0 % 01/10/2025	EUR	3.200.000	3.164.202	0,11
HOWOGE Wohnungs-baugesellschaft mbH, Reg. S 0 % 01/11/2024	EUR	8.000.000	7.990.648	0,28
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,25 % 30/06/2025	EUR	4.000.000	4.083.880	0,14
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,25 % 15/09/2025	EUR	68.000.000	69.457.104	2,42
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 0 % 04/07/2024	EUR	93.500.000	94.605.673	3,30
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 0 % 30/09/2026	EUR	10.000.000	10.115.400	0,35
Merck KGaA, Reg. S, FRN 1,625 % 25/06/2079	EUR	2.900.000	2.983.012	0,10
Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG, Reg. S, FRN 6,25 % 26/05/2042	EUR	5.000.000	5.120.425	0,18
Traton Finance Luxembourg SA, Reg. S 0,125 % 24/03/2025	EUR	3.600.000	3.582.057	0,13
UniCredit Bank AG, Reg. S 0,01 % 28/09/2026	EUR	4.000.000	4.011.752	0,14
Vantage Towers AG, Reg. S 0 % 31/03/2025	EUR	6.600.000	6.535.822	0,23
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3,375 % Perpetual	EUR	5.000.000	5.283.750	0,18
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3,5 % Perpetual	EUR	2.000.000	2.135.630	0,08
Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 0 % 12/07/2023	EUR	1.800.000	1.803.262	0,06
Vonovia SE, Reg. S 0 % 16/09/2024	EUR	7.300.000	7.276.582	0,25
Vonovia SE, Reg. S 0 % 01/12/2025	EUR	4.000.000	3.957.792	0,14
Wintershall Dea Finance BV, Reg. S 0,452 % 25/09/2023	EUR	8.000.000	8.056.968	0,28
			262.341.576	9,15

Hongkong

Cheung Kong Infrastructure Finance BV Ltd., Reg. S 1 % 12/12/2024	EUR	10.000.000	10.162.710	0,35
			10.162.710	0,35

Island

Arion Banki HF, Reg. S 1 % 20/03/2023	EUR	2.450.000	2.478.189	0,09
Arion Banki HF, Reg. S 0,05 % 05/10/2026	EUR	10.000.000	9.908.780	0,34
Landsbankinn HF, Reg. S 0,5 % 20/05/2024	EUR	4.850.000	4.860.355	0,17
			17.247.324	0,60

Irland

Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 0,75 % 08/07/2024	EUR	3.000.000	3.033.465	0,10
Dell Bank International DAC, Reg. S 1,625 % 24/06/2024	EUR	2.100.000	2.173.765	0,07

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
------------------------	---------	---------------------	------------------	------------------------------

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Unternehmensanleihen (Fortsetzung)

Irland (Fortsetzung)

Ryanair DAC, Reg. S 2,875 % 15/09/2025	EUR	1.500.000	1.617.886	0,06
Ryanair DAC, Reg. S 1,125 % 10/03/2023	EUR	3.000.000	3.038.910	0,11
			9.864.026	0,34

Italien

ASTM SpA, Reg. S 1 % 25/11/2026	EUR	2.650.000	2.659.646	0,10
Enel SpA, Reg. S, FRN 2,5 % Perpetual	EUR	7.000.000	7.240.065	0,25
FCA Bank SpA, Reg. S 0,25 % 28/02/2023	EUR	3.500.000	3.515.015	0,12
FCA Bank SpA, Reg. S 0,5 % 18/09/2023	EUR	3.600.000	3.627.677	0,13
UniCredit SpA, Reg. S 0,5 % 09/04/2025	EUR	3.200.000	3.219.571	0,11
			20.261.974	0,71

Japan

Asahi Group Holdings Ltd., Reg. S 0,01 % 19/04/2024	EUR	1.800.000	1.801.408	0,06
Asahi Group Holdings Ltd., Reg. S 0,155 % 23/10/2024	EUR	4.500.000	4.514.449	0,16
Development Bank of Japan, Inc., Reg. S 0,01 % 15/10/2024	EUR	20.900.000	20.966.755	0,73
NTT Finance Corp., Reg. S 0,01 % 03/03/2025	EUR	6.300.000	6.290.008	0,22
NTT Finance Corp., Reg. S 0,082 % 13/12/2025	EUR	1.275.000	1.272.640	0,04
Sumitomo Mitsui Banking Corp., Reg. S 0,55 % 06/11/2023	EUR	14.000.000	14.192.738	0,50
Sumitomo Mitsui Banking Corp., Reg. S 0,01 % 10/09/2025	EUR	7.000.000	6.984.638	0,24
Sumitomo Mitsui Banking Corp., Reg. S 0,267 % 18/06/2026	EUR	6.000.000	6.033.192	0,21
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., Reg. S 0,819 % 23/07/2023	EUR	4.500.000	4.571.325	0,16
			66.627.153	2,32

Luxemburg

AXA Logistics Europe Master SCA, Reg. S 0,375 % 15/11/2026	EUR	1.150.000	1.135.604	0,04
Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 1,4 % 06/07/2022	EUR	4.500.000	4.518.432	0,16
Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 0,125 % 20/10/2023	EUR	6.150.000	6.142.977	0,21
Logicor Financing Sarl, Reg. S 1,5 % 14/11/2022	EUR	3.200.000	3.233.354	0,11
Logicor Financing Sarl, Reg. S 0,75 % 15/07/2024	EUR	3.650.000	3.694.639	0,13
SELP Finance Sarl, REIT, Reg. S 1,25 % 25/10/2023	EUR	7.450.000	7.595.610	0,27
			26.320.616	0,92

Mexiko

Petroleos Mexicanos, Reg. S 3,75 % 21/02/2024	EUR	20.000.000	20.554.520	0,72
			20.554.520	0,72

Short Maturity Euro Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Niederlande				
Aegon Bank NV, Reg. S 0,01 % 16/11/2057	EUR	7.100.000	7.107.306	0,25
ASR Nederland NV, Reg. S, FRN 5 % Perpetual	EUR	3.250.000	3.627.783	0,13
BNG Bank NV, Reg. S 0,05 % 11/07/2023	EUR	46.500.000	46.881.068	1,63
BNG Bank NV, Reg. S 0,05 % 02/04/2025	EUR	8.000.000	8.078.608	0,28
de Volksbank NV, Reg. S, FRN 1,75 % 22/10/2030	EUR	6.500.000	6.739.883	0,23
ING Groep NV, FRN 3 % 11/04/2028	EUR	4.400.000	4.559.183	0,16
ING Groep NV, Reg. S 1 % 20/09/2023	EUR	4.500.000	4.591.485	0,16
ING Groep NV, Reg. S, FRN 2 % 22/03/2030	EUR	4.000.000	4.166.860	0,14
JDE Peet's NV, Reg. S 0,244 % 16/01/2025	EUR	4.750.000	4.773.192	0,17
JDE Peet's NV, Reg. S 0 % 16/01/2026	EUR	6.100.000	6.003.760	0,21
LeasePlan Corp. NV, Reg. S 1 % 02/05/2023	EUR	4.600.000	4.671.337	0,16
Nederlandse Waterschapsbank NV, Reg. S 0 % 14/04/2023	EUR	7.000.000	7.047.467	0,25
Viterra Finance BV, Reg. S 0,375 % 24/09/2025	EUR	3.400.000	3.382.745	0,12
			111.630.677	3,89
Neuseeland				
ANZ New Zealand Intl Ltd., Reg. S 0,5 % 17/01/2024	EUR	5.000.000	5.076.465	0,18
ASB Finance Ltd., Reg. S 0,125 % 18/10/2023	EUR	5.600.000	5.642.594	0,20
ASB Finance Ltd., Reg. S 0,625 % 18/10/2024	EUR	4.000.000	4.083.140	0,14
BNZ International Funding Ltd., Reg. S 0,5 % 03/07/2024	EUR	7.000.000	7.118.804	0,25
BNZ International Funding Ltd., Reg. S 0,625 % 03/07/2025	EUR	9.300.000	9.516.318	0,33
Westpac Securities NZ Ltd., Reg. S 0,427 % 14/12/2026	EUR	1.150.000	1.149.013	0,04
			32.586.334	1,14
Norwegen				
DNB Bank ASA, Reg. S, FRN 1,25 % 01/03/2027	EUR	5.200.000	5.210.566	0,18
DNB Boligkreditt A/S, Reg. S 0,25 % 07/09/2026	EUR	7.750.000	7.844.008	0,28
			13.054.574	0,46
Singapur				
DBS Bank Ltd., Reg. S 0,375 % 23/01/2024	EUR	12.000.000	12.156.936	0,42
DBS Bank Ltd., Reg. S 0,01 % 26/10/2026	EUR	9.000.000	8.980.902	0,31
DBS Group Holdings Ltd., Reg. S, FRN 1,5 % 11/04/2028	EUR	12.000.000	12.218.172	0,43
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., Reg. S 0,625 % 18/04/2025	EUR	3.000.000	3.067.524	0,11
			36.423.534	1,27
Südkorea				
Export-Import Bank of Korea 0 % 21/09/2023	EUR	850.000	853.912	0,03

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Südkorea (Fortsetzung)				
Export-Import Bank of Korea, Reg. S 0,625 % 11/07/2023	EUR	6.500.000	6.592.547	0,23
Export-Import Bank of Korea, Reg. S 0 % 19/10/2024	EUR	10.870.000	10.896.740	0,38
Export-Import Bank of Korea, Reg. S 0,829 % 27/04/2025	EUR	4.950.000	5.088.833	0,18
Hana Bank, Reg. S 0,01 % 26/01/2026	EUR	8.050.000	8.025.769	0,28
Korea Development Bank (The), Reg. S 0,625 % 17/07/2023	EUR	5.500.000	5.573.914	0,20
Korea Housing Finance Corp., Reg. S 0,75 % 30/10/2023	EUR	8.000.000	8.142.988	0,28
Korea Housing Finance Corp., Reg. S 0,1 % 18/06/2024	EUR	3.000.000	3.015.843	0,11
Korea Housing Finance Corp., Reg. S 0,01 % 29/06/2026	EUR	16.500.000	16.410.801	0,57
Shinhan Bank Co. Ltd., Reg. S 0,25 % 16/10/2024	EUR	8.000.000	8.079.240	0,28
			72.680.587	2,54
Spanien				
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S, FRN 1 % 16/01/2030	EUR	8.000.000	7.996.904	0,28
Banco Santander SA, Reg. S 2,5 % 18/03/2025	EUR	3.000.000	3.192.216	0,11
CaixaBank SA, Reg. S 1 % 25/09/2025	EUR	2.000.000	2.075.176	0,07
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 2,75 % 14/07/2028	EUR	7.500.000	7.749.007	0,27
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 2,25 % 17/04/2030	EUR	4.600.000	4.781.521	0,17
Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 1,875 % Perpetual	EUR	8.000.000	8.172.472	0,29
Immobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, Reg. S 1,625 % 28/11/2025	EUR	5.000.000	5.241.400	0,18
Redexis Gas Finance BV, Reg. S 1,875 % 28/05/2025	EUR	7.500.000	7.871.730	0,27
Unicaja Banco SA, Reg. S, FRN 1 % 01/12/2026	EUR	5.500.000	5.484.270	0,19
			52.564.696	1,83
Supranational				
European Investment Bank 0,375 % 16/07/2025	EUR	10.000.000	10.242.710	0,36
European Investment Bank, Reg. S 1,25 % 13/11/2026	EUR	10.000.000	10.714.020	0,37
			20.956.730	0,73
Supranational				
Council of Europe Development Bank, Reg. S 0,375 % 27/03/2025	EUR	7.614.000	7.769.158	0,27
Council of Europe Development Bank, Reg. S 0 % 10/04/2026	EUR	10.000.000	10.075.420	0,35
European Bank for Reconstruction & Development 0 % 17/10/2024	EUR	12.600.000	12.696.529	0,44
European Financial Stability Facility, Reg. S 0 % 19/04/2024	EUR	38.500.000	38.925.232	1,36
European Financial Stability Facility, Reg. S 0 % 15/10/2025	EUR	33.500.000	33.884.882	1,18
European Stability Mechanism, Reg. S 0 % 16/12/2024	EUR	28.250.000	28.593.096	1,00

Short Maturity Euro Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Supranational (Fortsetzung)				
European Union, Reg. S 0 % 04/11/2025	EUR	7.500.000	7.609.395	0,27
European Union, Reg. S 0 % 06/07/2026	EUR	25.000.000	25.368.375	0,88
International Bank for Reconstruction & Development 0 % 15/01/2027	EUR	25.000.000	25.128.135	0,88
			190.050.222	6,63
Schweden				
Balder Finland OYJ, FRN 0,012 % 14/06/2023	EUR	1.350.000	1.351.400	0,05
Heimstaden Bostad Treasury BV, Reg. S 0,25 % 13/10/2024	EUR	3.600.000	3.606.440	0,12
Skandinaviska Enskilda Banken AB, FRN 0,75 % 03/11/2031	EUR	7.100.000	7.070.464	0,25
Stadshypotek AB, Reg. S 0,375 % 06/12/2024	EUR	4.700.000	4.778.372	0,17
Svenska Handelsbanken AB, Reg. S, FRN 1,25 % 02/03/2028	EUR	6.400.000	6.487.386	0,22
Volvo Treasury AB, Reg. S 0,125 % 17/09/2024	EUR	4.000.000	4.018.528	0,14
			27.312.590	0,95
Schweiz				
Bank Julius Baer & Co. AG, Reg. S 0 % 25/06/2024	EUR	7.425.000	7.422.676	0,26
Credit Suisse AG, Reg. S, FRN 0,392 % 18/05/2022	EUR	3.900.000	3.913.213	0,14
Credit Suisse Group AG, Reg. S, FRN 0,449 % 16/01/2026	EUR	4.500.000	4.561.375	0,16
UBS AG, Reg. S 0,625 % 23/01/2023	EUR	4.000.000	4.037.032	0,14
UBS Group AG, Reg. S, FRN 0,25 % 29/01/2026	EUR	3.750.000	3.756.971	0,13
Wizz Air Finance Co. BV, Reg. S 1,35 % 19/01/2024	EUR	3.500.000	3.536.740	0,12
Zuercher Kantonalbank, Reg. S 0 % 15/05/2026	EUR	8.000.000	7.975.496	0,28
			35.203.503	1,23
Vereinigte Arabische Emirate				
Emirates NBD Bank PJSC, Reg. S 1,75 % 23/03/2022	EUR	8.300.000	8.346.563	0,29
Emirates Telecommunications Group Co. PJSC, Reg. S 2,75 % 18/06/2026	EUR	7.000.000	7.822.220	0,27
First Abu Dhabi Bank PJSC, Reg. S 0,125 % 16/02/2026	EUR	12.000.000	11.953.200	0,42
			28.121.983	0,98
Vereinigtes Königreich				
Aviva plc, Reg. S, FRN 3,875 % 03/07/2044	EUR	5.000.000	5.410.680	0,19
Canary Wharf Group Investment Holdings plc, Reg. S 1,75 % 07/04/2026	EUR	2.700.000	2.728.577	0,09
CK Hutchison Group Telecom Finance SA, Reg. S 0,375 % 17/10/2023	EUR	6.550.000	6.588.507	0,23
Coventry Building Society, Reg. S 0,5 % 12/01/2024	EUR	3.000.000	3.046.083	0,11
Coventry Building Society, Reg. S 0,125 % 20/06/2026	EUR	15.000.000	15.041.475	0,52

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				
DS Smith plc, Reg. S 2,25 % 16/09/2022	EUR	6.000.000	6.067.686	0,21
Heathrow Funding Ltd., Reg. S 1,5 % 12/10/2027	EUR	3.800.000	3.939.570	0,14
HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 0,409 % 24/09/2026	EUR	6.500.000	6.649.350	0,23
HSBC Holdings plc, Reg. S 3 % 30/06/2025	EUR	7.210.000	7.857.112	0,27
Informa plc, Reg. S 1,5 % 05/07/2023	EUR	7.500.000	7.656.165	0,27
Lloyds Bank plc, Reg. S 0,25 % 25/03/2024	EUR	8.346.000	8.432.707	0,29
Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 1,75 % 07/09/2028	EUR	6.000.000	6.164.652	0,21
Lseg Netherlands BV, Reg. S 0 % 06/04/2025	EUR	4.835.000	4.826.002	0,17
Nationwide Building Society, Reg. S 0,05 % 03/06/2024	EUR	10.000.000	10.066.600	0,35
Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 2 % 25/07/2029	EUR	5.700.000	5.912.616	0,21
NGG Finance plc, Reg. S, FRN 1,625 % 05/12/2079	EUR	3.000.000	3.029.400	0,11
Santander UK Group Holdings plc, Reg. S, FRN 0,391 % 28/02/2025	EUR	7.150.000	7.200.536	0,25
Standard Chartered plc, Reg. S 3,125 % 19/11/2024	EUR	5.500.000	5.942.316	0,21
Virgin Money UK plc, Reg. S, FRN 0,375 % 27/05/2024	EUR	6.500.000	6.527.541	0,23
Virgin Money UK plc, Reg. S, FRN 2,875 % 24/06/2025	EUR	1.500.000	1.589.163	0,06
Yorkshire Building Society, Reg. S 0,125 % 08/05/2024	EUR	2.860.000	2.881.347	0,10
			127.558.085	4,45
Vereinigte Staaten von Amerika				
AT&T, Inc. 1,45 % 01/06/2022	EUR	3.000.000	3.008.487	0,10
AT&T, Inc. 1,3 % 05/09/2023	EUR	2.550.000	2.603.292	0,09
Bank of America Corp., Reg. S, FRN 1,379 % 07/02/2025	EUR	2.600.000	2.674.235	0,09
Bank of America Corp., Reg. S, FRN 0,436 % 24/08/2025	EUR	3.400.000	3.454.373	0,12
Bank of America Corp., Reg. S, FRN 0,412 % 22/09/2026	EUR	8.050.000	8.191.825	0,29
Bank of America Corp., Reg. S 1,625 % 14/09/2022	EUR	5.000.000	5.073.285	0,18
Becton Dickinson and Co. 0 % 13/08/2023	EUR	1.600.000	1.601.896	0,06
Booking Holdings, Inc. 0,1 % 08/03/2025	EUR	5.500.000	5.505.979	0,19
Capital One Financial Corp. 0,8 % 12/06/2024	EUR	8.500.000	8.654.853	0,30
Citigroup, Inc., Reg. S, FRN 1,25 % 06/07/2026	EUR	7.000.000	7.238.125	0,25
Danaher Corp. 1,7 % 30/03/2024	EUR	5.000.000	5.196.100	0,18
Digital Dutch Finco BV, REIT, Reg. S, FRN 0 % 23/09/2022	EUR	2.400.000	2.405.378	0,08
Eaton Capital Unlimited Co., Reg. S 0,128 % 08/03/2026	EUR	4.000.000	3.982.600	0,14
General Motors Financial Co., Inc., Reg. S 0,955 % 07/09/2023	EUR	4.000.000	4.063.972	0,14
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 1,375 % 15/05/2024	EUR	6.500.000	6.636.221	0,23
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S, FRN 0,01 % 30/04/2024	EUR	1.940.000	1.942.569	0,07
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S, FRN 0,444 % 30/04/2024	EUR	2.450.000	2.472.106	0,09
Johnson & Johnson 0,65 % 20/05/2024	EUR	5.000.000	5.099.220	0,18

Short Maturity Euro Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
Liberty Mutual Finance Europe DAC, Reg. S 1,75 % 27/03/2024	EUR	1.945.000	2.015.487	0,07
Metropolitan Life Global Funding I, Reg. S 0 % 23/09/2022	EUR	3.900.000	3.913.256	0,14
Molson Coors Beverage Co. 1,25 % 15/07/2024	EUR	3.450.000	3.532.848	0,12
PACCAR Financial Europe BV, Reg. S 0 % 03/03/2023	EUR	5.500.000	5.516.390	0,19
Simon International Finance SCA, REIT, Reg. S 1,25 % 13/05/2025	EUR	4.200.000	4.330.141	0,15
Simon International Finance SCA, REIT, Reg. S 1,375 % 18/11/2022	EUR	3.000.000	3.034.485	0,11
Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0 % 18/11/2023	EUR	2.800.000	2.803.912	0,10
Upjohn Finance BV, Reg. S 1,023 % 23/06/2024	EUR	8.000.000	8.175.720	0,29
Wells Fargo & Co., Reg. S 0,5 % 26/04/2024	EUR	5.000.000	5.056.275	0,18
Wells Fargo & Co., Reg. S, FRN 1,338 % 04/05/2025	EUR	4.500.000	4.630.630	0,16
			122.813.660	4,29

Summe Unternehmensanleihen **1.696.098.471** **59,17**

Staatsanleihen

Kanada

Province of Ontario Canada, Reg. S 0,875 % 21/01/2025	EUR	10.100.000	10.421.604	0,37
Province of Quebec Canada, Reg. S 0,875 % 15/01/2025	EUR	5.000.000	5.157.105	0,18
Province of Quebec Canada, Reg. S 0,2 % 07/04/2025	EUR	5.100.000	5.155.800	0,18
Province of Quebec Canada, Reg. S 1,125 % 28/10/2025	EUR	5.000.000	5.231.250	0,18
			25.965.759	0,91

Chile

Chile Government Bond 1,625 % 30/01/2025	EUR	21.500.000	22.477.841	0,78
Chile Government Bond 0,1 % 26/01/2027	EUR	13.930.000	13.666.921	0,48
			36.144.762	1,26

China

China Government Bond, Reg. S 0 % 17/11/2024	EUR	24.000.000	24.082.464	0,84
China Government Bond, Reg. S 0 % 25/11/2025	EUR	3.199.000	3.204.061	0,11
			27.286.525	0,95

Kroatien

Croatia Government Bond, Reg. S 3 % 11/03/2025	EUR	23.000.000	25.174.995	0,88
			25.174.995	0,88

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Zypern				
Cyprus Government Bond, Reg. S 3,75 % 26/07/2023	EUR	3.000.000	3.198.078	0,11
Cyprus Government Bond, Reg. S 0 % 09/02/2026	EUR	9.500.000	9.448.881	0,33
Cyprus Government Bond, Reg. S 2,75 % 27/06/2024	EUR	3.000.000	3.228.951	0,11
			15.875.910	0,55
Frankreich				
France Government Bond OAT, Reg. S 0 % 25/03/2025	EUR	25.000.000	25.386.055	0,89
			25.386.055	0,89
Ungarn				
Hungary Government Bond, Reg. S 1,25 % 22/10/2025	EUR	10.060.000	10.471.957	0,37
			10.471.957	0,37

Island

Iceland Government Bond, Reg. S 0,1 % 20/06/2024	EUR	5.300.000	5.297.477	0,18
			5.297.477	0,18

Indonesien

Indonesia Government Bond 1,75 % 24/04/2025	EUR	19.000.000	19.823.460	0,69
Indonesia Government Bond, Reg. S 2,625 % 14/06/2023	EUR	11.000.000	11.402.567	0,40
			31.226.027	1,09

Italien

Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 0,4 % 11/04/2024	EUR	27.000.000	28.386.581	0,99
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 0,35 % 24/10/2024	EUR	45.000.000	47.644.631	1,66
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 1,4 % 26/05/2025	EUR	34.400.000	37.608.944	1,31
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0,1 % 15/05/2023	EUR	90.000.000	99.462.872	3,47
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0,45 % 22/05/2023	EUR	47.000.000	48.941.174	1,71
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0 % 15/01/2024	EUR	74.000.000	74.142.746	2,59
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0 % 15/08/2024	EUR	30.000.000	29.968.050	1,05
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0 % 01/04/2026	EUR	15.000.000	14.774.872	0,51
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0,65 % 15/05/2026	EUR	10.000.000	11.219.015	0,39
			392.148.885	13,68

Short Maturity Euro Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Luxemburg				
Luxembourg Government Bond, Reg. S 0 % 28/04/2025	EUR	32.000.000	32.302.080	1,12
Luxembourg Government Bond, Reg. S 0 % 13/11/2026	EUR	15.000.000	15.108.705	0,53
			47.410.785	1,65
Mexiko				
Mexico Government Bond 1,375 % 15/01/2025	EUR	11.200.000	11.581.696	0,40
Mexico Government Bond 1,625 % 08/04/2026	EUR	9.000.000	9.389.358	0,33
			20.971.054	0,73
Polen				
Poland Government Bond, Reg. S 0 % 07/07/2023	EUR	4.260.000	4.278.148	0,15
			4.278.148	0,15
Saudi-Arabien				
Saudi Government Bond, Reg. S 0 % 03/03/2024	EUR	9.200.000	9.194.572	0,32
			9.194.572	0,32
Südkorea				
Korea Government Bond 0 % 16/09/2025	EUR	6.493.000	6.530.913	0,23
Korea Government Bond 0 % 15/10/2026	EUR	4.925.000	4.925.177	0,17
			11.456.090	0,40
Spanien				
Spain Government Bond 0 % 31/05/2024	EUR	127.000.000	128.304.544	4,48
Spain Government Bond 0 % 31/01/2025	EUR	36.500.000	36.949.830	1,29
Spain Government Bond 0 % 31/01/2026	EUR	56.000.000	56.364.588	1,97
Spain Government Inflation Linked Bond 0,15 % 30/11/2023	EUR	75.000.000	84.735.962	2,95
Spain Government Inflation Linked Bond, Reg. S, 144A 1,8 % 30/11/2024	EUR	10.000.000	12.341.012	0,43
			318.695.936	11,12
Summe Staatsanleihen			1.006.984.937	35,13
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			2.703.083.408	94,30

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Luxemburg				
Morgan Stanley Liquidity Funds Euro Liquidity Fund – MS Reserve [†]	EUR	146.353.236	146.353.236	5,11
			146.353.236	5,11
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			146.353.236	5,11
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			146.353.236	5,11
Summe Anlagen			2.849.436.644	99,41
Barmittel			2.204.575	0,08
Sonstige Aktiva/(Passiva)			14.665.634	0,51
Summe Nettovermögen			2.866.306.853	100,00

[†] Verbundener Fonds.

Das in der Aufstellung des Wertpapierbestands genannte Land ist das Land des Risikos. Das Land der Gründung kann ein anderes Land sein.

Short Maturity Euro Bond Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 31. Dezember 2021, in Euro.

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Zahl der Kontrakte	Währung	Gesamtengagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Euro-Bobl, 08/03/2022	(3.798)	EUR	(506.045.520)	4.153.653	0,14
Summe Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten				4.153.653	0,14
Euro-Schatz, 08/03/2022	900	EUR	100.827.000	(110.250)	0,00
Summe Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten				(110.250)	0,00
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten				4.043.403	0,14

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
In USD abgesicherte Anteilsklasse							
USD	10.471	EUR	9.289	07.01.2022	J.P. Morgan	(59)	0,00
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingontrakten – Verbindlichkeiten						(59)	0,00
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisentermingontrakten – Verbindlichkeiten						(59)	0,00
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingontrakten – Vermögenswerte						(59)	0,00

Vom Fonds erhaltene und gezahlte Sicherheiten in Bezug auf derivative Finanzinstrumente:

Art der Sicherheit	Gegenpartei	Währung	Erhaltener Betrag	Gezahlter Betrag
Short Maturity Euro Bond Fund				
Barmittel	Goldman Sachs	EUR	2.152.018	–
			2.152.018	–

Sustainable Euro Corporate Bond Fund

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt eine attraktive relative Rendite gemessen in Euro an, indem er vorwiegend in auf den Euro lautende festverzinsliche Wertpapiere, die von Unternehmen und anderen nicht staatlichen Emittenten („Unternehmensanleihen“) begeben werden, unter Berücksichtigung der Faktoren Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) investiert. Der Fonds wird lediglich in die besten 80 % der auf ESG-Faktoren ausgerichteten Unternehmen in jedem Subsektor des Bloomberg Barclays European Corporate Index investieren.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen				
Australien				
APT Pipelines Ltd., Reg. S 2 % 22/03/2027	EUR	200.000	213.346	0,94
APT Pipelines Ltd., Reg. S 0,75 % 15/03/2029	EUR	150.000	146.542	0,64
Ausgrid Finance Pty. Ltd., Reg. S 0,875 % 07/10/2031	EUR	100.000	98.807	0,43
Australia & New Zealand Banking Group Ltd., Reg. S, FRN 0,669 % 05/05/2031	EUR	200.000	197.089	0,86
Commonwealth Bank of Australia, Reg. S, FRN 1,936 % 03/10/2029	EUR	200.000	207.820	0,91
Computershare US, Inc., Reg. S 1,125 % 07/10/2031	EUR	100.000	97.032	0,43
Optus Finance Pty. Ltd., Reg. S 1 % 20/06/2029	EUR	200.000	203.516	0,89
Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 1,75 % 26/04/2028	EUR	100.000	104.699	0,46
Telstra Corp. Ltd., Reg. S 1 % 23/04/2030	EUR	200.000	205.372	0,90
Transurban Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 1,75 % 29/03/2028	EUR	200.000	213.184	0,94
Westpac Banking Corp., Reg. S, FRN 0,766 % 13/05/2031	EUR	150.000	148.265	0,65
			1.835.672	8,05
Österreich				
JAB Holdings BV, Reg. S 1 % 14/07/2031	EUR	100.000	97.211	0,42
UNIQA Insurance Group AG, Reg. S, FRN 2,375 % 09/12/2041	EUR	100.000	99.500	0,44
UNIQA Insurance Group AG, Reg. S, FRN 6 % 27/07/2046	EUR	100.000	122.590	0,54
Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe, Reg. S, FRN 5,5 % 09/10/2043	EUR	100.000	109.156	0,48
			428.457	1,88
Belgien				
Aliaxis Finance SA, Reg. S 0,875 % 08/11/2028	EUR	100.000	98.443	0,43
Belfius Bank SA, Reg. S 1 % 26/10/2024	EUR	100.000	102.703	0,45
FLUVIUS System Operator CVBA, Reg. S 0,625 % 24/11/2031	EUR	100.000	98.893	0,43
Sofina SA, Reg. S 1 % 23/09/2028	EUR	100.000	97.987	0,43
			398.026	1,74
China				
Prosus NV, Reg. S 1,288 % 13/07/2029	EUR	100.000	98.617	0,43
State Grid Overseas Investment BVI Ltd., Reg. S 0,797 % 05/08/2026	EUR	100.000	101.664	0,45
			200.281	0,88
Dänemark				
Carlsberg Breweries A/S, Reg. S 0,875 % 01/07/2029	EUR	100.000	102.090	0,45
			102.090	0,45

Sustainable Euro Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Finnland				
Sampo OYJ, Reg. S, FRN 2,5 % 03/09/2052	EUR	200.000	209.667	0,92
Transmission Finance DAC, Reg. S 0,375 % 18/06/2028	EUR	100.000	98.869	0,43
UPM-Kymmene OYJ, Reg. S 0,5 % 22/03/2031	EUR	100.000	97.453	0,43
			405.989	1,78
Frankreich				
Aeroports de Paris, Reg. S 1,5 % 02/07/2032	EUR	200.000	210.449	0,92
APRR SA, Reg. S 1,25 % 14/01/2027	EUR	100.000	105.238	0,46
AXA SA, Reg. S, FRN 3,25 % 28/05/2049	EUR	200.000	224.605	0,99
AXA SA, Reg. S, FRN 3,941 % Perpetual	EUR	100.000	109.625	0,48
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 0,1 % 08/10/2027	EUR	200.000	196.742	0,86
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 1,75 % 15/03/2029	EUR	100.000	107.583	0,47
BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 0,5 % 04/06/2026	EUR	300.000	302.845	1,33
BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 0,25 % 13/04/2027	EUR	100.000	98.929	0,43
BPCE SA, Reg. S 0,125 % 04/12/2024	EUR	100.000	100.576	0,44
BPCE SA, Reg. S 0,01 % 14/01/2027	EUR	100.000	98.301	0,43
BPCE SA, Reg. S 0,75 % 03/03/2031	EUR	100.000	99.538	0,44
BPCE SA, Reg. S, FRN 1,5 % 13/01/2042	EUR	200.000	198.699	0,87
Credit Mutuel Arkea SA, Reg. S 1,25 % 31/05/2024	EUR	100.000	103.010	0,45
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 2,625 % Perpetual	EUR	200.000	201.103	0,88
Orange SA, Reg. S, FRN 5 % Perpetual	EUR	200.000	235.220	1,03
SCOR SE, Reg. S, FRN 3 % 08/06/2046	EUR	100.000	109.726	0,48
Societe Generale SA, FRN 1 % 24/11/2030	EUR	100.000	99.991	0,44
Societe Generale SA, Reg. S 0,25 % 08/07/2027	EUR	100.000	99.048	0,43
TDF Infrastructure SASU, Reg. S 1,75 % 01/12/2029	EUR	100.000	99.237	0,44
TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 2,708 % Perpetual	EUR	100.000	102.864	0,45
TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 3,369 % Perpetual	EUR	200.000	218.141	0,96
Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, Reg. S 1 % 14/03/2025	EUR	100.000	102.544	0,45
Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, Reg. S 1,375 % 04/12/2031	EUR	100.000	102.599	0,45
Valeo, Reg. S 1 % 03/08/2028	EUR	100.000	97.558	0,43
Veolia Environnement SA, Reg. S, FRN 2 % 31/12/2164	EUR	100.000	99.651	0,44
			3.523.822	15,45
Deutschland				
adidas AG, Reg. S 0 % 09/09/2024	EUR	100.000	100.330	0,44
Allianz SE, Reg. S, FRN 2,121 % 08/07/2050	EUR	100.000	105.125	0,46
BMW Finance NV, Reg. S 1,5 % 06/02/2029	EUR	100.000	109.071	0,48
Clearstream Banking AG, Reg. S 0 % 01/12/2025	EUR	100.000	99.797	0,44
Commerzbank AG, Reg. S 1,25 % 23/10/2023	EUR	100.000	102.254	0,45

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Deutschland (Fortsetzung)				
Commerzbank AG, Reg. S, FRN 4 % 05/12/2030	EUR	100.000	108.971	0,48
Daimler AG, Reg. S 1,125 % 06/11/2031	EUR	125.000	131.189	0,58
Daimler International Finance BV, Reg. S 0,875 % 09/04/2024	EUR	125.000	127.869	0,56
Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG, Reg. S, FRN 1 % 26/05/2042	EUR	100.000	95.697	0,42
O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH, Reg. S 1,75 % 05/07/2025	EUR	200.000	210.029	0,92
Vantage Towers AG, Reg. S 0,375 % 31/03/2027	EUR	100.000	98.730	0,43
Vonovia Finance BV, Reg. S 1,5 % 22/03/2026	EUR	100.000	104.859	0,46
Vonovia SE, Reg. S 0,375 % 16/06/2027	EUR	100.000	98.968	0,43
Vonovia SE, Reg. S 1 % 16/06/2033	EUR	100.000	98.116	0,43
Wintershall Dea Finance BV, Reg. S 0,452 % 25/09/2023	EUR	100.000	100.712	0,44
Wintershall Dea Finance BV, Reg. S 1,823 % 25/09/2031	EUR	100.000	102.846	0,45
			1.794.563	7,87
Hongkong				
AIA Group Ltd., Reg. S, FRN 0,88 % 09/09/2033	EUR	100.000	98.567	0,43
			98.567	0,43
Ungarn				
MVM Energetika Zrt., Reg. S 0,875 % 18/11/2027	EUR	100.000	98.342	0,43
			98.342	0,43
Indien				
Power Finance Corp. Ltd., Reg. S 1,841 % 21/09/2028	EUR	150.000	149.720	0,66
			149.720	0,66
Irland				
AIB Group plc, Reg. S 1,5 % 29/03/2023	EUR	100.000	102.042	0,45
Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 0,75 % 08/07/2024	EUR	100.000	101.116	0,44
Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 1,375 % 11/08/2031	EUR	100.000	99.004	0,43
DAA Finance plc, Reg. S 1,601 % 05/11/2032	EUR	100.000	105.863	0,47
			408.025	1,79
Italien				
Zi Rete Gas SpA, Reg. S 1,608 % 31/10/2027	EUR	100.000	105.512	0,46
Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN 5,5 % 27/10/2047	EUR	200.000	243.155	1,07
ASTM SpA, Reg. S 1,5 % 25/01/2030	EUR	100.000	98.657	0,43
Enel SpA, Reg. S, FRN 3,375 % 31/12/2164	EUR	100.000	109.133	0,48

Sustainable Euro Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Italien (Fortsetzung)				
FCA Bank SpA, Reg. S 0,25 % 28/02/2023	EUR	100.000	100.429	0,44
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 0,75 % 04/12/2024	EUR	100.000	101.704	0,45
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 1,75 % 04/07/2029	EUR	100.000	105.909	0,46
UniCredit SpA, Reg. S 1,8 % 20/01/2030	EUR	250.000	256.893	1,13
UniCredit SpA, Reg. S, FRN 0,8 % 05/07/2029	EUR	100.000	100.014	0,44
			1.221.406	5,36
Japan				
NTT Finance Corp., Reg. S 0,01 % 03/03/2025	EUR	100.000	99.841	0,44
NTT Finance Corp., Reg. S 0,399 % 13/12/2028	EUR	100.000	99.675	0,44
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., Reg. S 3 % 21/11/2030	EUR	100.000	118.687	0,52
			318.203	1,40
Luxemburg				
Acef Holding SCA, Reg. S 0,75 % 14/06/2028	EUR	100.000	98.394	0,43
Acef Holding SCA, Reg. S 1,25 % 26/04/2030	EUR	100.000	99.871	0,44
AXA Logistics Europe Master SCA, Reg. S 0,375 % 15/11/2026	EUR	100.000	98.748	0,43
Bevco Lux Sarl, Reg. S 1 % 16/01/2030	EUR	100.000	98.177	0,43
Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 1,25 % 26/04/2027	EUR	100.000	100.876	0,44
Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 1,625 % 20/04/2030	EUR	100.000	100.178	0,44
			596.244	2,61
Niederlande				
ASR Nederland NV, Reg. S, FRN 5 % Perpetual	EUR	200.000	223.248	0,98
de Volksbank NV, Reg. S, FRN 1,75 % 22/10/2030	EUR	200.000	207.381	0,91
ING Groep NV, Reg. S, FRN 0,375 % 29/09/2028	EUR	100.000	98.418	0,43
ING Groep NV, Reg. S, FRN 2 % 22/03/2030	EUR	100.000	104.171	0,46
ING Groep NV, Reg. S, FRN 1 % 13/11/2030	EUR	100.000	100.467	0,44
ING Groep NV, Reg. S, FRN 0,875 % 29/11/2030	EUR	100.000	100.370	0,44
ING Groep NV, Reg. S, FRN 0,875 % 09/06/2032	EUR	100.000	99.375	0,44
JDE Peet's NV, Reg. S 1,125 % 16/06/2033	EUR	100.000	97.424	0,43
LeasePlan Corp. NV, Reg. S 1,375 % 07/03/2024	EUR	100.000	103.081	0,45
NN Group NV, Reg. S, FRN 4,625 % 08/04/2044	EUR	100.000	109.125	0,48
Royal Schiphol Group NV, Reg. S 2 % 06/04/2029	EUR	200.000	220.207	0,96

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Niederlande (Fortsetzung)				
Stedin Holding NV, Reg. S, FRN 1,5 % 31/12/2164	EUR	100.000	100.615	0,44
VIA Outlets BV, Reg. S 1,75 % 15/11/2028	EUR	100.000	99.932	0,44
			1.663.814	7,30
Polen				
Polski Koncern Naftowy ORLEN SA, Reg. S 1,125 % 27/05/2028	EUR	100.000	100.754	0,44
			100.754	0,44
Portugal				
EDP Finance BV, Reg. S 0,375 % 16/09/2026	EUR	225.000	225.685	0,99
			225.685	0,99
Singapur				
DBS Group Holdings Ltd., Reg. S, FRN 1,5 % 11/04/2028	EUR	200.000	203.636	0,89
			203.636	0,89
Slowakei				
Tatra Banka A/S, Reg. S, FRN 0,5 % 23/04/2028	EUR	100.000	97.505	0,43
			97.505	0,43
Spanien				
Abertis Infraestructuras SA, Reg. S 2,375 % 27/09/2027	EUR	100.000	108.841	0,48
Acciona Energia Financiacion Filiales SA, Reg. S 0,375 % 07/10/2027	EUR	100.000	98.938	0,43
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S 1 % 21/06/2026	EUR	200.000	205.064	0,90
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S, FRN 1 % 16/01/2030	EUR	100.000	99.961	0,44
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 2,25 % 17/04/2030	EUR	200.000	207.892	0,91
Cellnex Finance Co. SA, Reg. S 0,75 % 15/11/2026	EUR	100.000	98.156	0,43
Cellnex Telecom SA, Reg. S 2,875 % 18/04/2025	EUR	100.000	106.721	0,47
Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 1,825 % Perpetual	EUR	100.000	99.512	0,44
Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 1,875 % Perpetual	EUR	200.000	204.312	0,89
Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, Reg. S 2 % 17/04/2026	EUR	100.000	106.126	0,46
Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, Reg. S 1,35 % 14/10/2028	EUR	100.000	103.236	0,45
NorteGas Energia Distribucion SA, Reg. S 0,905 % 22/01/2031	EUR	100.000	97.519	0,43
NorteGas Energia Distribucion SA, Reg. S 2,065 % 28/09/2027	EUR	100.000	106.725	0,47
Unicaja Banco SA, Reg. S, FRN 1 % 01/12/2026	EUR	100.000	99.714	0,44
			1.742.717	7,64

Sustainable Euro Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Schweden				
Hemso Treasury OYJ, Reg. S 0 % 19/01/2028	EUR	100.000	96.829	0,43
Skandinaviska Enskilda Banken AB, FRN 0,75 % 03/11/2031	EUR	200.000	199.168	0,87
			295.997	1,30
Schweiz				
Adecco International Financial Services BV, Reg. S 0,125 % 21/09/2028	EUR	100.000	97.270	0,43
Adecco International Financial Services BV, Reg. S 0,5 % 21/09/2031	EUR	100.000	96.627	0,42
Lonza Finance International NV, Reg. S 1,625 % 21/04/2027	EUR	100.000	106.639	0,47
Syngenta Finance NV, Reg. S 3,375 % 16/04/2026	EUR	100.000	109.348	0,48
UBS Group AG, Reg. S, FRN 0,25 % 03/11/2026	EUR	200.000	199.314	0,87
			609.198	2,67

Vereinigte Arabische Emirate

DP World Ltd., Reg. S 2,375 % 25/09/2026	EUR	100.000	106.156	0,46
Emirates Telecommunications Group Co. PJSC, Reg. S 0,375 % 17/05/2028	EUR	100.000	100.435	0,44
Emirates Telecommunications Group Co. PJSC, Reg. S 0,875 % 17/05/2033	EUR	100.000	99.719	0,44
First Abu Dhabi Bank PJSC, Reg. S 0,125 % 16/02/2026	EUR	100.000	99.610	0,44
			405.920	1,78

Vereinigtes Königreich

Aviva plc, Reg. S, FRN 3,375 % 04/12/2045	EUR	100.000	109.627	0,48
Barclays plc, Reg. S, FRN 0,577 % 09/08/2029	EUR	100.000	97.752	0,43
BP Capital Markets plc, Reg. S 1,231 % 08/05/2031	EUR	100.000	103.586	0,45
BP Capital Markets plc, Reg. S, FRN 3,25 % Perpetual	EUR	225.000	238.737	1,05
Canary Wharf Group Investment Holdings plc, Reg. S 1,75 % 07/04/2026	EUR	100.000	101.058	0,44
Chanel Ceres plc, Reg. S 0,5 % 31/07/2026	EUR	100.000	99.853	0,44
easyJet FinCo. BV, Reg. S 1,875 % 03/03/2028	EUR	100.000	100.517	0,44
Heathrow Funding Ltd., Reg. S 1,5 % 12/10/2027	EUR	100.000	103.673	0,45
Heathrow Funding Ltd., Reg. S 1,5 % 11/02/2030	EUR	100.000	103.294	0,45
HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 1,5 % 04/12/2024	EUR	100.000	102.933	0,45
HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 0,309 % 13/11/2026	EUR	100.000	99.835	0,44
HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 0,641 % 24/09/2029	EUR	100.000	99.323	0,44
HSBC Holdings plc, Reg. S 3 % 30/06/2025	EUR	200.000	217.950	0,96
Informa plc, Reg. S 1,5 % 05/07/2023	EUR	100.000	102.082	0,45

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				
Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 0,625 % 15/01/2024	EUR	100.000	100.796	0,44
Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 4,5 % 18/03/2030	EUR	200.000	224.370	0,98
Motability Operations Group plc, Reg. S 0,125 % 20/07/2028	EUR	100.000	98.041	0,43
NGG Finance plc, Reg. S, FRN 1,625 % 05/12/2079	EUR	100.000	100.980	0,44
Standard Chartered plc, Reg. S, FRN 0,75 % 03/10/2023	EUR	100.000	100.660	0,44
Tesco Corporate Treasury Services plc, Reg. S 0,375 % 27/07/2029	EUR	100.000	96.135	0,42
Vodafone Group plc, Reg. S 0,9 % 24/11/2026	EUR	100.000	103.423	0,45
Vodafone Group plc, Reg. S 2,5 % 24/05/2039	EUR	100.000	113.216	0,50
Yorkshire Building Society, Reg. S 0,5 % 01/07/2028	EUR	100.000	99.329	0,44
			2.717.170	11,91

Vereinigte Staaten von Amerika

American Honda Finance Corp. 0,75 % 17/01/2024	EUR	100.000	101.799	0,45
American Tower Corp., REIT 0,45 % 15/01/2027	EUR	100.000	98.916	0,43
AT&T, Inc. 2,45 % 15/03/2035	EUR	100.000	110.669	0,49
Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0,334 % 13/08/2028	EUR	100.000	98.379	0,43
Capital One Financial Corp. 0,8 % 12/06/2024	EUR	100.000	101.822	0,45
Coca-Cola Co. (The) 0,125 % 15/03/2029	EUR	100.000	97.843	0,43
Coca-Cola Co. (The) 0,8 % 15/03/2040	EUR	100.000	94.340	0,41
Coca-Cola Co. (The) 1 % 09/03/2041	EUR	100.000	96.863	0,43
DXC Technology Co. 1,75 % 15/01/2026	EUR	100.000	103.814	0,46
Eli Lilly & Co. 1,7 % 01/11/2049	EUR	100.000	110.183	0,48
Eli Lilly & Co. 1,375 % 14/09/2061	EUR	100.000	91.412	0,40
Equinix, Inc., REIT 0,25 % 15/03/2027	EUR	100.000	98.249	0,43
Fiserv, Inc. 0,375 % 01/07/2023	EUR	225.000	226.505	0,99
Johnson Controls International plc 1,375 % 25/02/2025	EUR	100.000	103.354	0,45
Marsh & McLennan Cos., Inc. 1,979 % 21/03/2030	EUR	200.000	218.936	0,96
Medtronic Global Holdings SCA 1,625 % 15/10/2050	EUR	100.000	100.495	0,44
Prologis Euro Finance LLC, REIT 0,375 % 06/02/2028	EUR	100.000	99.645	0,44
Schlumberger Finance BV, Reg. S 1,375 % 28/10/2026	EUR	100.000	105.067	0,46
Thermo Fisher Scientific Finance I BV 2 % 18/10/2051	EUR	100.000	103.485	0,45
Thermo Fisher Scientific, Inc. 1,875 % 01/10/2049	EUR	100.000	102.804	0,45
Verizon Communications, Inc. 1,85 % 18/05/2040	EUR	100.000	105.019	0,46

Sustainable Euro Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
Verizon Communications, Inc. 0,875 % 02/04/2025	EUR	200.000	205.580	0,90
			2.575.179	11,29
Summe Unternehmensanleihen			22.216.982	97,42
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			22.216.982	97,42
Summe Anlagen			22.216.982	97,42
Barmittel			405.592	1,78
Sonstige Aktiva/(Passiva)			183.914	0,80
Summe Nettovermögen			22.806.488	100,00

Das in der Aufstellung des Wertpapierbestands genannte Land ist das Land des Risikos.
Das Land der Gründung kann davon abweichen.

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 31. Dezember 2021, in Euro.

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Zahl der Kontrakte	Währung	Gesamt- engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Netto- vermö- gens
Euro-Bobl, 08/03/2022	(13)	EUR	(1.732.120)	14.980	0,07
Euro-Bund, 08/03/2022	(11)	EUR	(1.885.070)	29.950	0,13
US 10 Year Ultra Bond, 22/03/2022	1	USD	128.815	1.908	0,01
Summe Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten				46.838	0,21
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten				46.838	0,21

Vom Fonds erhaltene und gezahlte Sicherheiten in Bezug auf derivative Finanzinstrumente:

Art der Sicherheit	Gegenpartei	Währung	Erhaltener Betrag	Gezahlter Betrag
Sustainable Euro Corporate Bond Fund				
Barmittel	Goldman Sachs	EUR	25.900	-
			25.900	-

Sustainable Euro Strategic Bond Fund

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt eine attraktive relative Rendite gemessen in Euro an und investiert hierzu vorwiegend in auf Euro lautende festverzinsliche Wertpapiere, die von Unternehmen, Regierungen oder durch Regierungen besicherte Emittenten begeben werden, und investiert gemäß den gesetzlichen Vorschriften höchstens 20 % seiner Vermögenswerte in forderungsbesicherte Wertpapiere, sofern diese verbrieft sind, wobei die Faktoren Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) berücksichtigt werden.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Wandelanleihen				
Italien				
Nexi SpA, Reg. S 1,75 % 24/04/2027	EUR	100.000	111.844	0,44
Pirelli & C SpA, Reg. S 0 % 22/12/2025	EUR	100.000	116.522	0,46
			228.366	0,90
Spanien				
Cellnex Telecom SA, Reg. S 0,75 % 20/11/2031	EUR	100.000	98.662	0,39
			98.662	0,39
Summe Wandelanleihen			327.028	1,29
Unternehmensanleihen				
Australien				
APT Pipelines Ltd., Reg. S 0,75 % 15/03/2029	EUR	100.000	97.694	0,39
Ausgrid Finance Pty. Ltd., Reg. S 0,875 % 07/10/2031	EUR	100.000	98.808	0,39
Australia & New Zealand Banking Group Ltd., Reg. S, FRN 0,669 % 05/05/2031	EUR	100.000	98.545	0,39
Commonwealth Bank of Australia, Reg. S, FRN 1,936 % 03/10/2029	EUR	100.000	103.910	0,41
Computershare US, Inc., Reg. S 1,125 % 07/10/2031	EUR	100.000	97.032	0,38
Optus Finance Pty. Ltd., Reg. S 1 % 20/06/2029	EUR	100.000	101.758	0,40
Transurban Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 1,75 % 29/03/2028	EUR	100.000	106.592	0,42
Westpac Banking Corp., Reg. S, FRN 0,766 % 13/05/2031	EUR	100.000	98.843	0,39
			803.182	3,17
Österreich				
JAB Holdings BV, Reg. S 1 % 14/07/2031	EUR	100.000	97.211	0,38
UNIQA Insurance Group AG, Reg. S, FRN 2,375 % 09/12/2041	EUR	100.000	99.501	0,39
UNIQA Insurance Group AG, Reg. S, FRN 6 % 27/07/2046	EUR	100.000	122.590	0,49
Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe, Reg. S, FRN 5,5 % 09/10/2043	EUR	100.000	109.156	0,43
			428.458	1,69
Belgien				
Aliaxis Finance SA, Reg. S 0,875 % 08/11/2028	EUR	100.000	98.442	0,39
FLUVIUS System Operator CVBA, Reg. S 0,625 % 24/11/2031	EUR	100.000	98.893	0,39
Sofina SA, Reg. S 1 % 23/09/2028	EUR	100.000	97.987	0,38
			295.322	1,16

Sustainable Euro Strategic Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens	Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
China					Ungarn				
Prosus NV, Reg. S 1,288 % 13/07/2029	EUR	100.000	98.617	0,39	MVM Energetika Zrt., Reg. S 0,875 % 18/11/2027	EUR	100.000	98.342	0,39
			98.617	0,39				98.342	0,39
Finnland					Indien				
Transmission Finance DAC, Reg. S 0,375 % 18/06/2028	EUR	100.000	98.869	0,39	Power Finance Corp. Ltd., Reg. S 1,841 % 21/09/2028	EUR	100.000	99.813	0,39
			98.869	0,39				99.813	0,39
Frankreich					Irland				
Aeroports de Paris, Reg. S 1,5 % 02/07/2032	EUR	100.000	105.224	0,42	Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 1,375 % 11/08/2031	EUR	100.000	99.004	0,39
Agence Francaise de Developpement EPIC, Reg. S 0,5 % 31/10/2025	EUR	200.000	205.245	0,81				99.004	0,39
Agence Francaise de Developpement EPIC, Reg. S 0,125 % 29/09/2031	EUR	200.000	195.571	0,77					
AXA SA, Reg. S, FRN 3,25 % 28/05/2049	EUR	100.000	112.302	0,44					
BPCE SFH SA, Reg. S 0,01 % 27/05/2030	EUR	200.000	196.763	0,78					
BPCE SFH SA, Reg. S 0,125 % 03/12/2030	EUR	100.000	98.980	0,39					
Bpifrance SACA, Reg. S 0 % 25/05/2028	EUR	100.000	100.078	0,39					
Caisse Francaise de Financement Local, Reg. S 0,01 % 07/05/2025	EUR	300.000	301.364	1,19					
Chrome Bidco SASU, Reg. S 3,5 % 31/05/2028	EUR	100.000	101.061	0,40					
Ile-de-France Mobilites, Reg. S 0,4 % 28/05/2031	EUR	100.000	100.350	0,40					
Orange SA, Reg. S, FRN 5 % Perpetual	EUR	100.000	117.610	0,46					
SCOR SE, Reg. S, FRN 3,625 % 27/05/2048	EUR	100.000	116.064	0,46					
Societe Generale SFH SA, Reg. S 0,01 % 11/02/2030	EUR	100.000	98.574	0,39					
Valeo, Reg. S 1 % 03/08/2028	EUR	100.000	97.558	0,38					
Veolia Environnement SA, Reg. S, FRN 2 % 31/12/2164	EUR	100.000	99.651	0,39					
			2.046.395	8,07				939.608	3,70
Deutschland					Italien				
ADLER Group SA, Reg. S 2,75 % 13/11/2026	EUR	100.000	84.563	0,33	Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN 5,5 % 27/10/2047	EUR	100.000	121.577	0,48
Commerzbank AG 0,01 % 11/03/2030	EUR	100.000	98.649	0,39	ASTM SpA, Reg. S 1,5 % 25/01/2030	EUR	100.000	98.657	0,39
Commerzbank AG, Reg. S 1,25 % 23/10/2023	EUR	100.000	102.254	0,40	Enel Finance International NV, Reg. S 1 % 16/09/2024	EUR	100.000	102.661	0,40
GEWOBAG Wohnungsbau-AG Berlin, Reg. S 0,125 % 24/06/2027	EUR	100.000	99.019	0,39	Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S, FRN 6,25 % Perpetual	EUR	200.000	218.131	0,86
HOWOGE Wohnungs-baugesellschaft mbH, Reg. S 0,625 % 01/11/2028	EUR	100.000	100.345	0,40	Nexi SpA, Reg. S 2,125 % 30/04/2029	EUR	100.000	98.308	0,39
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 0,01 % 05/05/2027	EUR	700.000	706.911	2,79	Telecom Italia Finance SA 7,75 % 24/01/2033	EUR	75.000	100.260	0,40
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 0,375 % 20/05/2036	EUR	100.000	100.028	0,40	UniCredit SpA, Reg. S, FRN 0,8 % 05/07/2029	EUR	100.000	100.014	0,39
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG, Reg. S, FRN 1 % 26/05/2042	EUR	100.000	95.697	0,38	UniCredit SpA, Reg. S, FRN 4,375 % 03/01/2027	EUR	100.000	100.000	0,39
Vonovia SE, Reg. S 0,375 % 16/06/2027	EUR	100.000	98.968	0,39				939.608	3,70
Wintershall Dea Finance 2 BV, Reg. S, FRN 3 % 31/12/2164	EUR	100.000	97.469	0,38					
			1.583.903	6,25				99.675	0,39
					Japan				
					NTT Finance Corp., Reg. S 0,399 % 13/12/2028	EUR	100.000	99.675	0,39
								99.675	0,39
					Luxemburg				
					Acef Holding SCA, Reg. S 0,75 % 14/06/2028	EUR	100.000	98.394	0,39
					Acef Holding SCA, Reg. S 1,25 % 26/04/2030	EUR	100.000	99.871	0,39
					AXA Logistics Europe Master SCA, Reg. S 0,375 % 15/11/2026	EUR	100.000	98.748	0,39
					Bevco Lux Sarl, Reg. S 1 % 16/01/2030	EUR	100.000	98.177	0,39
					Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 1,25 % 26/04/2027	EUR	100.000	100.876	0,40
								496.066	1,96
					Mexiko				
					Nemak SAB de CV, Reg. S 2,25 % 20/07/2028	EUR	100.000	96.800	0,38
								96.800	0,38

Sustainable Euro Strategic Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Niederlande				
Achmea Bank NV, Reg. S 0,5 % 20/02/2026	EUR	100.000	101.978	0,40
ASR Nederland NV, Reg. S, FRN 5 % Perpetual	EUR	200.000	223.248	0,88
BNG Bank NV, Reg. S 0,05 % 20/11/2029	EUR	300.000	297.972	1,18
de Volksbank NV, Reg. S, FRN 1,75 % 22/10/2030	EUR	100.000	103.691	0,41
ING Groep NV, Reg. S, FRN 0,875 % 09/06/2032	EUR	100.000	99.349	0,39
JDE Peet's NV, Reg. S 0,5 % 16/01/2029	EUR	100.000	97.496	0,38
Nederlandse Waterschapsbank NV, Reg. S 0,125 % 03/09/2035	EUR	100.000	95.489	0,38
NN Group NV, Reg. S, FRN 4,625 % 08/04/2044	EUR	100.000	109.125	0,43
Royal Schiphol Group NV, Reg. S 2 % 06/04/2029	EUR	100.000	110.104	0,43
Stedin Holding NV, Reg. S, FRN 1,5 % 31/12/2164	EUR	100.000	100.615	0,40
VIA Outlets BV, Reg. S 1,75 % 15/11/2028	EUR	100.000	99.931	0,39
			1.438.998	5,67
Neuseeland				
Bank of New Zealand, Reg. S 0,01 % 15/06/2028	EUR	100.000	98.740	0,39
			98.740	0,39
Norwegen				
SR-Boligkredit A/S 0,01 % 08/10/2026	EUR	200.000	199.967	0,79
			199.967	0,79
Polen				
Polski Koncern Naftowy ORLEN SA, Reg. S 1,125 % 27/05/2028	EUR	100.000	100.642	0,40
			100.642	0,40
Portugal				
EDP – Energias de Portugal SA, Reg. S, FRN 1,7 % 20/07/2080	EUR	100.000	99.430	0,39
			99.430	0,39
Slowakei				
Tatra Banka A/S, Reg. S, FRN 0,5 % 23/04/2028	EUR	100.000	97.505	0,38
			97.505	0,38
Südkorea				
Export-Import Bank of Korea, Reg. S 0 % 19/10/2024	EUR	100.000	100.246	0,40
Hana Bank, Reg. S 0,01 % 26/01/2026	EUR	100.000	99.699	0,39
Korea Development Bank (The), Reg. S 0 % 10/07/2024	EUR	100.000	100.305	0,40
Korea Housing Finance Corp., Reg. S 0,01 % 07/07/2025	EUR	100.000	99.911	0,39

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Südkorea (Fortsetzung)				
Korea Housing Finance Corp., Reg. S 0,258 % 27/10/2028	EUR	100.000	99.697	0,39
			499.858	1,97
Spanien				
Acciona Energia Financiacion Filiales SA, Reg. S 0,375 % 07/10/2027	EUR	100.000	98.938	0,39
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S, FRN 6 % Perpetual	EUR	200.000	214.859	0,85
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 2,25 % 17/04/2030	EUR	100.000	103.946	0,41
CaixaBank SA, Reg. S 1,25 % 11/01/2027	EUR	100.000	105.940	0,42
Grifols Escrow Issuer SA, Reg. S 3,875 % 15/10/2028	EUR	100.000	100.622	0,40
Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 1,875 % Perpetual	EUR	100.000	102.156	0,40
Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 3,25 % Perpetual	EUR	100.000	107.532	0,42
Repsol International Finance BV, Reg. S, FRN 4,247 % Perpetual	EUR	100.000	108.427	0,43
			942.420	3,72
Supranational				
Council of Europe Development Bank, Reg. S 0 % 09/04/2027	EUR	200.000	201.108	0,79
European Investment Bank 0,2 % 17/03/2036	EUR	100.000	97.131	0,38
European Investment Bank, Reg. S 0 % 14/01/2031	EUR	150.000	148.789	0,59
European Investment Bank, Reg. S 0,01 % 15/11/2035	EUR	325.000	308.686	1,22
European Union, Reg. S 0 % 06/07/2026	EUR	100.000	101.473	0,40
European Union, Reg. S 0 % 04/10/2028	EUR	30.000	30.267	0,12
European Union, Reg. S 0 % 04/07/2031	EUR	105.000	104.309	0,41
European Union, Reg. S 0,4 % 04/02/2037	EUR	35.000	35.383	0,14
European Union, Reg. S 0,45 % 04/07/2041	EUR	66.000	65.714	0,26
International Bank for Reconstruction & Development 0,1 % 17/09/2035	EUR	200.000	191.408	0,75
			1.284.268	5,06
Schweden				
Intrum AB, Reg. S 3,125 % 15/07/2024	EUR	100.000	100.455	0,40
Verisure Holding AB, Reg. S 3,25 % 15/02/2027	EUR	100.000	100.000	0,39
			200.455	0,79
Schweiz				
Lonza Finance International NV, Reg. S 1,625 % 21/04/2027	EUR	100.000	106.639	0,42
			106.639	0,42

Sustainable Euro Strategic Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Arabische Emirate				
Emirates Telecommunications Group Co. PJSC, Reg. S 0,375 % 17/05/2028	EUR	100.000	100.434	0,40
First Abu Dhabi Bank PJSC, Reg. S 0,125 % 16/02/2026	EUR	100.000	99.610	0,39
			200.044	0,79
Vereinigtes Königreich				
Aviva plc, Reg. S, FRN 3,375 % 04/12/2045	EUR	100.000	109.627	0,43
Barclays plc, Reg. S, FRN 0,577 % 09/08/2029	EUR	100.000	97.752	0,38
BP Capital Markets plc, Reg. S, FRN 3,25 % Perpetual	EUR	100.000	106.105	0,42
Canary Wharf Group Investment Holdings plc, Reg. S 1,75 % 07/04/2026	EUR	100.000	101.058	0,40
CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd., Reg. S 0,75 % 02/11/2029	EUR	100.000	99.259	0,39
Heathrow Funding Ltd., Reg. S 1,5 % 12/10/2027	EUR	100.000	103.673	0,41
HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 0,641 % 24/09/2029	EUR	100.000	99.323	0,39
INEOS Quattro Finance 1 plc, Reg. S 3,75 % 15/07/2026	EUR	100.000	100.873	0,40
Informa plc, Reg. S 1,5 % 05/07/2023	EUR	100.000	102.082	0,40
Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 1,75 % 07/09/2028	EUR	100.000	102.744	0,40
Motability Operations Group plc, Reg. S 0,125 % 20/07/2028	EUR	100.000	97.925	0,39
NGG Finance plc, Reg. S, FRN 1,625 % 05/12/2079	EUR	100.000	100.980	0,40
Nomad Foods Bondco plc, Reg. S 2,5 % 24/06/2028	EUR	100.000	100.360	0,40
Yorkshire Building Society, Reg. S 0,5 % 01/07/2028	EUR	100.000	99.329	0,39
			1.421.090	5,60
Vereinigte Staaten von Amerika				
American Tower Corp., REIT 0,45 % 15/01/2027	EUR	100.000	98.916	0,39
Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC, Reg. S 3 % 01/09/2029	EUR	100.000	98.278	0,39
Coca-Cola Co. (The) 1 % 09/03/2041	EUR	100.000	96.863	0,38
Equinix, Inc., REIT 0,25 % 15/03/2027	EUR	100.000	98.249	0,39
Thermo Fisher Scientific Finance I BV 2 % 18/10/2051	EUR	100.000	103.485	0,41
			495.791	1,96
Summe Unternehmensanleihen			14.469.901	57,05

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen				
Andorra				
Andorra International Bond, Reg. S 1,25 % 06/05/2031	EUR	100.000	100.933	0,40
			100.933	0,40
Australien				
Australia Government Bond, Reg. S 2,75 % 21/05/2041	AUD	75.000	51.689	0,20
Australia Government Bond, Reg. S 3,25 % 21/04/2025	AUD	200.000	136.994	0,54
			188.683	0,74
Österreich				
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 0,85 % 30/06/2120	EUR	280.000	245.890	0,97
			245.890	0,97
Belgien				
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 1,7 % 22/06/2050	EUR	175.000	209.314	0,82
			209.314	0,82
Benin				
Benin Government International Bond, Reg. S 4,95 % 22/01/2035	EUR	100.000	95.811	0,38
			95.811	0,38
Bulgarien				
Bulgaria Government Bond, Reg. S 0,375 % 23/09/2030	EUR	200.000	197.867	0,78
			197.867	0,78
Kanada				
Province of Ontario Canada, Reg. S 0,9 % 20/05/2041	EUR	100.000	99.267	0,39
			99.267	0,39
Chile				
Chile Government Bond 1,3 % 26/07/2036	EUR	110.000	107.857	0,42
Chile Government Bond 1,25 % 29/01/2040	EUR	125.000	121.644	0,48
			229.501	0,90
Kroatien				
Croatia Government Bond, Reg. S 1,125 % 19/06/2029	EUR	300.000	306.240	1,21
			306.240	1,21

Sustainable Euro Strategic Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Dominikanische Republik				
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5,875 % 30/01/2060	USD	150.000	127.437	0,50
			127.437	0,50
Finnland				
Finland Government Bond, Reg. S, 144A 0,25 % 15/09/2040	EUR	100.000	97.853	0,39
			97.853	0,39
Frankreich				
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 1,75 % 25/06/2039	EUR	425.000	513.685	2,03
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 0,5 % 25/06/2044	EUR	179.000	171.094	0,67
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 0,75 % 25/05/2053	EUR	125.000	118.146	0,47
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 0,5 % 25/05/2072	EUR	25.000	19.425	0,08
France Government Bond OAT, Reg. S 0 % 25/11/2031	EUR	50.000	49.053	0,19
			871.403	3,44
Deutschland				
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0 % 15/08/2030	EUR	175.000	180.112	0,71
State of North Rhine-Westphalia Germany, Reg. S 0 % 12/10/2035	EUR	250.000	234.627	0,92
			414.739	1,63
Griechenland				
Greece Government Bond, Reg. S, 144A 0 % 12/02/2026	EUR	107.000	104.604	0,41
Greece Government Bond, Reg. S, 144A 2 % 22/04/2027	EUR	100.000	106.783	0,42
			211.387	0,83
Island				
Iceland Government Bond, Reg. S 0 % 15/04/2028	EUR	100.000	97.847	0,39
			97.847	0,39
Italien				
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 1,4 % 26/05/2025	EUR	820.000	896.492	3,53
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 0,55 % 21/05/2026	EUR	400.000	424.757	1,67
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 0,65 % 28/10/2027	EUR	1.060.000	1.140.667	4,50
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 1,5 % 30/04/2045	EUR	383.000	360.016	1,42
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 2,15 % 01/03/2072	EUR	205.000	196.780	0,78
			3.220.310	12,70

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Lettland				
Latvia Government Bond, Reg. S 0 % 17/03/2031	EUR	100.000	97.105	0,38
			97.105	0,38
Luxemburg				
State of the Grand-Duchy of Luxembourg, Reg. S 0 % 14/09/2032	EUR	30.000	29.296	0,12
			29.296	0,12
Mazedonien				
North Macedonia Government Bond, Reg. S 1,625 % 10/03/2028	EUR	100.000	94.110	0,37
			94.110	0,37
Mexiko				
Mexican Bonos 8,5 % 31/05/2029	MXN	2.500.000	114.558	0,45
Mexico Government Bond 1,35 % 18/09/2027	EUR	110.000	112.340	0,44
Mexico Government Bond 2,25 % 12/08/2036	EUR	150.000	145.373	0,58
			372.271	1,47
Montenegro				
Montenegro Government Bond, Reg. S 2,875 % 16/12/2027	EUR	125.000	116.135	0,46
			116.135	0,46
Portugal				
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, Reg. S, 144A 0,7 % 15/10/2027	EUR	200.000	208.543	0,82
			208.543	0,82
Rumänien				
Romania Government Bond, Reg. S 1,75 % 13/07/2030	EUR	55.000	51.427	0,20
			51.427	0,20
Senegal				
Senegal Government Bond, Reg. S 4,75 % 13/03/2028	EUR	100.000	101.730	0,40
			101.730	0,40
Serbien				
Serbia Government Bond, Reg. S 1 % 23/09/2028	EUR	125.000	118.675	0,47
Serbia Government Bond, Reg. S 1,5 % 26/06/2029	EUR	150.000	145.375	0,57
			264.050	1,04

Sustainable Euro Strategic Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Südkorea				
Korea Government Bond 0 % 16/09/2025	EUR	100.000	100.584	0,40
			100.584	0,40
Spanien				
Autonomous Community of Andalusia Spain, Reg. S 0,7 % 30/07/2033	EUR	120.000	117.570	0,46
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1,25 % 31/10/2030	EUR	174.000	186.597	0,73
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 0,85 % 30/07/2037	EUR	195.000	190.337	0,75
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1 % 30/07/2042	EUR	300.000	292.343	1,15
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 3,45 % 30/07/2066	EUR	35.000	52.859	0,21
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1,45 % 31/10/2071	EUR	60.000	52.393	0,21
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1,95 % 30/04/2026	EUR	550.000	600.336	2,37
			1.492.435	5,88
Schweden				
Sweden Government Bond 1,375 % 23/06/2071	SEK	360.000	35.605	0,14
			35.605	0,14
Summe Staatsanleihen			9.677.773	38,15
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			24.474.702	96,49
Summe Anlagen			24.474.702	96,49
Barmittel			819.233	3,23
Sonstige Aktiva/(Passiva)			70.216	0,28
Summe Nettovermögen			25.364.151	100,00

Das in der Aufstellung des Wertpapierbestands genannte Land ist das Land des Risikos.
Das Land der Gründung kann davon abweichen.

Sustainable Euro Strategic Bond Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 31. Dezember 2021, in Euro.

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Zahl der Kontrakte	Währung	Gesamtengagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Euro-Bobl, 08/03/2022	(10)	EUR	(1.332.400)	10.980	0,04
Euro-Bund, 08/03/2022	(8)	EUR	(1.370.960)	21.895	0,09
Euro-Buxl 30 Year Bond, 08/03/2022	(1)	EUR	(206.740)	6.520	0,03
Long Gilt, 29/03/2022	(1)	GBP	(148.806)	633	0,00
Summe Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten				40.028	0,16
Euro-OAT, 08/03/2022	2	EUR	326.300	(5.180)	(0,02)
Euro-Schatz, 08/03/2022	26	EUR	2.912.780	(6.263)	(0,03)
US 10 Year Note, 22/03/2022	(4)	USD	(459.832)	(3.388)	(0,01)
US Ultra Bond, 22/03/2022	(1)	USD	(172.341)	(2.183)	(0,01)
Summe Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten				(17.014)	(0,07)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten				23.014	0,09

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
EUR	35.802	SEK	359.000	21.01.2022	J.P. Morgan	924	0,01
EUR	348.474	AUD	540.500	24.01.2022	J.P. Morgan	2.592	0,01
EUR	63.663	USD	72.000	15.02.2022	J.P. Morgan	246	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						3.762	0,02
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						3.762	0,02
EUR	196.288	USD	228.000	18.01.2022	Westpac Banking	(4.645)	(0,02)
USD	125.000	EUR	110.727	18.01.2022	RBC	(566)	0,00
EUR	113.403	MXN	2.767.620	20.01.2022	RBC	(5.985)	(0,03)
AUD	247.834	EUR	158.978	24.01.2022	Westpac Banking	(382)	0,00
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(11.578)	(0,05)
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(11.578)	(0,05)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(7.816)	(0,03)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 31. Dezember 2021, in Euro.

Credit Default Swap-Kontrakte

Nominalbetrag	Währ.	Gegenpartei	Referenz	Kauf/Verkauf	Zinssatz (gezahlter)/erhaltener Zinsen	Fälligkeit	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
450.000	EUR	Goldman Sachs	ITRAXX.EUROPE.CROSSOVER.36V1	Kauf	(5,00) %	20.12.2026	(53.847)	(0,21)
Gesamtmarktwert aus Credit Default Swap-Kontrakten – Passiva							(53.847)	(0,21)
Nettomarktwert aus Credit Default Swap-Kontrakten – Passiva							(53.847)	(0,21)

Vom Fonds erhaltene und gezahlte Sicherheiten in Bezug auf derivative Finanzinstrumente:

Art der Sicherheit	Gegenpartei	Währung	Erhaltener Betrag	Gezahlter Betrag
Sustainable Euro Strategic Bond Fund				
Barmittel	Goldman Sachs	EUR	18.615	–
			18.615	–

Sustainable Global Credit Fund*

ANLAGEZIEL

Anlageziel des Fonds ist eine attraktive in US-Dollar gemessene Rendite. Zu diesem Zweck wird überwiegend in auf globale Währungen lautende festverzinsliche Wertpapiere hoher Qualität von Unternehmen und nicht staatlichen Emittenten investiert, die sowohl in Industrieländern als auch in Schwellenländern angesiedelt sind oder dort ihre Geschäftstätigkeit ausüben.

* Vor dem 1. November 2021 bekannt als Global Credit Fund

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Wandelanleihen				
Kanada				
Shopify, Inc. 0,125 % 01/11/2025	USD	187.000	236.087	0,28
			236.087	0,28
China				
Meituan, Reg. S 0 % 27/04/2027	USD	200.000	189.850	0,23
			189.850	0,23
Vereinigte Staaten von Amerika				
Peloton Interactive, Inc., 144A 0 % 15/02/2026	USD	170.000	144.756	0,17
Pure Storage, Inc. 0,125 % 15/04/2023	USD	140.000	189.327	0,23
Uber Technologies, Inc. 0 % 15/12/2025	USD	135.000	133.769	0,16
Western Digital Corp. 1,5 % 01/02/2024	USD	150.000	152.365	0,18
			620.217	0,74
Summe Wandelanleihen			1.046.154	1,25
Unternehmensanleihen				
Australien				
APT Pipelines Ltd., Reg. S 3,5 % 22/03/2030	GBP	540.000	795.115	0,95
Ausgrid Finance Pty. Ltd., Reg. S 0,875 % 07/10/2031	EUR	100.000	112.085	0,13
AusNet Services Holdings Pty. Ltd., Reg. S, FRN 1,625 % 11/03/2081	EUR	350.000	398.829	0,48
Australia & New Zealand Banking Group Ltd., FRN, 144A 2,57 % 25/11/2035	USD	200.000	191.656	0,23
Commonwealth Bank of Australia, Reg. S, FRN 1,936 % 03/10/2029	EUR	400.000	471.495	0,56
Macquarie Group Ltd., FRN, 144A 2,871 % 14/01/2033	USD	250.000	249.337	0,30
National Australia Bank Ltd., 144A 2,332 % 21/08/2030	USD	250.000	239.555	0,29
NBN Co. Ltd., 144A 2,625 % 05/05/2031	USD	425.000	426.973	0,51
NBN Co. Ltd., 144A 2,5 % 08/01/2032	USD	400.000	397.825	0,47
Optus Finance Pty. Ltd., Reg. S 1 % 20/06/2029	EUR	300.000	346.297	0,41
Santos Finance Ltd., Reg. S 4,125 % 14/09/2027	USD	525.000	554.963	0,66
Scentre Group Trust 1, REIT, Reg. S 1,45 % 28/03/2029	EUR	200.000	237.092	0,28
SGSP Australia Assets Pty. Ltd., Reg. S 3,25 % 29/07/2026	USD	200.000	212.127	0,25
Transurban Finance Co. Pty. Ltd., 144A 2,45 % 16/03/2031	USD	250.000	247.788	0,29
Westpac Banking Corp., FRN 2,668 % 15/11/2035	USD	150.000	146.238	0,17
Westpac Banking Corp., Reg. S, FRN 0,766 % 13/05/2031	EUR	100.000	112.126	0,13
			5.139.501	6,11

Sustainable Global Credit Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Österreich				
Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe, Reg. S, FRN 5,5 % 09/10/2043	EUR	500.000	619.120	0,74
			619.120	0,74
Belgien				
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4,375 % 15/04/2038	USD	225.000	262.935	0,31
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4,35 % 01/06/2040	USD	125.000	146.584	0,17
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4,6 % 15/04/2048	USD	325.000	396.625	0,47
Euroclear Investments SA, Reg. S, FRN 2,625 % 11/04/2048	EUR	100.000	122.938	0,15
			929.082	1,10
Kanada				
Brookfield Finance LLC 3,45 % 15/04/2050	USD	200.000	208.280	0,25
Canadian Pacific Railway Co. 3,1 % 02/12/2051	USD	150.000	153.224	0,18
Enbridge, Inc. 2,5 % 01/08/2033	USD	300.000	294.669	0,35
NOVA Chemicals Corp., 144A 4,875 % 01/06/2024	USD	225.000	232.847	0,28
			889.020	1,06
China				
Alibaba Group Holding Ltd. 2,125 % 09/02/2031	USD	550.000	531.324	0,63
China Cinda 2020 I Management Ltd., Reg. S 2,5 % 20/01/2028	USD	400.000	391.092	0,47
CNAC HK Finbridge Co. Ltd., Reg. S 1,75 % 14/06/2022	EUR	450.000	514.202	0,61
Prosus NV, 144A 3,68 % 21/01/2030	USD	200.000	206.117	0,24
State Grid Overseas Investment BVI Ltd., Reg. S 0,797 % 05/08/2026	EUR	300.000	345.977	0,41
			1.988.712	2,36
Kolumbien				
Transportadora de Gas Internacional SA ESP, 144A 5,55 % 01/11/2028	USD	225.000	248.375	0,29
			248.375	0,29
Dänemark				
Danske Bank A/S, Reg. S, FRN 1,375 % 12/02/2030	EUR	100.000	115.109	0,14
			115.109	0,14
Finnland				
Sampo OYJ, Reg. S, FRN 2,5 % 03/09/2052	EUR	400.000	475.684	0,57
			475.684	0,57

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Frankreich				
Aeroports de Paris, Reg. S 1,5 % 02/07/2032	EUR	300.000	358.093	0,43
AXA SA, Reg. S, FRN 3,25 % 28/05/2049	EUR	400.000	509.574	0,61
AXA SA, Reg. S, FRN 5,125 % 04/07/2043	EUR	375.000	457.700	0,54
AXA SA, Reg. S, FRN 3,941 % Perpetual	EUR	200.000	248.713	0,29
BEL SA, Reg. S 1,5 % 18/04/2024	EUR	200.000	233.042	0,28
BNP Paribas SA, 144A 4,4 % 14/08/2028	USD	725.000	812.960	0,97
BNP Paribas SA, Reg. S 1,25 % 13/07/2031	GBP	300.000	376.751	0,45
BPCE SA, FRN, 144A 3,116 % 19/10/2032	USD	250.000	250.496	0,30
BPCE SA, 144A 5,15 % 21/07/2024	USD	975.000	1.056.883	1,26
Credit Agricole SA, Reg. S, FRN 4 % 31/12/2164	EUR	200.000	246.449	0,29
Orange SA, Reg. S, FRN 5 % Perpetual	EUR	200.000	266.829	0,32
Societe Generale SA, FRN, 144A 2,889 % 09/06/2032	USD	425.000	424.197	0,50
Societe Generale SA, FRN 1 % 24/11/2030	EUR	400.000	453.713	0,54
Sodexo, Inc., 144A 2,718 % 16/04/2031	USD	275.000	280.839	0,33
TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 3,875 % Perpetual	EUR	300.000	344.959	0,41
			6.321.198	7,52
Deutschland				
Allianz SE, Reg. S, FRN 3,375 % Perpetual	EUR	600.000	732.349	0,87
BMW US Capital LLC, 144A 2,55 % 01/04/2031	USD	125.000	128.295	0,15
Daimler Finance North America LLC, 144A 3,3 % 19/05/2025	USD	275.000	290.357	0,35
Daimler Trucks Finance North America LLC, 144A 1,125 % 14/12/2023	USD	150.000	150.063	0,18
Daimler Trucks Finance North America LLC, 144A 2 % 14/12/2026	USD	150.000	150.802	0,18
HOWOGE Wohnungsbau-gesellschaft mbH, Reg. S 0,625 % 01/11/2028	EUR	100.000	113.829	0,14
Nidda Healthcare Holding GmbH, Reg. S 3,5 % 30/09/2024	EUR	200.000	227.137	0,27
Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH, Reg. S 2 % 15/07/2025	EUR	200.000	225.305	0,27
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 4,625 % Perpetual	EUR	600.000	762.486	0,91
Vonovia SE, Reg. S 0,25 % 01/09/2028	EUR	300.000	331.452	0,39
Vonovia SE, Reg. S 0,625 % 14/12/2029	EUR	500.000	558.770	0,66
			3.670.845	4,37
Indien				
Power Finance Corp. Ltd., Reg. S 3,35 % 16/05/2031	USD	450.000	444.035	0,53
			444.035	0,53
Irland				
AerCap Ireland Capital DAC 2,45 % 29/10/2026	USD	175.000	176.532	0,21
AerCap Ireland Capital DAC 3 % 29/10/2028	USD	575.000	583.661	0,69
Bank of Ireland Group plc, FRN, 144A 2,029 % 30/09/2027	USD	825.000	810.907	0,97
			1.571.100	1,87

Sustainable Global Credit Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Israel				
Bank Hapoalim BM, Reg. S, FRN, 144A 3,255 % 21/01/2032	USD	625.000	623.125	0,74
			623.125	0,74
Italien				
Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN 5,5 % 27/10/2047	EUR	500.000	689.575	0,82
ASTM SpA, Reg. S 1,5 % 25/01/2030	EUR	200.000	223.830	0,27
Enel Finance International NV, Reg. S 0,375 % 28/05/2029	EUR	350.000	389.965	0,46
Enel SpA, FRN, 144A 8,75 % 24/09/2073	USD	650.000	725.276	0,86
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S, FRN 6,25 % Perpetual	EUR	200.000	247.443	0,30
Intesa Sanpaolo SpA 5,25 % 12/01/2024	USD	375.000	403.135	0,48
UniCredit SpA, 144A 6,572 % 14/01/2022	USD	425.000	425.918	0,51
			3.105.142	3,70
Japan				
NTT Finance Corp., 144A 1,591 % 03/04/2028	USD	500.000	488.891	0,58
			488.891	0,58
Luxemburg				
Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 1,25 % 26/04/2027	EUR	550.000	629.371	0,75
Logicor Financing Sarl, Reg. S 1,5 % 14/11/2022	EUR	200.000	229.241	0,27
Logicor Financing Sarl, Reg. S 1,5 % 13/07/2026	EUR	150.000	176.154	0,21
			1.034.766	1,23
Mexiko				
Fomento Economico Mexicano SAB de CV 0,5 % 28/05/2028	EUR	500.000	561.015	0,67
			561.015	0,67
Niederlande				
ASR Nederland NV, Reg. S, FRN 5 % Perpetual	EUR	600.000	759.745	0,90
ING Groep NV, Reg. S, FRN 1 % 13/11/2030	EUR	600.000	683.809	0,81
JDE Peet's NV, 144A 1,375 % 15/01/2027	USD	500.000	483.391	0,57
LeasePlan Corp. NV, 144A 2,875 % 24/10/2024	USD	725.000	748.241	0,89
Nobel Bidco BV, Reg. S 3,125 % 15/06/2028	EUR	110.000	122.395	0,15
Q-Park Holding I BV, Reg. S 1,5 % 01/03/2025	EUR	100.000	109.787	0,13
UPCB Finance VII Ltd., 144A 3,625 % 15/06/2029	EUR	100.000	116.202	0,14
UPCB Finance VII Ltd., Reg. S 3,625 % 15/06/2029	EUR	100.000	116.202	0,14
			3.139.772	3,73

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Peru				
Consorcio Transmantaro SA, 144A 4,7 % 16/04/2034	USD	200.000	220.039	0,26
			220.039	0,26
Portugal				
EDP – Energias de Portugal SA, Reg. S, FRN 1,7 % 20/07/2080	EUR	100.000	112.791	0,13
EDP Finance BV, 144A 3,625 % 15/07/2024	USD	400.000	420.066	0,50
			532.857	0,63
Katar				
Ooredoo International Finance Ltd., 144A 2,625 % 08/04/2031	USD	230.000	231.581	0,27
			231.581	0,27
Saudi-Arabien				
Saudi Arabian Oil Co., 144A 3,5 % 16/04/2029	USD	400.000	428.266	0,51
Saudi Arabian Oil Co., 144A 2,25 % 24/11/2030	USD	320.000	311.963	0,37
			740.229	0,88
Singapur				
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., FRN, 144A 1,832 % 10/09/2030	USD	260.000	258.084	0,31
United Overseas Bank Ltd., FRN, 144A 3,75 % 15/04/2029	USD	425.000	445.342	0,53
			703.426	0,84
Spanien				
Abertis Infraestructuras SA, Reg. S 2,375 % 27/09/2027	EUR	200.000	246.934	0,29
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 2,25 % 17/04/2030	EUR	700.000	825.401	0,98
Cellnex Telecom SA 1,875 % 26/06/2029	EUR	200.000	225.211	0,27
Grifols SA, Reg. S 2,25 % 15/11/2027	EUR	200.000	227.144	0,27
Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 1,825 % Perpetual	EUR	300.000	338.654	0,40
Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 1,875 % Perpetual	EUR	300.000	347.651	0,41
IE2 Holdco SAU, Reg. S 2,875 % 01/06/2026	EUR	200.000	247.045	0,30
NorteGas Energia Distribucion SA, Reg. S 0,905 % 22/01/2031	EUR	200.000	221.246	0,26
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 4,375 % Perpetual	EUR	100.000	122.090	0,15
			2.801.376	3,33
Schweden				
Intrum AB, Reg. S 3,5 % 15/07/2026	EUR	200.000	230.122	0,27
Skandinaviska Enskilda Banken AB, FRN 0,75 % 03/11/2031	EUR	200.000	225.932	0,27

Sustainable Global Credit Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Schweden (Fortsetzung)				
Verisure Holding AB, Reg. S 3,25 % 15/02/2027	EUR	160.000	181.501	0,22
			637.555	0,76
Schweiz				
Credit Suisse Group AG, FRN, 144A 3,869 % 12/01/2029	USD	525.000	562.278	0,67
Credit Suisse Group AG, Reg. S, FRN 2,125 % 15/11/2029	GBP	100.000	133.555	0,16
Syngenta Finance NV, 144A 4,892 % 24/04/2025	USD	475.000	510.690	0,61
UBS Group AG, Reg. S, FRN 0,25 % 03/11/2026	EUR	200.000	226.098	0,27
UBS Group AG, 144A 3,491 % 23/05/2023	USD	400.000	404.103	0,48
Zurich Finance Ireland Designated Activity Co., Reg. S, FRN 3 % 19/04/2051	USD	450.000	438.143	0,52
			2.274.867	2,71
Taiwan				
TSMC Arizona Corp. 1,75 % 25/10/2026	USD	425.000	425.640	0,51
			425.640	0,51
Vereinigte Arabische Emirate				
DP World Ltd., 144A 5,625 % 25/09/2048	USD	325.000	400.280	0,48
Emirates Telecommunications Group Co. PJSC, Reg. S 0,375 % 17/05/2028	EUR	100.000	113.931	0,14
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd., 144A 1,75 % 30/09/2027	USD	587.191	588.982	0,70
MDGH GMTN RSC Ltd., 144A 4,5 % 07/11/2028	USD	200.000	230.862	0,27
			1.334.055	1,59
Vereinigtes Königreich				
Annington Funding plc, Reg. S 3,935 % 12/07/2047	GBP	200.000	325.011	0,39
Barclays plc, FRN 2,852 % 07/05/2026	USD	600.000	619.537	0,74
BP Capital Markets plc, FRN 4,375 % Perpetual	USD	400.000	418.000	0,50
BP Capital Markets plc, FRN 4,875 % Perpetual	USD	250.000	268.750	0,32
Canary Wharf Group Investment Holdings plc, Reg. S 1,75 % 07/04/2026	EUR	350.000	401.235	0,48
Heathrow Funding Ltd., Reg. S 1,5 % 12/10/2027	EUR	400.000	470.418	0,56
HSBC Holdings plc, FRN 3,973 % 22/05/2030	USD	975.000	1.058.257	1,26
HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 2,256 % 13/11/2026	GBP	600.000	820.693	0,98
Lloyds Banking Group plc, Reg. S 2,25 % 16/10/2024	GBP	250.000	344.560	0,41
Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 1,75 % 07/09/2028	EUR	700.000	815.857	0,97
Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 4,947 % Perpetual	EUR	200.000	247.766	0,29
Nationwide Building Society, FRN, 144A 4,302 % 08/03/2029	USD	325.000	358.306	0,43

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				
Nationwide Building Society, FRN, 144A 3,96 % 18/07/2030	USD	325.000	357.282	0,42
NatWest Group plc, Reg. S, FRN 2,875 % 19/09/2026	GBP	300.000	420.391	0,50
NGG Finance plc, Reg. S, FRN 5,625 % 18/06/2073	GBP	150.000	220.590	0,26
Western Power Distribution West Midlands plc, Reg. S 5,75 % 16/04/2032	GBP	225.000	406.501	0,48
			7.553.154	8,99
Vereinigte Staaten von Amerika				
7-Eleven, Inc., 144A 2,5 % 10/02/2041	USD	350.000	321.973	0,38
AbbVie, Inc. 4,25 % 21/11/2049	USD	200.000	239.938	0,29
Agilent Technologies, Inc. 2,3 % 12/03/2031	USD	150.000	148.633	0,18
Amazon.com, Inc. 2,5 % 03/06/2050	USD	25.000	23.777	0,03
Amazon.com, Inc. 2,7 % 03/06/2060	USD	175.000	167.792	0,20
American Axle & Manufacturing, Inc. 6,5 % 01/04/2027	USD	124.000	128.929	0,15
Amgen, Inc. 2,8 % 15/08/2041	USD	175.000	167.787	0,20
Aon Corp. 2,8 % 15/05/2030	USD	325.000	335.192	0,40
AT&T, Inc. 2,9 % 04/12/2026	GBP	500.000	711.908	0,85
AT&T, Inc. 3,55 % 15/09/2055	USD	675.000	675.717	0,80
Ball Corp. 2,875 % 15/08/2030	USD	175.000	170.053	0,20
Bank of America Corp., FRN 2,687 % 22/04/2032	USD	1.525.000	1.548.578	1,84
Bank of America Corp., FRN 2,572 % 20/10/2032	USD	325.000	326.484	0,39
Bank of America Corp. 4,25 % 22/10/2026	USD	225.000	248.484	0,30
Belrose Funding Trust, 144A 2,33 % 15/08/2030	USD	150.000	147.191	0,17
Berry Global, Inc., 144A 4,875 % 15/07/2026	USD	437.000	452.614	0,54
Boston Properties LP, REIT 2,45 % 01/10/2033	USD	225.000	218.063	0,26
Broadcom, Inc., 144A 2,45 % 15/02/2031	USD	275.000	269.598	0,32
Broadcom, Inc., 144A 3,187 % 15/11/2036	USD	100.000	100.286	0,12
Brown & Brown, Inc. 2,375 % 15/03/2031	USD	350.000	341.199	0,41
CDW LLC 2,67 % 01/12/2026	USD	125.000	128.262	0,15
Charter Communications Operating LLC 2,8 % 01/04/2031	USD	200.000	197.848	0,24
Charter Communications Operating LLC 2,3 % 01/02/2032	USD	75.000	71.259	0,08
Charter Communications Operating LLC 3,5 % 01/03/2042	USD	325.000	316.483	0,38
Chemours Co. (The), 144A 4,625 % 15/11/2029	USD	230.000	228.426	0,27
Cigna Corp. 2,375 % 15/03/2031	USD	350.000	352.016	0,42
Citigroup, Inc., FRN 2,52 % 03/11/2032	USD	500.000	499.736	0,59
CNO Financial Group, Inc. 5,25 % 30/05/2029	USD	195.000	224.080	0,27
CNO Global Funding, 144A 1,75 % 07/10/2026	USD	175.000	173.075	0,21
Coinbase Global, Inc., 144A 3,375 % 01/10/2028	USD	215.000	201.203	0,24
Comcast Corp., 144A 2,937 % 01/11/2056	USD	325.000	309.102	0,37
Comcast Corp. 1,95 % 15/01/2031	USD	350.000	342.987	0,41
CVS Health Corp. 2,125 % 15/09/2031	USD	400.000	391.972	0,47
Deere & Co. 3,75 % 15/04/2050	USD	150.000	177.000	0,21

Sustainable Global Credit Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
------------------------	---------	---------------------	------------------	------------------------------

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Unternehmensanleihen (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)

Dell International LLC, 144A 3,45 % 15/12/2051	USD	125.000	120.648	0,14
Dell International LLC 6,02 % 15/06/2026	USD	425.000	491.938	0,59
DH Europe Finance II Sarl 1,8 % 18/09/2049	EUR	150.000	179.940	0,21
Dollar General Corp. 3,5 % 03/04/2030	USD	200.000	216.358	0,26
DT Midstream, Inc., 144A 4,125 % 15/06/2029	USD	90.000	92.287	0,11
DuPont de Nemours, Inc. 5,319 % 15/11/2038	USD	75.000	96.439	0,11
DXC Technology Co. 1,8 % 15/09/2026	USD	425.000	420.634	0,50
Eli Lilly & Co. 1,7 % 01/11/2049	EUR	200.000	249.979	0,30
Eli Lilly & Co. 1,375 % 14/09/2061	EUR	200.000	207.392	0,25
Enterprise Products Operating LLC 3,125 % 31/07/2029	USD	75.000	79.737	0,09
Enterprise Products Operating LLC 3,95 % 31/01/2060	USD	125.000	134.852	0,16
Equinix, Inc., REIT 0,25 % 15/03/2027	EUR	100.000	111.452	0,13
Equinix, Inc., REIT 1,55 % 15/03/2028	USD	375.000	362.254	0,43
Equinix, Inc., REIT 2,95 % 15/09/2051	USD	125.000	118.122	0,14
Equitable Financial Life Global Funding, 144A 1,4 % 27/08/2027	USD	425.000	412.750	0,49
Equitable Financial Life Global Funding, 144A 1,75 % 15/11/2030	USD	325.000	311.283	0,37
Five Corners Funding Trust II, 144A 2,85 % 15/05/2030	USD	250.000	259.220	0,31
Ford Motor Credit Co. LLC 4,389 % 08/01/2026	USD	200.000	215.726	0,26
General Motors Co. 6,6 % 01/04/2036	USD	200.000	270.175	0,32
General Motors Financial Co., Inc. 4,35 % 17/01/2027	USD	375.000	413.594	0,49
Georgia Power Co. 3,25 % 15/03/2051	USD	225.000	226.011	0,27
Georgia-Pacific LLC, 144A 2,3 % 30/04/2030	USD	225.000	225.429	0,27
GLP Capital LP, REIT 3,25 % 15/01/2032	USD	125.000	126.029	0,15
HCA, Inc. 3,5 % 15/07/2051	USD	50.000	50.906	0,06
Howard Hughes Corp. (The), 144A 4,375 % 01/02/2031	USD	175.000	177.009	0,21
Hyatt Hotels Corp. 1,8 % 01/10/2024	USD	200.000	200.071	0,24
Icahn Enterprises LP 4,375 % 01/02/2029	USD	225.000	219.716	0,26
Intel Corp. 2,8 % 12/08/2041	USD	75.000	74.593	0,09
Intercontinental Exchange, Inc. 1,85 % 15/09/2032	USD	375.000	360.164	0,43
Iron Mountain, Inc., REIT, 144A 4,875 % 15/09/2029	USD	150.000	155.490	0,18
Johnson Controls International plc 2 % 16/09/2031	USD	250.000	242.261	0,29
JPMorgan Chase & Co., FRN 1,953 % 04/02/2032	USD	350.000	337.318	0,40
JPMorgan Chase & Co., FRN 2,545 % 08/11/2032	USD	950.000	956.268	1,14
JPMorgan Chase & Co., FRN 3,157 % 22/04/2042	USD	125.000	130.102	0,15
JPMorgan Chase & Co., Reg. S, FRN 0,597 % 17/02/2033	EUR	200.000	219.141	0,26
Kaiser Aluminum Corp., 144A 4,625 % 01/03/2028	USD	175.000	177.015	0,21
Level 3 Financing, Inc., 144A 3,4 % 01/03/2027	USD	400.000	413.482	0,49
Lowe's Cos., Inc. 3 % 15/10/2050	USD	75.000	73.665	0,09
Marriott International, Inc. 2,85 % 15/04/2031	USD	100.000	99.756	0,12
Marriott International, Inc. 3,5 % 15/10/2032	USD	300.000	315.355	0,38

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
------------------------	---------	---------------------	------------------	------------------------------

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Unternehmensanleihen (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)

Massachusetts Mutual Life Insurance Co., FRN, 144A 5,077 % 15/02/2069	USD	150.000	186.117	0,22
McDonald's Corp. 4,45 % 01/09/2048	USD	100.000	123.054	0,15
Medtronic Global Holdings SCA 1,625 % 15/10/2050	EUR	300.000	342.000	0,41
Micron Technology, Inc. 2,703 % 15/04/2032	USD	300.000	300.858	0,36
Microsoft Corp. 2,525 % 01/06/2050	USD	475.000	463.376	0,55
NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 2,75 % 01/11/2029	USD	400.000	410.669	0,49
NIKE, Inc. 3,25 % 27/03/2040	USD	75.000	81.383	0,10
NVIDIA Corp. 3,5 % 01/04/2050	USD	75.000	85.387	0,10
Occidental Petroleum Corp. 3,5 % 15/08/2029	USD	225.000	231.228	0,27
ONEOK, Inc. 3,1 % 15/03/2030	USD	225.000	229.334	0,27
Oracle Corp. 3,65 % 25/03/2041	USD	125.000	126.152	0,15
Oracle Corp. 3,95 % 25/03/2051	USD	125.000	129.846	0,15
PayPal Holdings, Inc. 2,3 % 01/06/2030	USD	249.000	253.071	0,30
Piedmont Natural Gas Co., Inc. 2,5 % 15/03/2031	USD	200.000	200.426	0,24
Pioneer Natural Resources Co. 1,9 % 15/08/2030	USD	375.000	355.346	0,42
Public Service Co. of Colorado 3,2 % 01/03/2050	USD	200.000	209.562	0,25
Public Service Enterprise Group, Inc. 2,45 % 15/11/2031	USD	275.000	272.855	0,32
Republic Services, Inc. 2,375 % 15/03/2033	USD	325.000	323.723	0,38
Rocket Mortgage LLC, 144A 3,875 % 01/03/2031	USD	290.000	294.797	0,35
Rockies Express Pipeline LLC, 144A 3,6 % 15/05/2025	USD	125.000	128.882	0,15
Sabine Pass Liquefaction LLC 4,5 % 15/05/2030	USD	400.000	451.440	0,54
SBA Communications Corp., REIT, 144A 3,125 % 01/02/2029	USD	200.000	192.308	0,23
Sherwin-Williams Co. (The) 2,95 % 15/08/2029	USD	100.000	105.273	0,13
Sirius XM Radio, Inc., 144A 4 % 15/07/2028	USD	205.000	206.501	0,25
Spectra Energy Partners LP 4,5 % 15/03/2045	USD	125.000	144.283	0,17
Sprint Spectrum Co. LLC, 144A 5,152 % 20/09/2029	USD	200.000	220.795	0,26
Standard Industries, Inc., Reg. S 2,25 % 21/11/2026	EUR	200.000	222.941	0,27
Starwood Property Trust, Inc., REIT, 144A 3,75 % 31/12/2024	USD	240.000	241.498	0,29
TD SYNEX Corp., 144A 1,25 % 09/08/2024	USD	625.000	618.454	0,74
T-Mobile USA, Inc. 2,25 % 15/11/2031	USD	100.000	97.100	0,12
T-Mobile USA, Inc. 3,6 % 15/11/2060	USD	300.000	297.836	0,35
Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC 3,95 % 15/05/2050	USD	225.000	252.057	0,30
Verizon Communications, Inc. 1,125 % 03/11/2028	GBP	350.000	453.588	0,54
Verizon Communications, Inc. 3,4 % 22/03/2041	USD	150.000	157.332	0,19
Verizon Communications, Inc. 2,987 % 30/10/2056	USD	378.000	357.144	0,42
Virginia Electric and Power Co. 2,95 % 15/11/2051	USD	200.000	200.846	0,24
Visa, Inc. 2,7 % 15/04/2040	USD	175.000	178.381	0,21

Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Global Credit Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
------------------------	---------	---------------------	------------------	------------------------------

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Unternehmensanleihen (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)

Walt Disney Co. (The) 3,5 % 13/05/2040	USD	125.000	136.553	0,16
Walt Disney Co. (The) 2,75 % 01/09/2049	USD	220.000	212.633	0,25
Wolverine World Wide, Inc., 144A 4 % 15/08/2029	USD	175.000	170.412	0,20
			29.567.647	35,18
Summe Unternehmensanleihen			78.386.918	93,26

Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere

Vereinigte Staaten von Amerika

Alaska Airlines Pass-Through Trust 'A', 144A 4,8 % 15/02/2029	USD	230.403	251.451	0,30
JetBlue Pass-Through Trust 'AA' 2,75 % 15/11/2033	USD	342.994	344.274	0,41
			595.725	0,71
Summe Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere			595.725	0,71

Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			80.028.797	95,22
---	--	--	-------------------	--------------

Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen

Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW

Luxemburg

Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund – MS Reserve [†]	USD	1.000.225	1.000.225	1,19
			1.000.225	1,19
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			1.000.225	1,19
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			1.000.225	1,19
Summe Anlagen			81.029.022	96,41
Barmittel			479.971	0,57
Sonstige Aktiva/(Passiva)			2.538.231	3,02
Summe Nettovermögen			84.047.224	100,00

[†] Verbundener Fonds.

Sustainable Global Credit Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 31. Dezember 2021, in US-Dollar.

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Zahl der Kontrakte	Währung	Gesamtengagement USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Canada 10 Year Bond, 22/03/2022	18	CAD	2.017.110	33.323	0,04
Euro-Bobl, 08/03/2022	(3)	EUR	(453.434)	3.863	0,00
Euro-Bund, 08/03/2022	(3)	EUR	(583.196)	9.137	0,01
Euro-OAT, 08/03/2022	(6)	EUR	(1.110.445)	13.274	0,02
Euro-Schatz, 08/03/2022	(16)	EUR	(2.033.353)	3.982	0,01
US 5 Year Note, 31/03/2022	(1)	USD	(120.961)	402	0,00
US Long Bond, 22/03/2022	34	USD	5.435.750	45.722	0,05
US Ultra Bond, 22/03/2022	16	USD	3.128.000	30.986	0,04
Summe Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten				140.689	0,17
Long Gilt, 29/03/2022	2	GBP	337.605	(1.340)	0,00
US 2 Year Note, 31/03/2022	34	USD	7.418.375	(6.375)	(0,01)
US 10 Year Note, 22/03/2022	(20)	USD	(2.608.125)	(27.131)	(0,03)
US 10 Year Ultra Bond, 22/03/2022	(82)	USD	(11.982.250)	(182.578)	(0,22)
Summe Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten				(217.424)	(0,26)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten				(76.735)	(0,09)

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
USD	2.270	EUR	2.000	03.01.2022	J.P. Morgan	1	0,00
EUR	1.333	USD	1.510	04.01.2022	J.P. Morgan	3	0,00
USD	2.356.196	EUR	2.034.000	19.01.2022	BNP Paribas	48.155	0,06
USD	666.339	EUR	587.115	19.01.2022	HSBC	122	0,00
CHF	278.000	USD	300.114	25.01.2022	Barclays	4.283	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						52.564	0,06
In GBP abgesicherte Anteilsklasse							
GBP	12.295.908	USD	16.301.131	07.01.2022	J.P. Morgan	316.697	0,38
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						316.697	0,38
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						369.261	0,44
USD	214.897	EUR	190.111	19.01.2022	HSBC	(827)	0,00
USD	17.018	EUR	15.000	19.01.2022	J.P. Morgan	(4)	0,00
CAD	3.428.000	USD	2.723.038	20.01.2022	RBC	(22.565)	(0,03)
AUD	444.000	USD	325.270	24.01.2022	Commonwealth Bank of Australia	(2.827)	0,00
USD	1.114.813	GBP	831.000	25.01.2022	RBC	(8.229)	(0,01)
JPY	85.955.000	USD	750.065	27.01.2022	State Street	(3.029)	(0,01)
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(37.481)	(0,05)

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 31. Dezember 2021, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
In GBP abgesicherte Anteilsklasse							
USD	1.640.346	GBP	1.214.082	05.01.2022	J.P. Morgan	(483)	0,00
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(483)	0,00
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(37.964)	(0,05)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						331.297	0,39

Vom Fonds erhaltene und gezahlte Sicherheiten in Bezug auf derivative Finanzinstrumente:

Art der Sicherheit	Gegenpartei	Währung	Erhaltener Betrag	Gezahlter Betrag
Sustainable Global Credit Fund				
Barmittel	Goldman Sachs	USD	300.017	–
			300.017	–

US Dollar Corporate Bond Fund

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt eine attraktive relative Rendite gemessen in US-Dollar an und investiert hierzu vornehmlich in hochwertige Emissionen von auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Wertpapieren von Unternehmen und anderen nicht staatlichen Emittenten.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Wandelanleihen				
Computer				
Western Digital Corp. 1,5 % 01/02/2024	USD	360.000	365.676	0,15
			365.676	0,15
Unterhaltung				
Marriott Vacations Worldwide Corp. 1,5 % 15/09/2022	USD	350.000	427.735	0,17
			427.735	0,17
Internet				
Airbnb, Inc., 144A 0 % 15/03/2026	USD	310.000	305.338	0,12
Expedia Group, Inc., 144A 0 % 15/02/2026	USD	325.000	375.956	0,16
Spotify USA, Inc., 144A 0 % 15/03/2026	USD	325.000	296.420	0,12
Uber Technologies, Inc. 0 % 15/12/2025	USD	365.000	361.670	0,15
			1.339.384	0,55
Freizeit				
Peloton Interactive, Inc., 144A 0 % 15/02/2026	USD	565.000	481.100	0,19
			481.100	0,19
Medien				
Liberty Latin America Ltd. 2 % 15/07/2024	USD	400.000	398.891	0,16
			398.891	0,16
Software				
RingCentral, Inc. 0 % 15/03/2026	USD	300.000	271.090	0,11
Splunk, Inc. 1,125 % 15/06/2027	USD	465.000	436.211	0,18
Ziff Davis, Inc., 144A 1,75 % 01/11/2026	USD	365.000	454.428	0,18
Zynga, Inc. 0 % 15/12/2026	USD	380.000	354.986	0,14
			1.516.715	0,61
			4.529.501	1,83
Unternehmensanleihen				
Fluggesellschaften				
American Airlines, Inc., 144A 5,75 % 20/04/2029	USD	410.000	438.964	0,18
Delta Air Lines, Inc. 3,625 % 15/03/2022	USD	700.000	700.026	0,28
			1.138.990	0,46
Bekleidung				
NIKE, Inc. 3,25 % 27/03/2040	USD	200.000	217.022	0,09
			217.022	0,09
Automobilhersteller				
Daimler Finance North America LLC, 144A 3,3 % 19/05/2025	USD	700.000	739.090	0,30
Daimler Trucks Finance North America LLC, 144A 1,125 % 14/12/2023	USD	300.000	300.125	0,12

Die Anlageziele und -strategien des Fonds sind dem vollständigen Verkaufsprospekt zu entnehmen. Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Automobilhersteller (Fortsetzung)				
Daimler Trucks Finance North America LLC, 144A 2 % 14/12/2026	USD	600.000	603.209	0,24
Ford Motor Credit Co. LLC 4,389 % 08/01/2026	USD	925.000	997.733	0,40
General Motors Co. 6,6 % 01/04/2036	USD	450.000	607.894	0,25
General Motors Financial Co., Inc. 3,85 % 05/01/2028	USD	950.000	1.023.188	0,41
Hyundai Capital America, 144A 1 % 17/09/2024	USD	1.350.000	1.327.752	0,54
Hyundai Capital America, 144A 3 % 10/02/2027	USD	1.450.000	1.502.224	0,61
Nissan Motor Co. Ltd., 144A 3,043 % 15/09/2023	USD	1.950.000	2.002.022	0,81
Volkswagen Group of America Finance LLC, 144A 1,25 % 24/11/2025	USD	1.000.000	979.398	0,40
			10.082.635	4,08
Banken				
Australia & New Zealand Banking Group Ltd., 144A 2,57 % 25/11/2035	USD	425.000	407.270	0,16
Banco de Credito del Peru, 144A 2,7 % 11/01/2025	USD	450.000	461.391	0,19
Banco de Credito e Inversiones SA, 144A 2,875 % 14/10/2031	USD	275.000	271.322	0,11
Banco Santander Chile, 144A 2,7 % 10/01/2025	USD	1.250.000	1.279.528	0,52
Banco Santander SA 1,722 % 14/09/2027	USD	1.400.000	1.374.619	0,56
Bank Hapoalim BM, Reg. S, 144A 3,255 % 21/01/2032	USD	1.050.000	1.046.850	0,42
Bank of America Corp. 4,183 % 25/11/2027	USD	700.000	766.807	0,31
Bank of America Corp. 2,687 % 22/04/2032	USD	3.050.000	3.097.156	1,25
Bank of America Corp. 2,572 % 20/10/2032	USD	600.000	602.740	0,24
Bank of America Corp. 2,676 % 19/06/2041	USD	2.075.000	1.990.878	0,81
Bank of Ireland Group plc, 144A 2,029 % 30/09/2027	USD	1.850.000	1.818.396	0,74
Barclays plc 3,932 % 07/05/2025	USD	1.300.000	1.368.207	0,55
BNP Paribas SA, 144A 4,4 % 14/08/2028	USD	800.000	897.060	0,36
BPCE SA, 144A 1,652 % 06/10/2026	USD	900.000	888.610	0,36
BPCE SA, 144A 3,116 % 19/10/2032	USD	500.000	500.993	0,20
BPCE SA, 144A 5,15 % 21/07/2024	USD	1.750.000	1.896.969	0,77
Citigroup, Inc. 2,52 % 03/11/2032	USD	2.450.000	2.448.705	0,99
Commerzbank AG, 144A 8,125 % 19/09/2023	USD	625.000	689.073	0,28
Commonwealth Bank of Australia, 144A 3,305 % 11/03/2041	USD	950.000	965.643	0,39
Credit Agricole SA, 144A 4,125 % 10/01/2027	USD	250.000	274.808	0,11
Deutsche Bank AG 0,962 % 08/11/2023	USD	1.350.000	1.347.826	0,55
Deutsche Bank AG 3,7 % 30/05/2024	USD	1.175.000	1.236.003	0,50
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 4,25 % 21/10/2025	USD	600.000	655.168	0,27
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 1,542 % 10/09/2027	USD	625.000	613.005	0,25
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 1,948 % 21/10/2027	USD	625.000	623.633	0,25
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 2,65 % 21/10/2032	USD	2.525.000	2.538.043	1,03
Grupo Aval Ltd., 144A 4,375 % 04/02/2030	USD	450.000	432.016	0,18
HSBC Holdings plc 1,589 % 24/05/2027	USD	1.825.000	1.786.672	0,72
HSBC Holdings plc 4,375 % 23/11/2026	USD	800.000	878.499	0,36

Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Banken (Fortsetzung)				
ING Groep NV, 144A 4,625 % 06/01/2026	USD	1.925.000	2.141.786	0,87
JPMorgan Chase & Co. 1,953 % 04/02/2032	USD	400.000	385.506	0,16
JPMorgan Chase & Co. 2,545 % 08/11/2032	USD	4.350.000	4.378.699	1,76
JPMorgan Chase & Co. 3,157 % 22/03/2028	USD	725.000	754.593	0,31
Lloyds Banking Group plc 4,375 % 22/03/2028	USD	850.000	954.369	0,39
Macquarie Group Ltd., 144A 2,871 % 14/01/2033	USD	750.000	748.011	0,30
National Australia Bank Ltd., 144A 2,332 % 21/08/2030	USD	1.175.000	1.125.909	0,46
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., 144A 1,832 % 10/09/2030	USD	450.000	446.684	0,18
Shinhan Bank Co. Ltd., Reg. S 4 % 23/04/2029	USD	1.125.000	1.242.349	0,50
Societe Generale SA, 144A 4,25 % 14/09/2023	USD	225.000	236.580	0,10
Societe Generale SA, 144A 2,625 % 22/01/2025	USD	1.150.000	1.176.956	0,48
Societe Generale SA, 144A 2,889 % 09/06/2032	USD	400.000	399.245	0,16
Standard Chartered plc, 144A 0,991 % 12/01/2025	USD	2.475.000	2.449.454	0,99
SVB Financial Group 1,8 % 02/02/2031	USD	1.900.000	1.802.358	0,73
SVB Financial Group 4,1 % 31/12/2164	USD	250.000	248.500	0,10
Wells Fargo & Co., FRN 2,879 % 30/10/2030	USD	2.400.000	2.499.966	1,01
Wells Fargo & Co., FRN 3,068 % 30/04/2041	USD	425.000	434.704	0,18
Westpac Banking Corp. 2,668 % 15/11/2035	USD	275.000	268.102	0,11
			54.851.661	22,22
Getränke				
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4,375 % 15/04/2038	USD	675.000	788.805	0,32
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4,35 % 01/06/2040	USD	225.000	263.851	0,11
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4,6 % 15/04/2048	USD	1.450.000	1.769.557	0,71
JDE Peet's NV, 144A 1,375 % 15/01/2027	USD	600.000	580.070	0,23
			3.402.283	1,37
Biotechnologie				
Amgen, Inc. 3 % 15/01/2052	USD	500.000	485.063	0,20
Gilead Sciences, Inc. 2,8 % 01/10/2050	USD	275.000	266.965	0,11
Royalty Pharma plc 2,15 % 02/09/2031	USD	375.000	354.485	0,14
Royalty Pharma plc 3,55 % 02/09/2050	USD	700.000	693.200	0,28
			1.799.713	0,73
Baustoffe				
Johnson Controls International plc 2 % 16/09/2031	USD	350.000	336.714	0,14
Standard Industries, Inc., Reg. S 2,25 % 21/11/2026	EUR	275.000	306.544	0,12
			643.258	0,26

US Dollar Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Chemie				
Braskem Netherlands Finance BV, 144A 4,5 % 31/01/2030	USD	425.000	454.378	0,18
Chemours Co. (The), 144A 4,625 % 15/11/2029	USD	590.000	585.962	0,24
DuPont de Nemours, Inc. 5,319 % 15/11/2038	USD	200.000	257.171	0,10
NOVA Chemicals Corp., 144A 4,875 % 01/06/2024	USD	375.000	388.078	0,16
Sherwin-Williams Co. (The) 2,3 % 15/05/2030	USD	550.000	549.166	0,23
Syngenta Finance NV, 144A 4,892 % 24/04/2025	USD	300.000	322.541	0,13
			2.557.296	1,04
Gewerbliche Dienstleistungen				
PayPal Holdings, Inc. 2,85 % 01/10/2029	USD	975.000	1.026.757	0,41
PayPal Holdings, Inc. 2,3 % 01/06/2030	USD	785.000	797.833	0,32
Q-Park Holding I BV, Reg. S 1,5 % 01/03/2025	EUR	425.000	466.489	0,19
Sodexo, Inc., 144A 2,718 % 16/04/2031	USD	1.075.000	1.097.824	0,45
Transurban Finance Co. Pty. Ltd., 144A 2,45 % 16/03/2031	USD	725.000	718.585	0,29
			4.107.488	1,66
Computer				
Apple, Inc. 2,375 % 08/02/2041	USD	725.000	701.207	0,28
Apple, Inc. 2,65 % 11/05/2050	USD	550.000	539.807	0,22
Apple, Inc. 2,7 % 05/08/2051	USD	875.000	863.746	0,35
Dell International LLC, 144A 3,45 % 15/12/2051	USD	400.000	386.074	0,16
Dell International LLC 6,02 % 15/06/2026	USD	1.425.000	1.649.439	0,67
DXC Technology Co. 1,8 % 15/09/2026	USD	1.125.000	1.113.444	0,45
International Business Machines Corp. 2,85 % 15/05/2040	USD	475.000	465.038	0,19
			5.718.755	2,32
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
AerCap Ireland Capital DAC 3 % 29/10/2028	USD	950.000	964.310	0,39
Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 2,875 % 15/02/2025	USD	900.000	920.350	0,37
Coinbase Global, Inc., 144A 3,375 % 01/10/2028	USD	250.000	233.958	0,09
Discover Financial Services 3,95 % 06/11/2024	USD	600.000	638.920	0,26
GE Capital International Funding Co. Unlimited Co. 4,418 % 15/11/2035	USD	419.000	500.429	0,20
High Street Funding Trust I, 144A 4,111 % 15/02/2028	USD	1.050.000	1.175.350	0,49
Intercontinental Exchange, Inc. 1,85 % 15/09/2032	USD	850.000	816.372	0,33
LeasePlan Corp. NV, 144A 2,875 % 24/10/2024	USD	400.000	412.823	0,17
NTT Finance Corp., 144A 1,591 % 03/04/2028	USD	1.700.000	1.662.229	0,68
Pine Street Trust I, 144A 4,572 % 15/02/2029	USD	250.000	282.438	0,11
Rocket Mortgage LLC, 144A 3,875 % 01/03/2031	USD	615.000	625.172	0,25

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)				
USAA Capital Corp., 144A 2,125 % 01/05/2030	USD	200.000	200.298	0,08
Visa, Inc. 2,7 % 15/04/2040	USD	200.000	203.864	0,08
			8.636.513	3,50
Elektro				
Ameren Illinois Co. 1,55 % 15/11/2030	USD	750.000	706.747	0,29
American Transmission Systems, Inc., 144A 2,65 % 15/01/2032	USD	1.125.000	1.137.521	0,46
Berkshire Hathaway Energy Co. 2,85 % 15/05/2051	USD	750.000	719.725	0,29
Cleveland Electric Illuminating Co. (The), 144A 4,55 % 15/11/2030	USD	775.000	890.536	0,36
Consorcio Transmantaro SA, 144A 4,7 % 16/04/2034	USD	400.000	440.078	0,18
Consumers Energy Co. 3,5 % 01/08/2051	USD	350.000	393.928	0,16
Consumers Energy Co. 2,5 % 01/05/2060	USD	300.000	263.010	0,11
Dominion Energy, Inc. 2,25 % 15/08/2031	USD	693.000	678.420	0,27
DTE Electric Co. 3,95 % 01/03/2049	USD	575.000	683.314	0,28
Duke Energy Corp. 4,2 % 15/06/2049	USD	625.000	715.019	0,29
Duke Energy Indiana LLC 2,75 % 01/04/2050	USD	573.000	543.212	0,22
Duke Energy Progress LLC 3,45 % 15/03/2029	USD	250.000	270.678	0,11
Entergy Arkansas LLC 3,5 % 01/04/2026	USD	700.000	750.867	0,30
Entergy Texas, Inc. 3,55 % 30/09/2049	USD	250.000	267.014	0,11
Georgia Power Co. 3,25 % 15/03/2051	USD	600.000	602.695	0,24
Interstate Power and Light Co. 3,5 % 30/09/2049	USD	625.000	676.190	0,27
Jersey Central Power & Light Co., 144A 2,75 % 01/03/2032	USD	650.000	661.206	0,27
Mississippi Power Co. 3,95 % 30/03/2028	USD	350.000	384.120	0,16
NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 1,9 % 15/06/2028	USD	925.000	918.437	0,37
NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 2,75 % 01/11/2029	USD	1.300.000	1.334.672	0,54
NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 3 % 15/01/2052	USD	325.000	323.761	0,13
Northern States Power Co. 2,9 % 01/03/2050	USD	525.000	529.647	0,21
NRG Energy, Inc., 144A 3,625 % 15/02/2031	USD	615.000	600.677	0,24
Pacific Gas and Electric Co. 3,3 % 01/08/2040	USD	700.000	651.430	0,26
PacificCorp 2,7 % 15/09/2030	USD	1.150.000	1.187.814	0,49
PECO Energy Co. 3,05 % 15/03/2051	USD	475.000	484.236	0,20
Public Service Co. of Colorado 3,2 % 01/03/2050	USD	400.000	419.124	0,17
Public Service Enterprise Group, Inc. 2,45 % 15/11/2031	USD	1.050.000	1.041.811	0,42
Southern California Edison Co. 4 % 01/04/2047	USD	450.000	495.747	0,20
Southern Co. (The) 4,4 % 01/07/2046	USD	750.000	878.053	0,36
Virginia Electric and Power Co. 2,875 % 15/07/2029	USD	1.125.000	1.181.747	0,48
Virginia Electric and Power Co. 2,45 % 15/12/2050	USD	400.000	367.900	0,15
Virginia Electric and Power Co. 2,95 % 15/11/2051	USD	225.000	225.952	0,09
Xcel Energy, Inc. 2,6 % 01/12/2029	USD	900.000	922.205	0,37
			22.347.493	9,05

US Dollar Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Elektronik				
Agilent Technologies, Inc. 2,3 % 12/03/2031	USD	950.000	941.345	0,38
TD SYNEX Corp., 144A 1,25 % 09/08/2024	USD	1.350.000	1.335.862	0,54
Vontier Corp., 144A 2,95 % 01/04/2031	USD	1.000.000	991.985	0,40
			3.269.192	1,32
Unterhaltung				
Resorts World Las Vegas LLC, 144A 4,625 % 16/04/2029	USD	800.000	808.000	0,33
			808.000	0,33
Umweltschutz				
Republic Services, Inc. 2,375 % 15/03/2033	USD	1.025.000	1.020.974	0,41
			1.020.974	0,41
Lebensmittel				
Sigma Alimentos SA de CV, Reg. S 4,125 % 02/05/2026	USD	450.000	477.675	0,19
Smithfield Foods, Inc., 144A 3 % 15/10/2030	USD	1.000.000	996.574	0,40
			1.474.249	0,59
Forstprodukte und Papier				
Georgia-Pacific LLC, 144A 2,3 % 30/04/2030	USD	1.500.000	1.502.858	0,61
			1.502.858	0,61
Gas				
Piedmont Natural Gas Co., Inc. 2,5 % 15/03/2031	USD	500.000	501.065	0,20
			501.065	0,20
Medizinische Produkte				
Stryker Corp. 2,9 % 15/06/2050	USD	450.000	452.270	0,18
Thermo Fisher Scientific, Inc. 2 % 15/10/2031	USD	850.000	839.071	0,34
			1.291.341	0,52
Gesundheitsdienstleistungen				
Anthem, Inc. 2,25 % 15/05/2030	USD	325.000	323.709	0,13
Cedars-Sinai Health System 2,288 % 15/08/2031	USD	350.000	349.827	0,14
HCA, Inc. 3,5 % 15/07/2051	USD	200.000	203.624	0,08
HCA, Inc. 4,75 % 01/05/2023	USD	650.000	681.114	0,28
UnitedHealth Group, Inc. 3,25 % 15/05/2051	USD	475.000	512.959	0,21
			2.071.233	0,84

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Haushaltsprodukte				
Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV, 144A 2,431 % 01/07/2031	USD	425.000	420.110	0,17
			420.110	0,17
Versicherungen				
Aflac, Inc. 4,75 % 15/01/2049	USD	200.000	264.723	0,11
American International Group, Inc. 3,9 % 01/04/2026	USD	650.000	705.468	0,29
American International Group, Inc. 3,875 % 15/01/2035	USD	475.000	525.732	0,21
Aon Corp. 2,6 % 02/12/2031	USD	825.000	839.426	0,34
Belrose Funding Trust, 144A 2,33 % 15/08/2030	USD	725.000	711.424	0,29
Brown & Brown, Inc. 2,375 % 15/03/2031	USD	1.700.000	1.657.251	0,66
CNO Global Funding, 144A 1,75 % 07/10/2026	USD	525.000	519.225	0,21
Equitable Financial Life Global Funding, 144A 1,4 % 27/08/2027	USD	1.025.000	995.455	0,40
Equitable Financial Life Global Funding, 144A 1,75 % 15/11/2030	USD	850.000	814.124	0,33
Global Atlantic Fin Co., 144A 4,4 % 15/10/2029	USD	2.325.000	2.504.808	1,02
Global Atlantic Fin Co., 144A 4,7 % 15/10/2051	USD	510.000	517.790	0,21
Marsh & McLennan Cos., Inc. 5,875 % 01/08/2033	USD	575.000	765.129	0,31
Stewart Information Services Corp. 3,6 % 15/11/2031	USD	525.000	531.945	0,22
			11.352.500	4,60
Internet				
Alibaba Group Holding Ltd. 2,7 % 09/02/2041	USD	350.000	318.487	0,13
Alphabet, Inc. 1,9 % 15/08/2040	USD	275.000	249.739	0,10
Amazon.com, Inc. 2,5 % 03/06/2050	USD	800.000	760.867	0,31
Amazon.com, Inc. 2,7 % 03/06/2060	USD	925.000	886.901	0,36
Baidu, Inc. 1,72 % 09/04/2026	USD	1.100.000	1.085.186	0,44
Prosus NV, 144A 3,68 % 21/01/2030	USD	1.050.000	1.082.114	0,44
Tencent Holdings Ltd., 144A 3,595 % 19/01/2028	USD	700.000	743.403	0,30
Tencent Holdings Ltd., 144A 2,39 % 03/06/2030	USD	1.075.000	1.053.471	0,43
			6.180.168	2,51
Investmentgesellschaften				
MDGH GMTN RSC Ltd., 144A 4,5 % 07/11/2028	USD	875.000	1.010.023	0,41
			1.010.023	0,41
Eisen/Stahl				
POSCO, 144A 4 % 01/08/2023	USD	525.000	547.275	0,22
			547.275	0,22

US Dollar Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Hotels				
Hyatt Hotels Corp. 1,8 % 01/10/2024	USD	575.000	575.205	0,23
Las Vegas Sands Corp. 3,2 % 08/08/2024	USD	750.000	764.240	0,31
Marriott International, Inc. 2,85 % 15/04/2031	USD	525.000	523.719	0,21
Marriott International, Inc. 3,5 % 15/10/2032	USD	925.000	972.344	0,40
			2.835.508	1,15
Maschinen – Bau und Bergbau				
Caterpillar, Inc. 3,25 % 19/09/2049	USD	375.000	409.129	0,17
			409.129	0,17
Medien				
Charter Communications Operating LLC 2,8 % 01/04/2031	USD	750.000	741.929	0,30
Charter Communications Operating LLC 2,3 % 01/02/2032	USD	200.000	190.023	0,08
Charter Communications Operating LLC 3,5 % 01/03/2042	USD	1.175.000	1.144.210	0,45
Charter Communications Operating LLC 5,125 % 01/07/2049	USD	550.000	637.463	0,26
Comcast Corp., 144A 2,937 % 01/11/2056	USD	975.000	927.306	0,38
Comcast Corp. 1,95 % 15/01/2031	USD	925.000	906.467	0,37
Comcast Corp. 3,75 % 01/04/2040	USD	525.000	586.439	0,24
Fox Corp. 5,476 % 25/01/2039	USD	825.000	1.061.770	0,43
Sirius XM Radio, Inc., 144A 4 % 15/07/2028	USD	590.000	594.319	0,24
Walt Disney Co. (The) 3,5 % 13/05/2040	USD	775.000	846.628	0,34
Walt Disney Co. (The) 2,75 % 01/09/2049	USD	945.000	913.355	0,37
			8.549.909	3,46
Bergbau				
Glencore Funding LLC, 144A 4,125 % 12/03/2024	USD	450.000	473.516	0,19
Glencore Funding LLC, 144A 2,5 % 01/09/2030	USD	875.000	848.055	0,34
Glencore Funding LLC, 144A 2,625 % 23/09/2031	USD	250.000	243.098	0,10
Minsur SA, 144A 4,5 % 28/10/2031	USD	285.000	291.488	0,12
Newmont Corp. 2,6 % 15/07/2032	USD	1.075.000	1.075.101	0,44
			2.931.258	1,19
Büro-/Geschäftsausstattung				
CDW LLC 2,67 % 01/12/2026	USD	350.000	359.133	0,15
			359.133	0,15
Öl und Gas				
BP Capital Markets America, Inc. 3,379 % 08/02/2061	USD	325.000	333.375	0,14
BP Capital Markets plc 4,375 % Perpetual	USD	550.000	575.766	0,23
BP Capital Markets plc, FRN 4,875 % Perpetual	USD	1.200.000	1.289.999	0,52
Continental Resources, Inc., 144A 2,268 % 15/11/2026	USD	450.000	447.100	0,18

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Öl und Gas (Fortsetzung)				
Continental Resources, Inc., 144A 2,875 % 01/04/2032	USD	975.000	955.198	0,39
Coterra Energy, Inc., 144A 3,9 % 15/05/2027	USD	650.000	699.353	0,28
Diamondback Energy, Inc. 3,25 % 01/12/2026	USD	925.000	976.698	0,40
Diamondback Energy, Inc. 3,125 % 24/03/2031	USD	975.000	1.006.054	0,40
Equinor ASA 3,25 % 18/11/2049	USD	225.000	238.085	0,10
Exxon Mobil Corp. 3,452 % 15/04/2051	USD	975.000	1.054.945	0,43
HollyFrontier Corp. 5,875 % 01/04/2026	USD	625.000	700.410	0,28
HollyFrontier Corp. 4,5 % 01/10/2030	USD	800.000	865.840	0,35
Marathon Petroleum Corp. 4,7 % 01/05/2025	USD	1.050.000	1.149.075	0,47
Occidental Petroleum Corp. 3,5 % 15/08/2029	USD	250.000	256.920	0,10
Pioneer Natural Resources Co. 1,9 % 15/08/2030	USD	525.000	497.484	0,20
Saudi Arabian Oil Co., 144A 2,25 % 24/11/2030	USD	985.000	960.261	0,39
Shell International Finance BV 3,125 % 07/11/2049	USD	200.000	205.024	0,08
Valero Energy Corp. 3,65 % 01/12/2051	USD	825.000	818.556	0,33
			13.030.143	5,27
Verpackung und Behälter				
Berry Global, Inc., 144A 4,875 % 15/07/2026	USD	630.000	652.510	0,26
Sealed Air Corp., 144A 1,573 % 15/10/2026	USD	375.000	364.000	0,15
Silgan Holdings, Inc., 144A 1,4 % 01/04/2026	USD	1.375.000	1.343.100	0,55
			2.359.610	0,96
Pharmazeutika				
AbbVie, Inc. 4,05 % 21/11/2039	USD	650.000	744.431	0,30
AbbVie, Inc. 4,25 % 21/11/2049	USD	550.000	659.828	0,27
Bristol-Myers Squibb Co. 1,45 % 13/11/2030	USD	600.000	574.039	0,23
Bristol-Myers Squibb Co. 2,55 % 13/11/2050	USD	125.000	118.114	0,05
Cigna Corp. 3,05 % 15/10/2027	USD	775.000	823.859	0,34
Cigna Corp. 2,375 % 15/03/2031	USD	650.000	653.744	0,26
Cigna Corp. 3,4 % 15/03/2051	USD	125.000	130.547	0,05
CVS Health Corp. 1,875 % 28/02/2031	USD	2.150.000	2.063.942	0,85
Grifols SA, Reg. S 2,25 % 15/11/2027	EUR	400.000	454.287	0,18
Viatis, Inc. 1,65 % 22/06/2025	USD	700.000	698.177	0,28
			6.920.968	2,81
Pipelines				
APT Pipelines Ltd., 144A 4,2 % 23/03/2025	USD	325.000	347.881	0,14
DT Midstream, Inc., 144A 4,125 % 15/06/2029	USD	475.000	487.072	0,20
Enbridge, Inc. 2,5 % 01/08/2033	USD	1.250.000	1.227.789	0,50
Energy Transfer LP 4 % 01/10/2027	USD	1.150.000	1.235.199	0,50
Energy Transfer LP 5,4 % 01/10/2047	USD	150.000	176.746	0,07
Energy Transfer LP 5 % 15/05/2050	USD	175.000	200.416	0,08
Enterprise Products Operating LLC 3,3 % 15/02/2053	USD	925.000	918.861	0,37

US Dollar Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Pipelines (Fortsetzung)				
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd., 144A 1,75 % 30/09/2027	USD	1.932.834	1.938.728	0,79
Kinder Morgan, Inc. 3,6 % 15/02/2051	USD	225.000	225.991	0,09
MPLX LP 5,2 % 01/12/2047	USD	175.000	213.313	0,09
ONEOK, Inc. 3,1 % 15/03/2030	USD	1.750.000	1.783.707	0,72
Promigas SA ESP, Reg. S 3,75 % 16/10/2029	USD	220.000	216.255	0,09
Rockies Express Pipeline LLC, 144A 3,6 % 15/05/2025	USD	275.000	283.540	0,11
Sabine Pass Liquefaction LLC 4,5 % 15/05/2030	USD	1.600.000	1.805.761	0,73
Spectra Energy Partners LP 4,5 % 15/03/2045	USD	275.000	317.422	0,13
Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC 3,95 % 15/05/2050	USD	900.000	1.008.230	0,41
Transportadora de Gas Internacional SA ESP, 144A 5,55 % 01/11/2028	USD	360.000	397.400	0,16
			12.784.311	5,18
Private Equity				
KKR Group Finance Co. X LLC, 144A 3,25 % 15/12/2051	USD	725.000	721.559	0,29
			721.559	0,29
Real Estate Investment Trusts (REITs)				
Boston Properties LP, REIT 2,45 % 01/10/2033	USD	675.000	654.191	0,27
CubeSmart LP, REIT 2,25 % 15/12/2028	USD	1.250.000	1.251.418	0,50
Digital Realty Trust LP, REIT 4,45 % 15/07/2028	USD	650.000	733.912	0,30
Equinix, Inc., REIT 1,55 % 15/03/2028	USD	450.000	434.705	0,18
Equinix, Inc., REIT 2,95 % 15/09/2051	USD	825.000	779.608	0,32
Federal Realty Investment Trust, REIT 3,625 % 01/08/2046	USD	250.000	265.274	0,11
GLP Capital LP, REIT 4 % 15/01/2030	USD	450.000	476.766	0,19
GLP Capital LP, REIT 3,25 % 15/01/2032	USD	275.000	277.265	0,11
Kimco Realty Corp., REIT 3,7 % 01/10/2049	USD	425.000	452.441	0,18
Life Storage LP, REIT 2,4 % 15/10/2031	USD	850.000	836.062	0,34
Rexford Industrial Realty LP, REIT 2,125 % 01/12/2030	USD	1.300.000	1.235.877	0,50
Sabra Health Care LP, REIT 3,2 % 01/12/2031	USD	1.525.000	1.491.304	0,60
SBA Communications Corp., REIT, 144A 3,125 % 01/02/2029	USD	500.000	480.770	0,19
Starwood Property Trust, Inc., REIT, 144A 3,75 % 31/12/2024	USD	480.000	482.995	0,20
			9.852.588	3,99
Einzelhandel				
7-Eleven, Inc., 144A 2,5 % 10/02/2041	USD	750.000	689.943	0,28
7-Eleven, Inc., 144A 2,8 % 10/02/2051	USD	250.000	231.543	0,09
CVS Health Corp. 5,125 % 20/07/2045	USD	100.000	129.923	0,05
Dollar General Corp. 4,125 % 03/04/2050	USD	425.000	490.189	0,20
Home Depot, Inc. (The) 2,375 % 15/03/2051	USD	1.016.000	931.333	0,38
Lowe's Cos., Inc. 3 % 15/10/2050	USD	375.000	368.324	0,15
McDonald's Corp. 4,45 % 01/09/2048	USD	950.000	1.169.017	0,47
			4.010.272	1,62

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Sparkassen & Kreditbanken				
Nationwide Building Society, FRN, 144A 4,302 % 08/03/2029	USD	475.000	523.678	0,21
			523.678	0,21
Halbleiter				
Broadcom, Inc., 144A 2,45 % 15/02/2031	USD	250.000	245.089	0,10
Broadcom, Inc., 144A 3,187 % 15/11/2036	USD	525.000	526.500	0,21
Intel Corp. 2,8 % 12/08/2041	USD	400.000	397.828	0,16
Intel Corp. 3,05 % 12/08/2051	USD	250.000	254.808	0,10
Micron Technology, Inc. 2,703 % 15/04/2032	USD	1.225.000	1.228.503	0,51
NVIDIA Corp. 3,5 % 01/04/2050	USD	175.000	199.237	0,08
TSMC Global Ltd., 144A 0,75 % 28/09/2025	USD	2.275.000	2.200.495	0,89
			5.052.460	2,05
Software				
Activision Blizzard, Inc. 2,5 % 15/09/2050	USD	650.000	569.726	0,23
Adobe, Inc. 2,3 % 01/02/2030	USD	675.000	690.359	0,28
Microsoft Corp. 2,525 % 01/06/2050	USD	800.000	780.422	0,32
Oracle Corp. 2,5 % 01/04/2025	USD	250.000	256.114	0,10
Oracle Corp. 3,65 % 25/03/2041	USD	600.000	605.529	0,25
Oracle Corp. 3,6 % 01/04/2050	USD	775.000	757.737	0,31
			3.659.887	1,49
Telekommunikation				
AT&T, Inc. 2,55 % 01/12/2033	USD	1.375.000	1.341.880	0,55
AT&T, Inc. 3,55 % 15/09/2055	USD	2.654.000	2.656.817	1,08
Level 3 Financing, Inc., 144A 3,4 % 01/03/2027	USD	975.000	1.007.862	0,41
NBN Co. Ltd., 144A 2,625 % 05/05/2031	USD	1.075.000	1.079.991	0,44
NBN Co. Ltd., 144A 2,5 % 08/01/2032	USD	1.000.000	994.563	0,40
Ooredoo International Finance Ltd., 144A 2,625 % 08/04/2031	USD	740.000	745.088	0,30
Sprint Spectrum Co. LLC, 144A 5,152 % 20/09/2029	USD	500.000	551.987	0,22
T-Mobile USA, Inc. 3,6 % 15/11/2060	USD	500.000	495.550	0,20
Verizon Communications, Inc., 144A 2,355 % 15/03/2032	USD	300.000	295.800	0,12
Verizon Communications, Inc. 1,75 % 20/01/2031	USD	800.000	760.004	0,31
Verizon Communications, Inc. 2,65 % 20/11/2040	USD	600.000	567.787	0,23
Verizon Communications, Inc. 3,4 % 22/03/2041	USD	750.000	786.658	0,32
Verizon Communications, Inc. 2,987 % 30/10/2056	USD	1.132.000	1.069.543	0,43
			12.353.530	5,01
Transport				
Burlington Northern Santa Fe LLC 3,3 % 15/09/2051	USD	975.000	1.051.306	0,42
Canadian Pacific Railway Co. 3,1 % 02/12/2051	USD	500.000	510.747	0,21
			1.562.053	0,63

US Dollar Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
------------------------	---------	---------------------	------------------	------------------------------

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Unternehmensanleihen (Fortsetzung)

Drahtlose Telekommunikationsdienste

T-Mobile USA, Inc. 2,25 % 15/11/2031	USD	850.000	825.348	0,34
T-Mobile USA, Inc. 3,6 % 15/11/2060	USD	600.000	596.178	0,24
			1.421.526	0,58

Summe Unternehmensanleihen **236.289.617** **95,72**

Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere

Fluggesellschaften

Alaska Airlines Pass-Through Trust 'A', 144A 4,8 % 15/02/2029	USD	599.048	653.773	0,26
Delta Air Lines Pass-Through Trust 'AA' 3,204 % 25/10/2025	USD	50.000	51.625	0,02
JetBlue Pass-Through Trust 'AA' 2,75 % 15/11/2033	USD	868.918	872.160	0,36
			1.577.558	0,64

**Summe Durch Hypotheken und Vermögenswerte
gesicherte Wertpapiere** **1.577.558** **0,64**

**Summe Übertragbare Wertpapiere und
Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse
notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt
gehandelt werden** **242.396.676** **98,19**

Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen

Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW

Kapitalmärkte

Morgan Stanley Investment Funds Emerging Markets Corporate Debt Fund – Klasse N [†]	USD	8.000	222.677	0,09
			222.677	0,09

Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW **222.677** **0,09**

**Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger
Organismen für gemeinsame Anlagen** **222.677** **0,09**

Summe Anlagen **242.619.353** **98,28**

Barmittel **3.399.218** **1,38**

Sonstige Aktiva/(Passiva) **842.331** **0,34**

Summe Nettovermögen **246.860.902** **100,00**

[†] Verbundener Fonds.

US Dollar Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 31. Dezember 2021, in US-Dollar.

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Zahl der Kontrakte	Währung	Gesamtengagement USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Euro-Bobl, 08/03/2022	(1)	EUR	(151.145)	1.288	0,00
Euro-Schatz, 08/03/2022	(2)	EUR	(254.169)	534	0,00
US Long Bond, 22/03/2022	128	USD	20.464.000	172.715	0,07
US Ultra Bond, 22/03/2022	30	USD	5.865.000	2.916	0,00
Summe Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten				177.453	0,07
US 2 Year Note, 31/03/2022	81	USD	17.673.188	(14.625)	0,00
US 5 Year Note, 31/03/2022	10	USD	1.209.609	(781)	0,00
US 10 Year Note, 22/03/2022	(28)	USD	(3.651.375)	(15.671)	(0,01)
US 10 Year Ultra Bond, 22/03/2022	(356)	USD	(52.020.500)	(622.867)	(0,25)
Summe Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten				(653.944)	(0,26)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten				(476.491)	(0,19)

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
EUR	15.469	USD	17.519	04.01.2022	J.P. Morgan	28	0,00
USD	1.212.607	EUR	1.063.817	18.02.2022	BNP Paribas	4.739	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						4.767	0,00
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	20.432	USD	23.031	07.01.2022	J.P. Morgan	148	0,00
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						148	0,00
Summe des nicht realisierten Gewinn aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						4.915	0,00
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						4.915	0,00

Vom Fonds erhaltene und gezahlte Sicherheiten in Bezug auf derivative Finanzinstrumente:

Art der Sicherheit	Gegenpartei	Währung	Erhaltener Betrag	Gezahlter Betrag
US Dollar Corporate Bond Fund				
Barmittel	Goldman Sachs	USD	1.079.793	-
			1.079.793	-

US Dollar High Yield Bond Fund

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt eine attraktive Gesamtrendite gemessen in US-Dollar an und investiert hierzu vorwiegend in ertragsstarke, auf US-Dollar lautende festverzinsliche Wertpapiere ohne Rating, darunter unter anderem auch solche, die von Regierungen, Behörden und Unternehmen aus Schwellenmärkten begeben werden, sowie gemäß den gesetzlichen Vorschriften in forderungsbesicherte Wertpapiere, Kreditbeteiligungen und Kreditabtretungen, sofern diese verbrieft sind.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen				
Werbung				
Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 7,75 % 15/04/2028	USD	1.525.000	1.645.521	0,41
Lamar Media Corp. 4 % 15/02/2030	USD	250.000	253.984	0,06
Lamar Media Corp. 3,625 % 15/01/2031	USD	575.000	560.783	0,14
Outfront Media Capital LLC, 144A 4,625 % 15/03/2030	USD	1.600.000	1.598.424	0,39
			4.058.712	1,00
Luft- und Raumfahrtindustrie				
Kratos Defense & Security Solutions, Inc., 144A 6,5 % 30/11/2025	USD	1.150.000	1.184.190	0,29
Moog, Inc., 144A 4,25 % 15/12/2027	USD	700.000	706.370	0,17
TransDigm, Inc. 5,5 % 15/11/2027	USD	1.625.000	1.678.300	0,41
Triumph Group, Inc., 144A 8,875 % 01/06/2024	USD	503.000	550.876	0,14
Triumph Group, Inc., 144A 6,25 % 15/09/2024	USD	1.600.000	1.611.751	0,40
			5.731.487	1,41
Fluggesellschaften				
Air Canada, 144A 3,875 % 15/08/2026	USD	650.000	663.855	0,16
American Airlines Group, Inc., 144A 5 % 01/06/2022	USD	825.000	823.985	0,20
American Airlines, Inc., 144A 5,75 % 20/04/2029	USD	1.825.000	1.953.928	0,49
Hawaiian Brand Intellectual Property Ltd., 144A 5,75 % 20/01/2026	USD	1.200.000	1.258.614	0,31
Spirit Loyalty Cayman Ltd., 144A 8 % 20/09/2025	USD	675.000	744.562	0,18
United Airlines Holdings, Inc. 4,875 % 15/01/2025	USD	700.000	720.860	0,18
United Airlines, Inc., 144A 4,625 % 15/04/2029	USD	1.025.000	1.059.163	0,26
			7.224.967	1,78
Bekleidung				
Hanesbrands, Inc., 144A 4,875 % 15/05/2026	USD	250.000	267.499	0,07
Kortoor Brands, Inc., 144A 4,125 % 15/11/2029	USD	550.000	550.918	0,13
Wolverine World Wide, Inc., 144A 4 % 15/08/2029	USD	275.000	267.791	0,07
			1.086.208	0,27
Kfz-Bauteile				
American Axle & Manufacturing, Inc. 6,875 % 01/07/2028	USD	1.175.000	1.268.783	0,31
			1.268.783	0,31
Automobilhersteller				
Ford Motor Co. 9 % 22/04/2025	USD	1.725.000	2.111.167	0,51
Ford Motor Credit Co. LLC 4,125 % 17/08/2027	USD	250.000	269.685	0,07
JB Poindexter & Co., Inc., 144A 7,125 % 15/04/2026	USD	1.475.000	1.545.498	0,38

US Dollar High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Automobilhersteller (Fortsetzung)				
Mclaren Finance plc, 144A 7,5 % 01/08/2026	USD	1.025.000	1.038.940	0,26
			4.965.290	1,22
Automobilteile und -zubehör				
Adient US LLC, 144A 9 % 15/04/2025	USD	350.000	372.267	0,09
Clarios Global LP, 144A 8,5 % 15/05/2027	USD	500.000	530.643	0,13
Dana, Inc. 4,25 % 01/09/2030	USD	925.000	939.083	0,23
Dealer Tire LLC, 144A 8 % 01/02/2028	USD	1.250.000	1.302.918	0,32
Meritor, Inc., 144A 6,25 % 01/06/2025	USD	200.000	208.703	0,05
Meritor, Inc., 144A 4,5 % 15/12/2028	USD	285.000	286.144	0,07
Real Hero Merger Sub 2, Inc., 144A 6,25 % 01/02/2029	USD	1.075.000	1.078.698	0,27
Tenneco, Inc., 144A 7,875 % 15/01/2029	USD	725.000	784.019	0,19
Tenneco, Inc., 144A 5,125 % 15/04/2029	USD	625.000	611.841	0,15
Titan International, Inc. 7 % 30/04/2028	USD	1.875.000	1.999.537	0,50
Wheel Pros, Inc., 144A 6,5 % 15/05/2029	USD	1.325.000	1.273.862	0,31
			9.387.715	2,31
Banken				
Freedom Mortgage Corp., 144A 8,25 % 15/04/2025	USD	632.000	648.179	0,16
Freedom Mortgage Corp., 144A 7,625 % 01/05/2026	USD	800.000	804.832	0,20
Freedom Mortgage Corp., 144A 6,625 % 15/01/2027	USD	450.000	441.468	0,11
			1.894.479	0,47
Biotechnologie				
Emergent BioSolutions, Inc., 144A 3,875 % 15/08/2028	USD	625.000	600.803	0,15
Grifols Escrow Issuer SA, 144A 4,75 % 15/10/2028	USD	675.000	689.762	0,17
			1.290.565	0,32
Baustoffe				
API Group DE, Inc., 144A 4,125 % 15/07/2029	USD	800.000	809.200	0,20
Builders FirstSource, Inc., 144A 5 % 01/03/2030	USD	575.000	617.507	0,15
Builders FirstSource, Inc., 144A 4,25 % 01/02/2032	USD	300.000	312.543	0,08
CP Atlas Buyer, Inc., 144A 7 % 01/12/2028	USD	1.825.000	1.818.438	0,44
Griffon Corp. 5,75 % 01/03/2028	USD	1.725.000	1.797.062	0,44
Patrick Industries, Inc., 144A 4,75 % 01/05/2029	USD	650.000	644.485	0,16
PGT Innovations, Inc., 144A 4,375 % 01/10/2029	USD	1.450.000	1.459.737	0,36
SRM Escrow Issuer LLC, 144A 6 % 01/11/2028	USD	1.200.000	1.282.086	0,32
Standard Industries, Inc., 144A 5 % 15/02/2027	USD	425.000	438.020	0,11
Summit Materials LLC, 144A 5,25 % 15/01/2029	USD	375.000	391.954	0,10
Victors Merger Corp., 144A 6,375 % 15/05/2029	USD	1.050.000	986.900	0,24
			10.557.932	2,60

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Chemie				
Avient Corp., 144A 5,75 % 15/05/2025	USD	450.000	469.629	0,12
Axalta Coating Systems LLC, 144A 4,75 % 15/06/2027	USD	250.000	260.875	0,06
Axalta Coating Systems LLC, 144A 3,375 % 15/02/2029	USD	550.000	532.936	0,13
Chemours Co. (The), 144A 5,75 % 15/11/2028	USD	1.600.000	1.674.800	0,41
Diamond BC BV, 144A 4,625 % 01/10/2029	USD	1.125.000	1.117.671	0,28
HB Fuller Co. 4,25 % 15/10/2028	USD	425.000	438.360	0,11
Herens Holdco Sarl, 144A 4,75 % 15/05/2028	USD	1.600.000	1.570.536	0,39
Innophos Holdings, Inc., 144A 9,375 % 15/02/2028	USD	2.300.000	2.502.894	0,62
Kraton Polymers LLC, 144A 4,25 % 15/12/2025	USD	450.000	466.364	0,11
Minerals Technologies, Inc., 144A 5 % 01/07/2028	USD	600.000	622.785	0,15
NOVA Chemicals Corp., 144A 4,25 % 15/05/2029	USD	725.000	729.017	0,18
Trinseo Materials Operating SCA, 144A 5,125 % 01/04/2029	USD	1.150.000	1.174.737	0,29
Unifrax Escrow Issuer Corp., 144A 5,25 % 30/09/2028	USD	550.000	556.985	0,14
			12.117.589	2,99
Collateralized Mortgage Obligation				
FAGE International SA, 144A 5,625 % 15/08/2026	USD	800.000	821.812	0,20
			821.812	0,20
Gewerbliche Dienstleistungen				
Ahern Rentals, Inc., 144A 7,375 % 15/05/2023	USD	2.000.000	1.912.499	0,48
Allied Universal Holdco LLC, 144A 6 % 01/06/2029	USD	700.000	681.811	0,17
Alta Equipment Group, Inc., 144A 5,625 % 15/04/2026	USD	1.150.000	1.184.046	0,29
AMN Healthcare, Inc., 144A 4 % 15/04/2029	USD	425.000	431.454	0,11
API Escrow Corp., 144A 4,75 % 15/10/2029	USD	400.000	407.612	0,10
Carriage Services, Inc., 144A 4,25 % 15/05/2029	USD	450.000	448.432	0,11
CoreLogic, Inc., 144A 4,5 % 01/05/2028	USD	550.000	545.333	0,13
CPI CG, Inc., 144A 8,625 % 15/03/2026	USD	1.200.000	1.270.542	0,31
Garda World Security Corp., 144A 9,5 % 01/11/2027	USD	2.375.000	2.532.735	0,63
Hertz Corp. (The), 144A 5 % 01/12/2029	USD	900.000	902.394	0,22
Metis Merger Sub LLC, 144A 6,5 % 15/05/2029	USD	1.050.000	1.032.775	0,25
Midas Intermediate Holdco II LLC, 144A 7,875 % 01/10/2022	USD	903.000	900.553	0,22
Nielsen Finance LLC, 144A 5,625 % 01/10/2028	USD	1.325.000	1.366.996	0,34
PROG Holdings, Inc., 144A 6 % 15/11/2029	USD	700.000	721.154	0,18
Service Corp. International 5,125 % 01/06/2029	USD	700.000	751.741	0,19

US Dollar High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)				
Signal Parent, Inc., 144A 6,125 % 01/04/2029	USD	1.425.000	1.266.939	0,31
Sotheby's, 144A 7,375 % 15/10/2027	USD	1.250.000	1.332.531	0,33
			17.689.547	4,37
Gewerbliche Dienstleistungen und Bedarf				
Interface, Inc., 144A 5,5 % 01/12/2028	USD	425.000	445.814	0,11
			445.814	0,11
Computer				
Booz Allen Hamilton, Inc., 144A 4 % 01/07/2029	USD	400.000	415.162	0,10
Diebold Nixdorf, Inc., 144A 9,375 % 15/07/2025	USD	675.000	722.145	0,18
Diebold Nixdorf, Inc. 8,5 % 15/04/2024	USD	550.000	550.572	0,14
NCR Corp., 144A 5,125 % 15/04/2029	USD	550.000	570.356	0,14
Unisys Corp., 144A 6,875 % 01/11/2027	USD	750.000	813.000	0,20
			3.071.235	0,76
Kosmetik/Körperpflege				
Edgewell Personal Care Co., 144A 5,5 % 01/06/2028	USD	800.000	849.960	0,21
			849.960	0,21
Vertrieb/Großhandel				
American Builders & Contractors Supply Co., Inc., 144A 3,875 % 15/11/2029	USD	550.000	549.436	0,14
G-III Apparel Group Ltd., 144A 7,875 % 15/08/2025	USD	600.000	640.353	0,16
Performance Food Group, Inc., 144A 5,5 % 15/10/2027	USD	1.570.000	1.640.281	0,40
			2.830.070	0,70
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
Enact Holdings, Inc., 144A 6,5 % 15/08/2025	USD	500.000	548.748	0,14
Jane Street Group, 144A 4,5 % 15/11/2029	USD	1.100.000	1.112.804	0,27
Jefferies Finance LLC, 144A 5 % 15/08/2028	USD	950.000	975.289	0,24
Jefferson Capital Holdings LLC, 144A 6 % 15/08/2026	USD	1.025.000	1.038.868	0,26
LD Holdings Group LLC, 144A 6,5 % 01/11/2025	USD	750.000	736.680	0,18
LD Holdings Group LLC, 144A 6,125 % 01/04/2028	USD	825.000	772.547	0,19
LPL Holdings, Inc., 144A 4 % 15/03/2029	USD	425.000	435.801	0,11
Oxford Finance LLC, 144A 6,375 % 15/12/2022	USD	1.725.000	1.733.470	0,43
PennyMac Financial Services, Inc., 144A 4,25 % 15/02/2029	USD	1.100.000	1.059.207	0,26
PRA Group, Inc., 144A 5 % 01/10/2029	USD	690.000	692.767	0,17
StoneX Group, Inc., 144A 8,625 % 15/06/2025	USD	1.270.000	1.350.372	0,33
United Wholesale Mortgage LLC, 144A 5,5 % 15/04/2029	USD	650.000	637.913	0,16
			11.094.466	2,74

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Elektroteile und -ausrüstung				
EnerSys, 144A 4,375 % 15/12/2027	USD	600.000	623.361	0,15
			623.361	0,15
Elektronik				
IVI, Inc., 144A 5 % 15/12/2029	USD	1.000.000	1.027.080	0,25
TTM Technologies, Inc., 144A 4 % 01/03/2029	USD	1.750.000	1.741.714	0,43
			2.768.794	0,68
Konstruktion und Bauwesen				
Brand Industrial Services, Inc., 144A 8,5 % 15/07/2025	USD	2.300.000	2.300.425	0,57
Brundage-Bone Concrete Pumping Holdings, Inc., 144A 6 % 01/02/2026	USD	1.000.000	1.041.095	0,26
Dycorn Industries, Inc., 144A 4,5 % 15/04/2029	USD	700.000	714.294	0,18
Great Lakes Dredge & Dock Corp., 144A 5,25 % 01/06/2029	USD	1.025.000	1.057.293	0,26
KBR, Inc., 144A 4,75 % 30/09/2028	USD	900.000	919.332	0,23
New Enterprise Stone & Lime Co., Inc., 144A 5,25 % 15/07/2028	USD	850.000	859.779	0,21
New Enterprise Stone & Lime Co., Inc., 144A 9,75 % 15/07/2028	USD	1.113.000	1.192.485	0,29
TopBuild Corp., 144A 3,625 % 15/03/2029	USD	250.000	252.234	0,06
TopBuild Corp., 144A 4,125 % 15/02/2032	USD	400.000	410.074	0,10
Tutor Perini Corp., 144A 6,875 % 01/05/2025	USD	1.475.000	1.488.010	0,37
VM Consolidated, Inc., 144A 5,5 % 15/04/2029	USD	700.000	704.494	0,17
			10.939.515	2,70
Unterhaltung				
Banjay Entertainment SASU, 144A 5,375 % 01/03/2025	USD	990.000	1.010.914	0,25
Boyer USA, Inc., 144A 4,75 % 15/05/2029	USD	925.000	954.336	0,24
Caesars Entertainment, Inc., 144A 4,625 % 15/10/2029	USD	900.000	901.885	0,22
CCM Merger, Inc., 144A 6,375 % 01/05/2026	USD	1.050.000	1.096.415	0,27
Everi Holdings, Inc., 144A 5 % 15/07/2029	USD	1.150.000	1.163.392	0,29
International Game Technology plc, 144A 5,25 % 15/01/2029	USD	625.000	666.344	0,16
Lions Gate Capital Holdings LLC, 144A 5,5 % 15/04/2029	USD	1.650.000	1.685.928	0,42
Midwest Gaming Borrower LLC, 144A 4,875 % 01/05/2029	USD	1.050.000	1.056.846	0,26
Mohegan Gaming & Entertainment, 144A 8 % 01/02/2026	USD	1.275.000	1.340.414	0,33
National CineMedia LLC 5,75 % 15/08/2026	USD	1.800.000	1.393.875	0,34
Penn National Gaming, Inc., 144A 4,125 % 01/07/2029	USD	700.000	680.061	0,17
Playtika Holding Corp., 144A 4,25 % 15/03/2029	USD	1.375.000	1.349.583	0,33
Powdr Corp., 144A 6 % 01/08/2025	USD	1.329.000	1.386.081	0,34

US Dollar High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Unterhaltung (Fortsetzung)				
Premier Entertainment Sub LLC, 144A 5,875 % 01/09/2031	USD	1.600.000	1.608.000	0,40
Raptor Acquisition Corp., 144A 4,875 % 01/11/2026	USD	925.000	940.031	0,23
Scientific Games International, Inc., 144A 8,25 % 15/03/2026	USD	1.350.000	1.422.596	0,35
Scientific Games International, Inc., 144A 7 % 15/05/2028	USD	300.000	319.998	0,08
Speedway Motorsports LLC, 144A 4,875 % 01/11/2027	USD	1.350.000	1.379.052	0,34
Vail Resorts, Inc., 144A 6,25 % 15/05/2025	USD	925.000	962.925	0,24
			21.318.676	5,26
Umweltschutz				
Covert Mergeco, Inc., 144A 4,875 % 01/12/2029	USD	900.000	914.868	0,23
GFL Environmental, Inc., 144A 4,75 % 15/06/2029	USD	625.000	629.081	0,16
GFL Environmental, Inc., 144A 4,375 % 15/08/2029	USD	350.000	347.249	0,09
Waste Pro USA, Inc., 144A 5,5 % 15/02/2026	USD	1.150.000	1.145.446	0,27
			3.036.644	0,75
Lebensmittel				
Albertsons Cos., Inc., 144A 5,875 % 15/02/2028	USD	375.000	398.018	0,10
Chobani LLC, 144A 4,625 % 15/11/2028	USD	250.000	257.225	0,06
Chobani LLC, 144A 7,5 % 15/04/2025	USD	1.300.000	1.337.447	0,33
HFood Holdings LLC, 144A 8,5 % 01/06/2026	USD	2.250.000	2.252.339	0,57
Ingles Markets, Inc., 144A 4 % 15/06/2031	USD	250.000	252.234	0,06
Post Holdings, Inc., 144A 5,5 % 15/12/2029	USD	550.000	579.216	0,14
Simmons Foods, Inc., 144A 4,625 % 01/03/2029	USD	925.000	910.357	0,22
US Foods, Inc., 144A 4,75 % 15/02/2029	USD	450.000	458.609	0,11
			6.445.445	1,59
Lebensmittelservices				
Aramark Services, Inc., 144A 6,375 % 01/05/2025	USD	400.000	418.510	0,10
			418.510	0,10
Werkzeug/Werkzeugmaschinen				
Apex Tool Group LLC, 144A 9 % 15/02/2023	USD	1.800.000	1.703.088	0,42
			1.703.088	0,42
Medizinische Produkte				
Mozart Debt Merger Sub, Inc., 144A 5,25 % 01/10/2029	USD	1.000.000	1.016.910	0,25
			1.016.910	0,25

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Gesundheitsdienstleistungen				
Acadia Healthcare Co., Inc., 144A 5,5 % 01/07/2028	USD	1.025.000	1.078.854	0,27
AHP Health Partners, Inc., 144A 5,75 % 15/07/2029	USD	1.475.000	1.464.232	0,36
Air Methods Corp., 144A 8 % 15/05/2025	USD	2.000.000	1.714.579	0,41
Akumin, Inc., 144A 7 % 01/11/2025	USD	1.250.000	1.190.925	0,29
Cano Health LLC, 144A 6,25 % 01/10/2028	USD	850.000	851.218	0,21
Catalent Pharma Solutions, Inc., 144A 5 % 15/07/2027	USD	200.000	207.700	0,05
Catalent Pharma Solutions, Inc., 144A 3,125 % 15/02/2029	USD	250.000	246.296	0,06
Community Health Systems, Inc., 144A 6,875 % 15/04/2029	USD	950.000	969.266	0,24
Hadrian Merger Sub, Inc., 144A 8,5 % 01/05/2026	USD	1.325.000	1.369.354	0,34
ModivCare Escrow Issuer, Inc., 144A 5 % 01/10/2029	USD	775.000	792.655	0,20
RP Escrow Issuer LLC, 144A 5,25 % 15/12/2025	USD	1.050.000	1.060.574	0,26
Select Medical Corp., 144A 6,25 % 15/08/2026	USD	250.000	265.034	0,07
Surgery Center Holdings, Inc., 144A 10 % 15/04/2027	USD	450.000	478.575	0,12
Surgery Center Holdings, Inc., 144A 6,75 % 01/07/2025	USD	1.325.000	1.336.316	0,33
Tenet Healthcare Corp., 144A 6,125 % 01/10/2028	USD	450.000	476.215	0,12
			13.501.793	3,33
Holdingunternehmen – Diversifiziert				
Trident TPI Holdings, Inc., 144A 6,625 % 01/11/2025	USD	1.900.000	1.911.476	0,47
			1.911.476	0,47
Wohnimmobilienbau				
Ashton Woods USA LLC, 144A 4,625 % 01/04/2030	USD	1.750.000	1.733.069	0,43
Beazer Homes USA, Inc. 5,875 % 15/10/2027	USD	1.750.000	1.832.688	0,45
Empire Communities Corp., 144A 7 % 15/12/2025	USD	1.250.000	1.295.200	0,32
Forestar Group, Inc., 144A 5 % 01/03/2028	USD	1.275.000	1.313.027	0,32
Installed Building Products, Inc., 144A 5,75 % 01/02/2028	USD	925.000	963.360	0,24
LGI Homes, Inc., 144A 4 % 15/07/2029	USD	950.000	949.026	0,23
Mattamy Group Corp., 144A 5,25 % 15/12/2027	USD	875.000	921.519	0,23
New Home Co., Inc. (The), 144A 7,25 % 15/10/2025	USD	2.000.000	2.046.170	0,51
Picasso Finance Sub, Inc., 144A 6,125 % 15/06/2025	USD	1.175.000	1.227.599	0,30
Taylor Morrison Communities, Inc., 144A 5,875 % 15/06/2027	USD	450.000	504.450	0,12
Thor Industries, Inc., 144A 4 % 15/10/2029	USD	950.000	941.688	0,23

US Dollar High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Wohnimmobilienbau (Fortsetzung)				
Winnbago Industries, Inc., 144A 6,25 % 15/07/2028	USD	825.000	884.602	0,22
			14.612.398	3,60
Möbel für den Wohnbereich				
Tempur Sealy International, Inc., 144A 4 % 15/04/2029	USD	450.000	457.958	0,11
Tempur Sealy International, Inc., 144A 3,875 % 15/10/2031	USD	650.000	652.239	0,16
WASH Multifamily Acquisition, Inc., 144A 5,75 % 15/04/2026	USD	950.000	999.586	0,25
			2.109.783	0,52
Haushaltsprodukte				
Central Garden & Pet Co. 5,125 % 01/02/2028	USD	625.000	654.863	0,16
Spectrum Brands, Inc., 144A 5 % 01/10/2029	USD	1.150.000	1.207.753	0,30
			1.862.616	0,46
Haushaltswaren				
CD&R Smokey Buyer, Inc., 144A 6,75 % 15/07/2025	USD	1.050.000	1.103.650	0,27
SWF Escrow Issuer Corp., 144A 6,5 % 01/10/2029	USD	700.000	673.827	0,17
			1.777.477	0,44
Versicherungen				
Alliant Holdings Intermediate LLC, 144A 6,75 % 15/10/2027	USD	1.200.000	1.241.748	0,31
AmWINS Group, Inc., 144A 4,875 % 30/06/2029	USD	300.000	303.515	0,07
BroadStreet Partners, Inc., 144A 5,875 % 15/04/2029	USD	875.000	858.729	0,21
HUB International Ltd., 144A 7 % 01/05/2026	USD	1.375.000	1.414.566	0,35
MGIC Investment Corp. 5,25 % 15/08/2028	USD	440.000	462.623	0,11
Radian Group, Inc. 4,875 % 15/03/2027	USD	835.000	896.842	0,23
			5.178.023	1,28
Internet				
Arches Buyer, Inc., 144A 4,25 % 01/06/2028	USD	425.000	425.387	0,10
TripAdvisor, Inc., 144A 7 % 15/07/2025	USD	150.000	158.402	0,04
			583.789	0,14

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Investmentgesellschaften				
Asteroid Private Merger Sub, Inc., 144A 8,5 % 15/11/2029	USD	225.000	236.144	0,06
Compass Group Diversified Holdings LLC, 144A 5,25 % 15/04/2029	USD	1.750.000	1.827.543	0,44
Icahn Enterprises LP 5,25 % 15/05/2027	USD	425.000	435.117	0,11
Icahn Enterprises LP 4,375 % 01/02/2029	USD	400.000	390.606	0,10
			2.889.410	0,71
Eisen/Stahl				
Tacora Resources, Inc., 144A 8,25 % 15/05/2026	USD	1.150.000	1.150.230	0,28
TMS International Corp., 144A 6,25 % 15/04/2029	USD	2.250.000	2.241.911	0,56
			3.392.141	0,84
Hotels				
Boyd Gaming Corp., 144A 4,75 % 15/06/2031	USD	600.000	613.047	0,15
Boyd Gaming Corp. 4,75 % 01/12/2027	USD	550.000	561.982	0,14
Hilton Domestic Operating Co., Inc., 144A 3,625 % 15/02/2032	USD	350.000	348.742	0,09
Marriott Ownership Resorts, Inc., 144A 4,5 % 15/06/2029	USD	600.000	604.896	0,15
MGM Resorts International 6,75 % 01/05/2025	USD	625.000	653.750	0,16
MGM Resorts International 5,5 % 15/04/2027	USD	343.000	365.665	0,09
Station Casinos LLC, 144A 4,5 % 15/02/2028	USD	1.425.000	1.434.861	0,35
Sugarhouse HSP Gaming Prop Mezz LP, 144A 5,875 % 15/05/2025	USD	2.370.000	2.381.849	0,59
Travel + Leisure Co., 144A 4,625 % 01/03/2030	USD	825.000	831.596	0,20
			7.796.388	1,92
Ausrüstungen				
Cleaver-Brooks, Inc., 144A 7,875 % 01/03/2023	USD	1.875.000	1.838.475	0,45
JPW Industries Holding Corp., 144A 9 % 01/10/2024	USD	2.245.000	2.338.027	0,58
Manitowoc Co., Inc. (The), 144A 9 % 01/04/2026	USD	1.525.000	1.606.862	0,40
Stevens Holding Co., Inc., 144A 6,125 % 01/10/2026	USD	575.000	615.825	0,15
TK Elevator US Newco, Inc., 144A 5,25 % 15/07/2027	USD	1.200.000	1.263.036	0,31
			7.662.225	1,89
Medien				
Altice Financing SA, 144A 5 % 15/01/2028	USD	1.700.000	1.661.665	0,41
Audacy Capital Corp., 144A 6,5 % 01/05/2027	USD	2.300.000	2.277.459	0,57
Block Communications, Inc., 144A 4,875 % 01/03/2028	USD	1.925.000	1.927.897	0,48
Cable One, Inc., 144A 4 % 15/11/2030	USD	525.000	515.295	0,13
CCO Holdings LLC, 144A 5 % 01/02/2028	USD	975.000	1.015.950	0,25
Clear Channel Worldwide Holdings, Inc., 144A 5,125 % 15/08/2027	USD	500.000	516.865	0,13

US Dollar High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Medien (Fortsetzung)				
CSC Holdings LLC, 144A 5,75 % 15/01/2030	USD	2.350.000	2.352.349	0,59
Diamond Sports Group LLC, 144A 6,625 % 15/08/2027	USD	1.250.000	353.125	0,09
DISH DBS Corp., 144A 5,25 % 01/12/2026	USD	550.000	560.519	0,14
DISH DBS Corp. 7,75 % 01/07/2026	USD	1.425.000	1.505.228	0,37
GCI LLC, 144A 4,75 % 15/10/2028	USD	450.000	462.463	0,11
Gray Escrow II, Inc., 144A 5,375 % 15/11/2031	USD	1.000.000	1.029.185	0,25
iHeartCommunications, Inc., 144A 5,25 % 15/08/2027	USD	1.475.000	1.535.623	0,38
LCPR Senior Secured Financing DAC, 144A 6,75 % 15/10/2027	USD	1.890.000	1.986.390	0,49
Midcontinent Communications, 144A 5,375 % 15/08/2027	USD	2.075.000	2.139.324	0,53
Nexstar Media, Inc., 144A 5,625 % 15/07/2027	USD	1.375.000	1.438.642	0,35
Radiate Holdco LLC, 144A 6,5 % 15/09/2028	USD	1.600.000	1.602.424	0,39
Sirius XM Radio, Inc., 144A 4 % 15/07/2028	USD	700.000	705.124	0,17
TEGNA, Inc. 5 % 15/09/2029	USD	1.650.000	1.690.112	0,42
Townsquare Media, Inc., 144A 6,875 % 01/02/2026	USD	450.000	479.367	0,12
Univision Communications, Inc., 144A 6,625 % 01/06/2027	USD	500.000	539.258	0,13
Univision Communications, Inc., 144A 4,5 % 01/05/2029	USD	1.500.000	1.517.670	0,37
UPC Broadband Finco BV, 144A 4,875 % 15/07/2031	USD	1.000.000	1.021.615	0,25
UPC Holding BV, 144A 5,5 % 15/01/2028	USD	300.000	311.667	0,08
Urban One, Inc., 144A 7,375 % 01/02/2028	USD	1.750.000	1.805.046	0,44
Virgin Media Finance plc, 144A 5 % 15/07/2030	USD	1.825.000	1.829.563	0,45
Virgin Media Secured Finance plc, 144A 5,5 % 15/05/2029	USD	300.000	314.018	0,08
Ziggo Bond Co. BV, 144A 5,125 % 28/02/2030	USD	725.000	729.709	0,18
Ziggo BV, 144A 4,875 % 15/01/2030	USD	1.340.000	1.368.970	0,33
			35.192.522	8,68

Metallwaren

Roller Bearing Co. of America, Inc., 144A 4,375 % 15/10/2029	USD	550.000	561.688	0,14
			561.688	0,14

Bergbau

Eldorado Gold Corp., 144A 6,25 % 01/09/2029	USD	1.475.000	1.501.993	0,37
First Quantum Minerals Ltd., 144A 6,875 % 15/10/2027	USD	250.000	269.336	0,07
First Quantum Minerals Ltd., 144A 7,5 % 01/04/2025	USD	1.550.000	1.596.461	0,39
Hudbay Minerals, Inc., 144A 6,125 % 01/04/2029	USD	1.180.000	1.252.541	0,31
IAMGOLD Corp., 144A 5,75 % 15/10/2028	USD	1.275.000	1.254.638	0,31
Kaiser Aluminum Corp., 144A 4,625 % 01/03/2028	USD	925.000	935.651	0,23

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Bergbau (Fortsetzung)				
Kaiser Aluminum Corp., 144A 4,5 % 01/06/2031	USD	250.000	246.316	0,06
Novelis Corp., 144A 4,75 % 30/01/2030	USD	1.100.000	1.159.829	0,29
			8.216.765	2,03

Diverse Hersteller

EnPro Industries, Inc. 5,75 % 15/10/2026	USD	1.325.000	1.387.019	0,34
FXI Holdings, Inc., 144A 7,875 % 01/11/2024	USD	1.600.000	1.631.904	0,40
Harsco Corp., 144A 5,75 % 31/07/2027	USD	1.585.000	1.616.304	0,40
Hillenbrand, Inc. 3,75 % 01/03/2031	USD	550.000	552.164	0,14
Koppers, Inc., 144A 6 % 15/02/2025	USD	1.475.000	1.502.332	0,37
			6.689.723	1,65

Öl und Gas

Baytex Energy Corp., 144A 5,625 % 01/06/2024	USD	1.460.000	1.461.840	0,36
CITGO Petroleum Corp., 144A 6,375 % 15/06/2026	USD	400.000	406.412	0,10
CNX Resources Corp., 144A 6 % 15/01/2029	USD	1.875.000	1.952.634	0,48
Colgate Energy Partners III LLC, 144A 5,875 % 01/07/2029	USD	1.800.000	1.856.556	0,46
Comstock Resources, Inc., 144A 6,75 % 01/03/2029	USD	875.000	946.496	0,23
Comstock Resources, Inc., 144A 5,875 % 15/01/2030	USD	1.075.000	1.103.654	0,27
CrownRock LP, 144A 5 % 01/05/2029	USD	450.000	467.559	0,12
CrownRock LP, 144A 5,625 % 15/10/2025	USD	1.400.000	1.433.138	0,35
Endeavor Energy Resources LP, 144A 6,625 % 15/07/2025	USD	125.000	132.402	0,03
Endeavor Energy Resources LP, 144A 5,75 % 30/01/2028	USD	1.775.000	1.883.071	0,46
Energy Ventures Gom LLC, 144A 11,75 % 15/04/2026	USD	1.788.000	1.841.720	0,45
EQT Corp., 144A 3,625 % 15/05/2031	USD	275.000	285.740	0,07
Hilcorp Energy I LP, 144A 6,25 % 01/11/2028	USD	250.000	263.164	0,06
Hilcorp Energy I LP, 144A 5,75 % 01/02/2029	USD	590.000	608.954	0,15
Magnolia Oil & Gas Operating LLC, 144A 6 % 01/08/2026	USD	1.825.000	1.872.961	0,46
Matador Resources Co. 5,875 % 15/09/2026	USD	1.975.000	2.036.926	0,50
Murphy Oil Corp. 5,875 % 01/12/2027	USD	700.000	722.992	0,18
Murphy Oil Corp. 6,375 % 15/07/2028	USD	1.850.000	1.969.066	0,49
Murphy Oil USA, Inc. 5,625 % 01/05/2027	USD	975.000	1.015.053	0,25
Occidental Petroleum Corp. 6,95 % 01/07/2024	USD	1.675.000	1.859.493	0,46
Occidental Petroleum Corp. 3,2 % 15/08/2026	USD	690.000	704.887	0,17
Occidental Petroleum Corp. 6,125 % 01/01/2031	USD	2.685.000	3.276.451	0,80
Parkland Corp., 144A 4,5 % 01/10/2029	USD	625.000	626.500	0,15
Parkland Corp., 144A 4,625 % 01/05/2030	USD	675.000	671.932	0,17
PBF Holding Co. LLC, 144A 9,25 % 15/05/2025	USD	200.000	190.471	0,05
PBF Holding Co. LLC 6 % 15/02/2028	USD	1.650.000	1.062.525	0,26

US Dollar High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Öl und Gas (Fortsetzung)				
Rockcliff Energy II LLC, 144A 5,5 % 15/10/2029	USD	500.000	517.406	0,13
Southwestern Energy Co. 4,75 % 01/02/2032	USD	650.000	687.986	0,17
Sunoco LP 4,5 % 15/05/2029	USD	925.000	940.929	0,23
Vermilion Energy, Inc., 144A 5,625 % 15/03/2025	USD	2.035.000	2.060.671	0,52
Viper Energy Partners LP, 144A 5,375 % 01/11/2027	USD	1.850.000	1.913.122	0,47
			36.772.711	9,05

Öl, Gas und nicht erneuerbare Brennstoffe

Archrock Partners LP, 144A 6,875 % 01/04/2027	USD	675.000	709.425	0,18
Archrock Partners LP, 144A 6,25 % 01/04/2028	USD	400.000	417.656	0,10
Oceaneering International, Inc. 6 % 01/02/2028	USD	1.900.000	1.869.439	0,46
			2.996.520	0,74

Verpackung und Behälter

Flex Acquisition Co., Inc., 144A 6,875 % 15/01/2025	USD	1.600.000	1.603.584	0,40
Graham Packaging Co., Inc., 144A 7,125 % 15/08/2028	USD	960.000	995.040	0,25
Greif, Inc., 144A 6,5 % 01/03/2027	USD	300.000	311.577	0,08
Intelligent Packaging Ltd. Finco, Inc., 144A 6 % 15/09/2028	USD	925.000	948.125	0,23
Intertape Polymer Group, Inc., 144A 4,375 % 15/06/2029	USD	1.225.000	1.226.856	0,30
Mauser Packaging Solutions Holding Co., 144A 7,25 % 15/04/2025	USD	2.275.000	2.283.303	0,56
OI European Group BV, 144A 4,75 % 15/02/2030	USD	775.000	786.633	0,19
Owens-Brockway Glass Container, Inc., 144A 6,625 % 13/05/2027	USD	600.000	633.600	0,16
TriMas Corp., 144A 4,125 % 15/04/2029	USD	975.000	978.881	0,24
Trivium Packaging Finance BV, 144A 8,5 % 15/08/2027	USD	1.800.000	1.905.300	0,47
			11.672.899	2,88

Pharmazeutika

AdaptHealth LLC, 144A 6,125 % 01/08/2028	USD	925.000	981.864	0,24
AdaptHealth LLC, 144A 4,625 % 01/08/2029	USD	1.050.000	1.051.592	0,26
Bausch Health Cos., Inc., 144A 9 % 15/12/2025	USD	300.000	313.890	0,08
Bausch Health Cos., Inc., 144A 4,875 % 01/06/2028	USD	625.000	641.794	0,16
Bausch Health Cos., Inc., 144A 6,125 % 15/04/2025	USD	732.000	746.658	0,18
Cheplapharm Arzneimittel GmbH, 144A 5,5 % 15/01/2028	USD	1.100.000	1.115.312	0,27
Endo Dac, 144A 6 % 15/07/2023	USD	1.182.000	889.029	0,22
Endo Dac, 144A 5,875 % 15/10/2024	USD	500.000	492.730	0,12
Endo Luxembourg Finance Co. I Sarl, 144A 6,125 % 01/04/2029	USD	800.000	781.580	0,19

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Pharmazeutika (Fortsetzung)				
Lannett Co., Inc., 144A 7,75 % 15/04/2026	USD	1.275.000	974.999	0,24
Owens & Minor, Inc., 144A 4,5 % 31/03/2029	USD	250.000	255.986	0,06
P&L Development LLC, 144A 7,75 % 15/11/2025	USD	960.000	962.198	0,24
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3,15 % 01/10/2026	USD	1.200.000	1.129.884	0,28
			10.337.516	2,54

Pipelines

Antero Midstream Partners LP, 144A 5,375 % 15/06/2029	USD	1.825.000	1.910.200	0,47
Blue Racer Midstream LLC, 144A 7,625 % 15/12/2025	USD	350.000	371.364	0,09
Blue Racer Midstream LLC, 144A 6,625 % 15/07/2026	USD	1.400.000	1.446.200	0,36
DT Midstream, Inc., 144A 4,125 % 15/06/2029	USD	525.000	538.343	0,13
Global Partners LP 7 % 01/08/2027	USD	1.800.000	1.873.800	0,46
Hess Midstream Operations LP, 144A 4,25 % 15/02/2030	USD	625.000	621.378	0,15
ITT Holdings LLC, 144A 6,5 % 01/08/2029	USD	1.975.000	1.959.673	0,48
Martin Midstream Partners LP, 144A 10 % 29/02/2024	USD	256.396	263.892	0,07
Martin Midstream Partners LP, 144A 11,5 % 28/02/2025	USD	1.489.348	1.568.708	0,39
NuStar Logistics LP 6,375 % 01/10/2030	USD	2.025.000	2.250.848	0,56
Rockies Express Pipeline LLC, 144A 3,6 % 15/05/2025	USD	700.000	721.739	0,18
Tallgrass Energy Partners LP, 144A 7,5 % 01/10/2025	USD	350.000	379.230	0,09
Tallgrass Energy Partners LP, 144A 6 % 31/12/2030	USD	1.325.000	1.329.770	0,33
Targa Resources Partners LP 5,5 % 01/03/2030	USD	925.000	1.012.117	0,25
Targa Resources Partners LP 4,875 % 01/02/2031	USD	650.000	706.992	0,17
TransMontaigne Partners LP 6,125 % 15/02/2026	USD	645.000	639.456	0,16
			17.593.710	4,34

Immobilien

Cushman & Wakefield US Borrower LLC, 144A 6,75 % 15/05/2028	USD	725.000	776.783	0,19
Howard Hughes Corp. (The), 144A 4,125 % 01/02/2029	USD	675.000	684.980	0,17
			1.461.763	0,36

Real Estate Investment Trusts (REITs)

Brookfield Property REIT, Inc., 144A 4,5 % 01/04/2027	USD	250.000	245.569	0,06
CTR Partnership LP, REIT, 144A 3,875 % 30/06/2028	USD	475.000	485.182	0,12
Global Net Lease, Inc., REIT, 144A 3,75 % 15/12/2027	USD	775.000	757.965	0,19
Iron Mountain, Inc., REIT, 144A 5,25 % 15/07/2030	USD	675.000	707.795	0,17

US Dollar High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Real Estate Investment Trusts (REITs) (Fortsetzung)				
iStar, Inc., REIT 4,25 % 01/08/2025	USD	500.000	508.225	0,13
MGM Growth Properties Operating Partnership LP, REIT 5,75 % 01/02/2027	USD	475.000	537.311	0,13
MPT Operating Partnership LP, REIT 4,625 % 01/08/2029	USD	700.000	739.711	0,18
RHP Hotel Properties LP, REIT, 144A 4,5 % 15/02/2029	USD	1.100.000	1.101.666	0,28
RLJ Lodging Trust LP, REIT, 144A 3,75 % 01/07/2026	USD	350.000	352.294	0,09
SBA Communications Corp., REIT 3,875 % 15/02/2027	USD	450.000	464.096	0,11
Uniti Group LP, REIT, 144A 4,75 % 15/04/2028	USD	625.000	622.041	0,15
			6.521.855	1,61

Einzelhandel

1011778 BC ULC, 144A 5,75 % 15/04/2025	USD	325.000	337.797	0,08
AAG FH LP, 144A 9,75 % 15/07/2024	USD	750.000	745.301	0,18
Arko Corp., 144A 5,125 % 15/11/2029	USD	2.000.000	1.935.379	0,48
Asbury Automotive Group, Inc., 144A 4,625 % 15/11/2029	USD	725.000	739.805	0,18
Asbury Automotive Group, Inc. 4,75 % 01/03/2030	USD	285.000	290.063	0,07
At Home Group, Inc., 144A 4,875 % 15/07/2028	USD	425.000	419.322	0,10
At Home Group, Inc., 144A 7,125 % 15/07/2029	USD	950.000	938.272	0,23
Bath & Body Works, Inc. 6,95 % 01/03/2033	USD	1.525.000	1.786.477	0,44
Beacon Roofing Supply, Inc., 144A 4,125 % 15/05/2029	USD	650.000	650.640	0,16
Bloomin' Brands, Inc., 144A 5,125 % 15/04/2029	USD	875.000	889.936	0,22
Carrols Restaurant Group, Inc., 144A 5,875 % 01/07/2029	USD	700.000	630.984	0,16
Ferrelgas LP, 144A 5,875 % 01/04/2029	USD	2.050.000	1.987.782	0,50
Foundation Building Materials, Inc., 144A 6 % 01/03/2029	USD	800.000	787.124	0,19
Gap, Inc. (The), 144A 3,625 % 01/10/2029	USD	675.000	668.692	0,16
Guitar Center, Inc., 144A 8,5 % 15/01/2026	USD	400.000	429.656	0,11
IRB Holding Corp., 144A 7 % 15/06/2025	USD	350.000	369.605	0,09
Ken Garff Automotive LLC, 144A 4,875 % 15/09/2028	USD	625.000	624.388	0,15
LBM Acquisition LLC, 144A 6,25 % 15/01/2029	USD	1.250.000	1.237.700	0,31
LCM Investments Holdings II LLC, 144A 4,875 % 01/05/2029	USD	575.000	591.833	0,15
Lithia Motors, Inc., 144A 4,625 % 15/12/2027	USD	825.000	866.403	0,21
Nathan's Famous, Inc., 144A 6,625 % 01/11/2025	USD	2.250.000	2.304.461	0,58
Park River Holdings, Inc., 144A 5,625 % 01/02/2029	USD	1.000.000	956.405	0,24
PetSmart, Inc., 144A 7,75 % 15/02/2029	USD	950.000	1.033.614	0,25
Rite Aid Corp., 144A 7,5 % 01/07/2025	USD	1.169.000	1.202.948	0,30
Rite Aid Corp., 144A 8 % 15/11/2026	USD	709.000	724.006	0,18
SRS Distribution, Inc., 144A 4,625 % 01/07/2028	USD	1.100.000	1.105.808	0,27
SRS Distribution, Inc., 144A 6 % 01/12/2029	USD	400.000	402.626	0,10

Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Einzelhandel (Fortsetzung)				
Superior Plus LP, 144A 4,5 % 15/03/2029	USD	875.000	900.655	0,22
Victoria's Secret & Co., 144A 4,625 % 15/07/2029	USD	1.125.000	1.152.034	0,28
White Cap Buyer LLC, 144A 6,875 % 15/10/2028	USD	600.000	626.352	0,15
			27.336.068	6,74
Halbleiter				
ON Semiconductor Corp., 144A 3,875 % 01/09/2028	USD	475.000	487.557	0,12
			487.557	0,12

Software

Boxer Parent Co., Inc., 144A 7,125 % 02/10/2025	USD	1.100.000	1.154.830	0,28
CDK Global, Inc., 144A 5,25 % 15/05/2029	USD	450.000	477.655	0,12
Clarivate Science Holdings Corp., 144A 4,875 % 01/07/2029	USD	875.000	890.094	0,22
Dun & Bradstreet Corp. (The), 144A 5 % 15/12/2029	USD	650.000	666.172	0,16
Rackspace Technology Global, Inc., 144A 5,375 % 01/12/2028	USD	1.475.000	1.436.561	0,36
Rocket Software, Inc., 144A 6,5 % 15/02/2029	USD	1.050.000	1.025.855	0,25
Ziff Davis, Inc., 144A 4,625 % 15/10/2030	USD	1.391.000	1.424.669	0,35
			7.075.836	1,74

Telekommunikation

Alice France SA, 144A 5,125 % 15/07/2029	USD	1.250.000	1.219.925	0,30
Avaya, Inc., 144A 6,125 % 15/09/2028	USD	975.000	1.035.182	0,27
C&W Senior Financing DAC, 144A 6,875 % 15/09/2027	USD	825.000	858.858	0,21
Iliad Holding SASU, 144A 7 % 15/10/2028	USD	900.000	944.289	0,23
Level 3 Financing, Inc., 144A 4,625 % 15/09/2027	USD	925.000	944.901	0,23
Lumen Technologies, Inc., 144A 4 % 15/02/2027	USD	575.000	584.085	0,14
Sable International Finance Ltd., 144A 5,75 % 07/09/2027	USD	1.000.000	1.024.750	0,25
Switch Ltd., 144A 3,75 % 15/09/2028	USD	500.000	504.468	0,12
			7.116.458	1,75

Textilien

Eagle Intermediate Global Holding BV, 144A 7,5 % 01/05/2025	USD	1.675.000	1.518.622	0,37
			1.518.622	0,37

US Dollar High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Transport				
Cargo Aircraft Management, Inc., 144A 4,75 % 01/02/2028	USD	1.375.000	1.401.661	0,35
Carriage Purchaser, Inc., 144A 7,875 % 15/10/2029	USD	1.250.000	1.201.756	0,30
Seaspan Corp., 144A 5,5 % 01/08/2029	USD	1.000.000	1.012.188	0,25
Watco Cos. LLC, 144A 6,5 % 15/06/2027	USD	1.475.000	1.539.457	0,37
XPO Logistics, Inc., 144A 6,25 % 01/05/2025	USD	450.000	471.382	0,12
			5.626.444	1,39
LKW-Transporte und Leasing				
Fly Leasing Ltd., 144A 7 % 15/10/2024	USD	1.050.000	1.033.562	0,25
			1.033.562	0,25
Summe Unternehmensanleihen			396.147.312	97,65
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			396.147.312	97,65

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Metalle und Bergbau				
American Gilsonite Co.*	USD	60	435	0,00
			435	0,00
Transport				
syncreon Group BV*	USD	3.440	289.751	0,07
			289.751	0,07
Summe Aktien			290.186	0,07
Optionsscheine				
Transport				
syncreon Group BV 30/11/2019*	USD	5.413	154.704	0,04
			154.704	0,04
Summe Optionsscheine			154.704	0,04
Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			444.890	0,11
Summe Anlagen			396.592.202	97,76
Barmittel			2.719.707	0,67
Sonstige Aktiva/(Passiva)			6.383.863	1,57
Summe Nettovermögen			405.695.772	100,00

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

US Dollar High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 31. Dezember 2021, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
USD	227	EUR	200	03.01.2022	J.P. Morgan	0	0,00
EUR	117.917.088	USD	132.917.934	07.01.2022	J.P. Morgan	852.935	0,21
USD	2.023	EUR	1.782	07.01.2022	J.P. Morgan	1	0,00
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						852.936	0,21
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						852.936	0,21
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	1.782	USD	2.022	03.01.2022	J.P. Morgan	(1)	0,00
EUR	200	USD	227	07.01.2022	J.P. Morgan	0	0,00
USD	113	EUR	100	07.01.2022	J.P. Morgan	0	0,00
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(1)	0,00
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(1)	0,00
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						852.935	0,21

US Dollar Short Duration Bond Fund

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt eine attraktive Rendite gemessen in US-Dollar an und investiert hierzu vornehmlich in hochwertige, auf US-Dollar lautende festverzinsliche Wertpapiere, darunter forderungsbesicherte Wertpapiere (einschließlich Mortgage Backed Securities).

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Commercial Papers				
Banken				
UBS AG 0,26 % 30/06/2022	USD	1.000.000	999.439	0,35
			999.439	0,35
Elektro				
Enel Finance America Corporate 0 % 07/07/2022	USD	1.760.000	1.755.195	0,60
			1.755.195	0,60
Summe Commercial Papers			2.754.634	0,95

Unternehmensanleihen

Automobilhersteller

American Honda Finance Corp. 0,65 % 08/09/2023	USD	1.250.000	1.246.852	0,43
American Honda Finance Corp. 3,55 % 12/01/2024	USD	1.400.000	1.470.960	0,51
American Honda Finance Corp. 2,15 % 10/09/2024	USD	1.500.000	1.538.271	0,53
BMW US Capital LLC, 144A 0,8 % 01/04/2024	USD	740.000	735.649	0,25
Daimler Finance North America LLC, 144A 3,35 % 22/02/2023	USD	1.500.000	1.542.209	0,53
Daimler Finance North America LLC, 144A 0,75 % 01/03/2024	USD	1.390.000	1.378.099	0,48
Daimler Trucks Finance North America LLC, 144A 1,625 % 13/12/2024	USD	1.470.000	1.481.184	0,51
General Motors Financial Co., Inc. 1,7 % 18/08/2023	USD	1.530.000	1.542.944	0,53
General Motors Financial Co., Inc. 1,2 % 15/10/2024	USD	620.000	616.002	0,21
Hyundai Capital America, 144A 2,85 % 01/11/2022	USD	575.000	585.032	0,20
Hyundai Capital America, 144A 2,375 % 10/02/2023	USD	970.000	983.802	0,34
Hyundai Capital America, 144A 0,8 % 08/01/2024	USD	1.620.000	1.597.663	0,55
Hyundai Capital America, 144A 1 % 17/09/2024	USD	1.260.000	1.239.235	0,43
PACCAR Financial Corp. 0,8 % 08/06/2023	USD	360.000	360.466	0,12
Toyota Motor Corp. 0,681 % 25/03/2024	USD	1.620.000	1.611.052	0,56
Toyota Motor Credit Corp. 0,5 % 14/08/2023	USD	1.180.000	1.176.289	0,41
Toyota Motor Credit Corp. 0,625 % 13/09/2024	USD	3.370.000	3.326.745	1,16
Volkswagen Group of America Finance LLC, 144A 2,9 % 13/05/2022	USD	2.000.000	2.016.507	0,71
Volkswagen Group of America Finance LLC, 144A 2,7 % 26/09/2022	USD	1.070.000	1.085.640	0,38
Volkswagen Group of America Finance LLC, 144A 0,875 % 22/11/2023	USD	1.600.000	1.590.318	0,55
			27.124.919	9,39

Banken

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0,875 % 18/09/2023	USD	1.200.000	1.195.857	0,41
Banco Santander SA 0,701 % 30/06/2024	USD	2.400.000	2.388.366	0,83

US Dollar Short Duration Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Banken (Fortsetzung)				
Bank of America Corp. 4,125 % 22/01/2024	USD	1.425.000	1.515.079	0,52
Bank of America Corp. 3,004 % 20/12/2023	USD	1.420.000	1.449.737	0,50
Bank of America Corp. 0,523 % 14/06/2024	USD	1.440.000	1.431.119	0,50
Bank of Montreal 0,45 % 08/12/2023	USD	5.000.000	4.954.601	1,72
Bank of New York Mellon Corp. (The) 0,85 % 25/10/2024	USD	3.250.000	3.225.533	1,12
Bank of Nova Scotia (The) 2,375 % 18/01/2023	USD	828.000	842.488	0,29
Bank of Nova Scotia (The) 1,95 % 01/02/2023	USD	1.280.000	1.298.243	0,45
Bank of Nova Scotia (The) 0,7 % 15/04/2024	USD	2.710.000	2.688.077	0,93
Banque Federative du Credit Mutuel SA, 144A 2,125 % 21/11/2022	USD	3.060.000	3.103.185	1,07
Barclays plc 4,61 % 15/02/2023	USD	1.050.000	1.054.533	0,36
BNP Paribas SA, 144A 3,5 % 01/03/2023	USD	2.785.000	2.870.255	0,99
BPCE SA, 144A 2,75 % 11/01/2023	USD	1.360.000	1.388.667	0,48
BPCE SA, 144A 4 % 12/09/2023	USD	1.200.000	1.256.436	0,43
Canadian Imperial Bank of Commerce 0,45 % 22/06/2023	USD	3.620.000	3.597.679	1,25
Citigroup, Inc. 3,142 % 24/01/2023	USD	2.130.000	2.132.733	0,74
Cooperatieve Rabobank UA 2,75 % 10/01/2023	USD	1.100.000	1.123.516	0,39
DBS Group Holdings Ltd., 144A 2,85 % 16/04/2022	USD	540.000	542.930	0,19
DBS Group Holdings Ltd., 144A 1,169 % 22/11/2024	USD	3.000.000	2.991.272	1,04
Deutsche Bank AG 0,962 % 08/11/2023	USD	1.140.000	1.138.164	0,39
Development Bank of Japan, Inc., 144A 0,5 % 04/03/2024	USD	1.580.000	1.566.428	0,54
Federation des Caisses Desjardins du Quebec, 144A 0,7 % 21/05/2024	USD	1.410.000	1.390.185	0,48
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 1,217 % 06/12/2023	USD	1.510.000	1.513.602	0,52
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 0,627 % 17/11/2023	USD	2.460.000	2.454.343	0,85
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 0,673 % 08/03/2024	USD	1.240.000	1.234.872	0,43
HSBC Holdings plc, FRN 3,95 % 18/05/2024	USD	1.320.000	1.369.540	0,47
HSBC Holdings plc 0,732 % 17/08/2024	USD	3.760.000	3.728.437	1,29
HSBC Holdings plc 1,162 % 22/11/2024	USD	1.960.000	1.955.380	0,68
ING Groep NV 3,15 % 29/03/2022	USD	1.025.000	1.031.762	0,36
Intesa Sanpaolo SpA, 144A 3,375 % 12/01/2023	USD	1.360.000	1.390.063	0,48
JPMorgan Chase & Co. 3,559 % 23/04/2024	USD	2.000.000	2.067.675	0,72
KeyBank NA 2,3 % 14/09/2022	USD	375.000	379.712	0,13
Korea Development Bank (The) 3 % 19/03/2022	USD	410.000	411.887	0,14
Lloyds Banking Group plc 4,05 % 16/08/2023	USD	1.525.000	1.598.831	0,55
Lloyds Banking Group plc 1,326 % 15/06/2023	USD	1.175.000	1.177.153	0,41
Lloyds Banking Group plc 0,695 % 11/05/2024	USD	1.860.000	1.853.442	0,64
Macquarie Bank Ltd., 144A 2,1 % 17/10/2022	USD	2.535.000	2.565.830	0,89
Mizuho Financial Group, Inc. 2,601 % 11/09/2022	USD	2.025.000	2.054.105	0,71

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Banken (Fortsetzung)				
National Bank of Canada 0,75 % 06/08/2024	USD	1.475.000	1.456.182	0,50
National Bank of Canada 0,9 % 15/08/2023	USD	1.060.000	1.059.745	0,37
National Securities Clearing Corp., 144A 1,2 % 23/04/2023	USD	1.730.000	1.742.542	0,60
National Securities Clearing Corp., 144A 0,4 % 07/12/2023	USD	790.000	784.010	0,27
Nordea Bank Abp, 144A 1 % 09/06/2023	USD	2.190.000	2.197.827	0,76
PNC Bank NA 2,875 % 29/06/2022	USD	1.200.000	1.212.972	0,42
Royal Bank of Canada 0,5 % 26/10/2023	USD	1.130.000	1.123.878	0,39
Skandinaviska Enskilda Banken AB, 144A 2,2 % 12/12/2022	USD	740.000	751.585	0,26
Skandinaviska Enskilda Banken AB, 144A 0,55 % 01/09/2023	USD	2.390.000	2.375.768	0,82
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 2,784 % 12/07/2022	USD	2.400.000	2.429.864	0,84
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 2,778 % 18/10/2022	USD	2.500.000	2.543.535	0,88
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 3,102 % 17/01/2023	USD	1.350.000	1.382.515	0,48
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 0,508 % 12/01/2024	USD	500.000	494.621	0,17
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 144A 0,8 % 12/09/2023	USD	3.700.000	3.688.979	1,28
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 144A 0,85 % 25/03/2024	USD	2.320.000	2.299.393	0,80
Svenska Handelsbanken AB, 144A 0,625 % 30/06/2023	USD	3.760.000	3.750.992	1,31
Svenska Handelsbanken AB, 144A 0,55 % 11/06/2024	USD	2.500.000	2.467.100	0,85
Swedbank AB, 144A 1,3 % 02/06/2023	USD	1.030.000	1.036.150	0,36
Swedbank AB, 144A 0,6 % 25/09/2023	USD	2.460.000	2.447.129	0,85
Synchrony Bank 3 % 15/06/2022	USD	250.000	252.202	0,09
Toronto-Dominion Bank (The) 0,7 % 10/09/2024	USD	1.520.000	1.501.555	0,52
Truist Bank 2,75 % 01/05/2023	USD	1.100.000	1.128.642	0,39
US Bancorp 2,95 % 15/07/2022	USD	2.575.000	2.605.822	0,90
Westpac Banking Corp. 2 % 13/01/2023	USD	260.000	263.979	0,09
Westpac Banking Corp. 3,65 % 15/05/2023	USD	2.120.000	2.205.548	0,76
			115.134.252	39,85
Getränke				
Keurig Dr Pepper, Inc. 0,75 % 15/03/2024	USD	1.437.000	1.426.602	0,49
			1.426.602	0,49
Biotechnologie				
Gilead Sciences, Inc. 0,75 % 29/09/2023	USD	766.000	762.930	0,26
Royalty Pharma plc 0,75 % 02/09/2023	USD	2.180.000	2.167.449	0,75
			2.930.379	1,01
Computer				
Dell International LLC 5,45 % 15/06/2023	USD	372.000	392.601	0,14
			392.601	0,14

US Dollar Short Duration Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
AerCap Ireland Capital DAC 1,65 % 29/10/2024	USD	750.000	749.245	0,26
AerCap Ireland Capital DAC 0,73 % 29/09/2023	USD	750.000	750.328	0,26
Air Lease Corp. 3,5 % 15/01/2022	USD	1.530.000	1.531.358	0,53
Air Lease Corp. 0,8 % 18/08/2024	USD	1.590.000	1.559.386	0,54
Capital One Financial Corp. 3,2 % 30/01/2023	USD	1.110.000	1.137.313	0,39
Charles Schwab Corp. (The) 0,75 % 18/03/2024	USD	1.790.000	1.782.005	0,62
Discover Financial Services 3,85 % 21/11/2022	USD	1.500.000	1.539.916	0,53
Intercontinental Exchange, Inc. 0,7 % 15/06/2023	USD	1.140.000	1.135.925	0,39
UBS Group AG, 144A 3,491 % 23/05/2023	USD	1.110.000	1.121.386	0,39
			11.306.862	3,91
Elektro				
American Electric Power Co., Inc. 0,75 % 01/11/2023	USD	700.000	696.417	0,24
DTE Energy Co. 2,25 % 01/11/2022	USD	1.940.000	1.966.045	0,68
Duke Energy Corp. 3,05 % 15/08/2022	USD	2.050.000	2.069.721	0,73
Eversource Energy 2,75 % 15/03/2022	USD	1.175.000	1.178.200	0,41
NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 0,65 % 01/03/2023	USD	680.000	678.851	0,23
NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 0,43 % 22/02/2023	USD	1.775.000	1.772.441	0,61
Southern Co. (The) 2,95 % 01/07/2023	USD	1.500.000	1.536.877	0,53
Southern Co. (The) 0,6 % 26/02/2024	USD	1.470.000	1.452.930	0,50
WEC Energy Group, Inc. 0,55 % 15/09/2023	USD	1.990.000	1.975.300	0,68
Xcel Energy, Inc. 0,5 % 15/10/2023	USD	580.000	575.926	0,20
			13.902.708	4,81
Elektronik				
Roper Technologies, Inc. 0,45 % 15/08/2022	USD	375.000	374.752	0,13
TD SYNNEX Corp., 144A 1,25 % 09/08/2024	USD	2.050.000	2.028.531	0,70
			2.403.283	0,83
Lebensmittel				
Campbell Soup Co. 2,5 % 02/08/2022	USD	3.320.000	3.355.883	1,16
Mondelez International Holdings Netherlands BV, 144A 2,125 % 19/09/2022	USD	600.000	606.402	0,21
Mondelez International Holdings Netherlands BV, 144A 0,75 % 24/09/2024	USD	870.000	856.055	0,30
Mondelez International, Inc. 0,625 % 01/07/2022	USD	1.990.000	1.992.496	0,69
			6.810.836	2,36

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Medizinische Produkte				
Baxter International, Inc., 144A 0,868 % 01/12/2023	USD	1.600.000	1.594.529	0,55
Baxter International, Inc., 144A 1,322 % 29/11/2024	USD	1.590.000	1.589.233	0,55
PerkinElmer, Inc. 0,85 % 15/09/2024	USD	2.560.000	2.525.830	0,88
Zimmer Biomet Holdings, Inc. 1,45 % 22/11/2024	USD	2.030.000	2.026.097	0,70
			7.735.689	2,68
Gesundheitsdienstleistungen				
Anthem, Inc. 0,45 % 15/03/2023	USD	1.330.000	1.325.173	0,46
			1.325.173	0,46
Versicherungen				
Aon Corp. 2,2 % 15/11/2022	USD	650.000	658.345	0,23
Equitable Financial Life Global Funding, 144A 0,5 % 17/11/2023	USD	1.030.000	1.020.605	0,35
GA Global Funding Trust, 144A 1 % 08/04/2024	USD	1.370.000	1.357.790	0,47
GA Global Funding Trust, 144A 0,8 % 13/09/2024	USD	1.540.000	1.511.567	0,52
Metropolitan Life Global Funding I, 144A 1,95 % 13/01/2023	USD	1.100.000	1.114.491	0,39
Metropolitan Life Global Funding I, 144A 0,9 % 08/06/2023	USD	1.620.000	1.625.109	0,56
New York Life Global Funding, 144A 1,1 % 05/05/2023	USD	2.110.000	2.120.227	0,73
Principal Life Global Funding II, 144A 0,5 % 08/01/2024	USD	1.970.000	1.950.831	0,68
Protective Life Global Funding, 144A 0,631 % 13/10/2023	USD	340.000	338.558	0,12
			11.697.523	4,05
Einrichtungen und Dienste für Life Sciences				
Thermo Fisher Scientific, Inc. 1,215 % 18/10/2024	USD	1.130.000	1.129.680	0,39
			1.129.680	0,39
Medien				
Fox Corp. 3,666 % 25/01/2022	USD	1.495.000	1.497.972	0,52
Walt Disney Co. (The) 1,75 % 30/08/2024	USD	3.000.000	3.050.087	1,05
			4.548.059	1,57
Diverse Hersteller				
Eaton Corp. 2,75 % 02/11/2022	USD	1.980.000	2.017.416	0,70
			2.017.416	0,70
Multinational				
Corp. Andina de Fomento 2,375 % 12/05/2023	USD	1.120.000	1.141.022	0,39
			1.141.022	0,39

US Dollar Short Duration Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Öl und Gas				
Pioneer Natural Resources Co. 0,55 % 15/05/2023	USD	630.000	627.875	0,22
Pioneer Natural Resources Co. 0,75 % 15/01/2024	USD	1.450.000	1.431.304	0,49
			2.059.179	0,71
Verpackung und Behälter				
Berry Global, Inc. 0,95 % 15/02/2024	USD	2.160.000	2.143.238	0,74
			2.143.238	0,74
Pharmazeutika				
AbbVie, Inc. 3,25 % 01/10/2022	USD	1.370.000	1.388.834	0,48
AbbVie, Inc. 2,9 % 06/11/2022	USD	609.000	620.354	0,21
AbbVie, Inc. 2,3 % 21/11/2022	USD	1.120.000	1.136.476	0,39
Astrazeneca Finance LLC 0,7 % 28/05/2024	USD	4.780.000	4.750.487	1,65
AstraZeneca plc 0,3 % 26/05/2023	USD	1.510.000	1.503.952	0,52
BristolMyers Squibb Co. 3,55 % 15/08/2022	USD	3.500.000	3.566.951	1,24
BristolMyers Squibb Co. 2,75 % 15/02/2023	USD	1.000.000	1.022.935	0,35
BristolMyers Squibb Co. 0,537 % 13/11/2023	USD	1.140.000	1.135.598	0,39
Cigna Corp. 3,75 % 15/07/2023	USD	1.082.000	1.125.740	0,39
Cigna Corp. 0,613 % 15/03/2024	USD	710.000	704.558	0,24
GlaxoSmithKline Capital plc 0,534 % 01/10/2023	USD	1.760.000	1.753.049	0,61
Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2,875 % 23/09/2023	USD	2.580.000	2.654.958	0,93
Viatri, Inc. 1,125 % 22/06/2022	USD	1.130.000	1.132.669	0,39
			22.496.561	7,79
Pipelines				
Enbridge, Inc. 0,45 % 17/02/2023	USD	1.006.000	1.006.306	0,35
Enterprise Products Operating LLC 3,35 % 15/03/2023	USD	1.090.000	1.115.727	0,39
Williams Cos., Inc. (The) 3,35 % 15/08/2022	USD	1.500.000	1.514.208	0,52
			3.636.241	1,26
Einzelhandel				
7-Eleven, Inc., 144A 0,8 % 10/02/2024	USD	2.170.000	2.146.705	0,74
			2.146.705	0,74
Sparkassen & Kreditbanken				
Nationwide Building Society, 144A 2 % 27/01/2023	USD	2.350.000	2.382.846	0,82
People's United Financial, Inc. 3,65 % 06/12/2022	USD	1.290.000	1.315.058	0,46
			3.697.904	1,28

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Halbleiter & Halbleiterrausrüstung				
Skyworks Solutions, Inc. 0,9 % 01/06/2023	USD	1.050.000	1.045.074	0,36
			1.045.074	0,36
Software				
Adobe, Inc. 1,7 % 01/02/2023	USD	750.000	758.546	0,26
			758.546	0,26
Telekommunikation				
NBN Co. Ltd., 144A 0,875 % 08/10/2024	USD	1.630.000	1.608.365	0,56
Verizon Communications, Inc. 0,75 % 22/03/2024	USD	1.260.000	1.255.305	0,43
			2.863.670	0,99
Transport				
Canadian Pacific Railway Co. 1,35 % 02/12/2024	USD	2.340.000	2.344.120	0,81
			2.344.120	0,81
			254.218.242	87,97
Summe Unternehmensanleihen				
Staatsanleihen				
Staaten				
Golden State Tobacco Securitization Corp. 0,988 % 01/06/2024	USD	430.000	427.811	0,15
			427.811	0,15
			427.811	0,15
Summe Staatsanleihen				
Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere				
Collateralized Mortgage Obligation				
Ajax Mortgage Loan Trust, STEP, Series 2021-C 'A', 144A 2,115 % 25/01/2061	USD	546.681	542.076	0,19
Brass No. 10 plc, Series 10A 'A1', 144A 0,669 % 16/04/2069	USD	1.512.078	1.507.643	0,51
Cascade Funding Mortgage Trust, FRN, Series 2018-RM2 'A', 144A 4 % 25/10/2068	USD	441.210	453.410	0,16
CIM Trust, FRN, Series 2017-7 'A', 144A 3 % 25/04/2057	USD	133.865	135.251	0,05
COLT Mortgage Loan Trust, Series 2020- 1R 'A1', 144A 1,255 % 25/09/2065	USD	462.417	459.320	0,16
COLT Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2020-3 'A1', 144A 1,506 % 27/04/2065	USD	250.718	250.946	0,09
COLT Trust 'A1', 144A 1,665 % 25/09/2061	USD	599.190	595.316	0,21
FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2017-DNA2 'M1' 1,303 % 25/10/2029	USD	15.671	15.672	0,01

US Dollar Short Duration Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)				
Collateralized Mortgage Obligation (Fortsetzung)				
GNMA, FRN, Series 2012H28 'FA' 0,661 % 20/09/2062	USD	898	901	0,00
GNMA, FRN, Series 2013H23 'FA' 1,381 % 20/09/2063	USD	81.429	82.495	0,03
GNMA, FRN, Series 2013H22 'FT' 0,79 % 20/04/2063	USD	68.147	67.917	0,02
Gosforth Funding plc, FRN, Series 2018-1A 'A1', 144A 0,628 % 25/08/2060	USD	59.478	59.536	0,02
Lanark Master Issuer plc, FRN, Series 2020-1A '1A', 144A 2,277 % 22/12/2069	USD	420.000	424.784	0,15
LHOME Mortgage Trust, Series 2020-RTL1 'A1', 144A 3,228 % 25/10/2024	USD	235.000	236.188	0,08
LHOME Mortgage Trust, Series 2021-RTL1 'A1', 144A 2,09 % 25/09/2026	USD	500.000	498.242	0,17
Pepper Residential Securities Trust, FRN, Series 21A 'A1U', 144A 0,988 % 16/01/2060	USD	93.690	93.725	0,03
Pepper Residential Securities Trust No. 22, FRN, Series 22A 'A1U', 144A 1,091 % 20/06/2060	USD	124.912	124.980	0,04
Pepper Residential Securities Trust No. 25, FRN, Series 25A 'A1U', 144A 1,035 % 12/03/2061	USD	224.177	224.086	0,08
Pretium Mortgage Credit Partners I LLC, STEP, Series 2021-NPL1 'A1', 144A 2,239 % 27/09/2060	USD	881.946	874.935	0,30
PRPM LLC, Series 2021-1 'A1', 144A 2,115 % 25/01/2026	USD	983.928	978.753	0,34
PRPM LLC, Series 2021-2 'A1', 144A 2,115 % 25/03/2026	USD	584.397	580.742	0,20
PRPM LLC 'A1', 144A 1,743 % 25/09/2026	USD	1.105.954	1.093.881	0,38
PRPM LLC 'A1', 144A 1,319 % 25/07/2051	USD	861.522	850.233	0,29
PRPM LLC, STEP 'A1', 144A 2,487 % 25/10/2026	USD	920.765	920.835	0,32
PRPM LLC, STEP 'A1', 144A 1,867 % 25/08/2026	USD	1.418.770	1.405.048	0,48
RESIMAC Bastille Trust, FRN, Series 2018-INCA 'A1', 144A 0,954 % 05/12/2059	USD	97.800	97.862	0,03
RESIMAC Bastille Trust, FRN, Series 2019-INCA 'A1', 144A 1,033 % 05/09/2057	USD	174.679	174.711	0,06
RESIMAC Premier, FRN, Series 2019-2A 'A1', 144A 1,051 % 10/02/2051	USD	246.953	247.308	0,09
Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-5 'A1', 144A 0,692 % 25/02/2057	USD	125.489	125.486	0,04
TVC Mortgage Trust, Series 2020-RTL1 'A1', 144A 3,474 % 25/09/2024	USD	350.000	351.526	0,12
Verus Securitization Trust, Series 2021-2 'A1', 144A 1,031 % 25/02/2066	USD	1.043.153	1.033.329	0,36
Verus Securitization Trust 'A1', 144A 0,938 % 25/07/2066	USD	898.851	882.650	0,31
VOLT XCIII LLC, STEP, Series 2021-NPL2 'A1', 144A 1,892 % 27/02/2051	USD	667.691	663.034	0,23
VOLT XCVI LLC, STEP, Series 2021-NPL5 'A1', 144A 2,116 % 27/03/2051	USD	703.723	701.129	0,24
VOLT XCVII LLC, STEP, Series 2021-NPL6 'A1', 144A 2,239 % 25/04/2051	USD	958.901	954.124	0,33
			17.708.074	6,12

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)				
Gewerbliche durch Hypotheken besicherte Wertpapiere (CMBS)				
280 Park Avenue Mortgage Trust, Series 2017-280P 'B', 144A 1,17 % 15/09/2034	USD	1.200.000	1.198.652	0,42
VMC Finance LLC 'A', 144A 1,74 % 18/01/2037	USD	1.050.000	1.052.849	0,36
			2.251.501	0,78
Forderungsbesicherte Kreditkartenwertpapiere				
Newday Funding Master Issuer plc, Series 2021-1A 'A2', 144A 1,15 % 15/03/2029	USD	1.220.000	1.228.397	0,43
Newday Funding Master Issuer plc 'A2', 144A 1 % 15/07/2029	USD	750.000	752.322	0,26
			1.980.719	0,69
Durch Fertighäuser besicherte Wertpapiere				
Option One Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2000-5 'A' 0,604 % 20/08/2030	USD	40.200	40.040	0,01
			40.040	0,01
Forderungsbesicherte Studiendarlehenwertpapiere				
Ajax Mortgage Loan Trust, STEP, Series 2021-B 'A', 144A 2,239 % 25/06/2066	USD	614.183	610.401	0,21
Bayview Opportunity Master Fund I/b Trust, FRN, Series 2017-SPL4 'A', 144A 3,5 % 28/01/2055	USD	143.484	145.325	0,05
New Residential Mortgage LLC, Series 2020-FNT1 'A', 144A 5,437 % 25/06/2025	USD	1.025.744	1.038.074	0,36
NRZ Excess Spread-Collateralized Notes 'A', 144A 3,104 % 25/07/2026	USD	688.511	687.261	0,24
NRZ Excess Spread-Collateralized Notes, Series 2021-FNT2 'A', 144A 3,228 % 25/05/2026	USD	1.033.077	1.026.739	0,36
Prodigy Finance DAC 'A', 144A 1,352 % 25/07/2051	USD	794.695	795.045	0,28
Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-2 'A1', 144A 2,75 % 25/04/2057	USD	33.540	33.845	0,01
VCAT LLC, STEP, Series 2021-NPL1 'A1', 144A 2,289 % 26/12/2050	USD	1.150.061	1.149.383	0,39
			5.486.073	1,90
Summe Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere			27.466.407	9,50
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			284.867.094	98,57

US Dollar Short Duration Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere				
Collateralized Mortgage Obligation				
PRPM LLC, STEP 'A1', 144A 2,487 % 25/11/2026	USD	1.125.000	1.125.000	0,39
VOLT CV LLC, STEP 'A1', 144A 2,487 % 27/11/2051	USD	668.172	666.726	0,23
			1.791.726	0,62
Forderungsbesicherte Studiendarlehenwertpapiere				
PRET LLC, STEP 'A1', 144A 2,487 % 25/07/2051	USD	725.000	732.250	0,25
			732.250	0,25
Summe Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere			2.523.976	0,87
Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			2.523.976	0,87

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Offene Investmentfonds				
Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund – MS Reserve [†]	USD	2.019.509	2.019.509	0,70
			2.019.509	0,70
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			2.019.509	0,70
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			2.019.509	0,70
Summe Anlagen			289.410.579	100,14
Barmittel			828.516	0,29
Sonstige Aktiva/(Passiva)			(1.241.281)	(0,43)
Summe Nettovermögen			288.997.814	100,00

[†] Verbundener Fonds.

US Dollar Short Duration Bond Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 31. Dezember 2021, in US-Dollar.

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Zahl der Kontrakte	Währung	Gesamtengagement USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
US 2 Year Note, 31/03/2022	(314)	USD	(68.510.875)	11.658	0,00
Summe Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten				11.658	0,00
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten				11.658	0,00

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
USD	11.855	EUR	10.446	03.01.2022	J.P. Morgan	5	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						5	0,00
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						5	0,00
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						5	0,00

Vom Fonds erhaltene und gezahlte Sicherheiten in Bezug auf derivative Finanzinstrumente:

Art der Sicherheit	Gegenpartei	Währung	Erhaltener Betrag	Gezahlter Betrag
US Dollar Short Duration Bond Fund				
Barmittel	Goldman Sachs	USD	183.284	-
			183.284	-

US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt eine attraktive Gesamrendite gemessen in US-Dollar an und investiert hierzu vorwiegend in ertragsstarke und in auf US-Dollar lautende ertragsstarke festverzinsliche Wertpapiere ohne Rating, darunter unter anderem auch solche, die von Regierungen, Behörden und Unternehmen aus Schwellenmärkten begeben werden. Zur Klarstellung: Dazu gehören gemäß den gesetzlichen Vorschriften auch forderungsbesicherte Wertpapiere, Kreditbeteiligungen und Kreditabtretungen, sofern diese verbrieft sind.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen				
Werbung				
Clear Channel International BV, 144A 6,625 % 01/08/2025	USD	2.250.000	2.342.261	0,75
			2.342.261	0,75
Luft- und Raumfahrtindustrie				
TransDigm, Inc., 144A 6,25 % 15/03/2026	USD	1.000.000	1.040.640	0,33
Triumph Group, Inc., 144A 6,25 % 15/09/2024	USD	2.750.000	2.770.199	0,88
			3.810.839	1,21
Fluggesellschaften				
Air Canada, 144A 3,875 % 15/08/2026	USD	2.000.000	2.042.630	0,65
American Airlines Group, Inc., 144A 5 % 01/06/2022	USD	1.500.000	1.498.155	0,48
American Airlines, Inc., 144A 5,5 % 20/04/2026	USD	1.250.000	1.301.788	0,41
Hawaiian Brand Intellectual Property Ltd., 144A 5,75 % 20/01/2026	USD	1.250.000	1.311.056	0,42
Spirit Loyalty Cayman Ltd., 144A 8 % 20/09/2025	USD	598.393	660.060	0,21
United Airlines Holdings, Inc. 4,875 % 15/01/2025	USD	850.000	875.330	0,28
United Airlines, Inc., 144A 4,375 % 15/04/2026	USD	1.250.000	1.300.081	0,41
			8.989.100	2,86
Automobilhersteller				
Ford Motor Co. 9 % 22/04/2025	USD	1.000.000	1.223.865	0,39
Ford Motor Credit Co. LLC 3,375 % 13/11/2025	USD	1.250.000	1.300.294	0,41
JB Poindexter & Co., Inc., 144A 7,125 % 15/04/2026	USD	1.500.000	1.571.693	0,50
McLaren Finance plc, 144A 7,5 % 01/08/2026	USD	2.725.000	2.762.059	0,88
			6.857.911	2,18
Automobilteile und -zubehör				
American Axle & Manufacturing, Inc. 6,25 % 15/03/2026	USD	1.000.000	1.022.265	0,33
Meritor, Inc., 144A 6,25 % 01/06/2025	USD	500.000	521.758	0,17
			1.544.023	0,50
Banken				
Freedom Mortgage Corp., 144A 8,25 % 15/04/2025	USD	1.566.000	1.606.090	0,51
Freedom Mortgage Corp., 144A 6,625 % 15/01/2027	USD	1.000.000	981.040	0,31
			2.587.130	0,82

US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Chemie				
Avient Corp., 144A 5,75 % 15/05/2025	USD	500.000	521.810	0,17
Kraton Polymers LLC, 144A 4,25 % 15/12/2025	USD	1.000.000	1.036.365	0,33
Rayonier AM Products, Inc., 144A 7,625 % 15/01/2026	USD	2.876.000	3.030.585	0,96
SCIL IV LLC, 144A 5,375 % 01/11/2026	USD	2.750.000	2.825.625	0,90
			7.414.385	2,36
Gewerbliche Dienstleistungen				
Ahern Rentals, Inc., 144A 7,375 % 15/05/2023	USD	2.550.000	2.438.438	0,78
Alta Equipment Group, Inc., 144A 5,625 % 15/04/2026	USD	2.750.000	2.831.414	0,90
CPI CG, Inc., 144A 8,625 % 15/03/2026	USD	2.750.000	2.911.658	0,93
Hertz Corp. (The), 144A 4,625 % 01/12/2026	USD	2.750.000	2.770.859	0,88
Legends Hospitality Holding Co. LLC, 144A 5 % 01/02/2026	USD	2.250.000	2.264.231	0,72
Midas Intermediate Holdco II LLC, 144A 7,875 % 01/10/2022	USD	1.293.000	1.289.496	0,41
			14.506.096	4,62
Computer				
Diebold Nixdorf, Inc., 144A 9,375 % 15/07/2025	USD	750.000	802.384	0,26
Diebold Nixdorf, Inc. 8,5 % 15/04/2024	USD	1.750.000	1.751.820	0,56
			2.554.204	0,82
Vertrieb/Großhandel				
Gill Apparel Group Ltd., 144A 7,875 % 15/08/2025	USD	750.000	800.441	0,25
Performance Food Group, Inc., 144A 6,875 % 01/05/2025	USD	500.000	523.703	0,17
			1.324.144	0,42
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
Enact Holdings, Inc., 144A 6,5 % 15/08/2025	USD	1.000.000	1.097.495	0,35
Home Point Capital, Inc., 144A 5 % 01/02/2026	USD	2.000.000	1.864.670	0,59
Jefferson Capital Holdings LLC, 144A 6 % 15/08/2026	USD	2.750.000	2.787.207	0,89
LD Holdings Group LLC, 144A 6,5 % 01/11/2025	USD	2.750.000	2.701.160	0,86
Oxford Finance LLC, 144A 6,375 % 15/12/2022	USD	1.250.000	1.256.223	0,40
PennyMac Financial Services, Inc., 144A 5,375 % 15/10/2025	USD	2.500.000	2.571.575	0,82
StoneX Group, Inc., 144A 8,625 % 15/06/2025	USD	1.749.000	1.859.685	0,59
United Wholesale Mortgage LLC, 144A 5,75 % 15/06/2027	USD	2.500.000	2.508.100	0,80
			16.646.115	5,30

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Konstruktion und Bauwesen				
Brand Industrial Services, Inc., 144A 8,5 % 15/07/2025	USD	2.750.000	2.750.509	0,88
Brundage-Bone Concrete Pumping Holdings, Inc., 144A 6 % 01/02/2026	USD	2.750.000	2.863.011	0,91
Tutor Perini Corp., 144A 6,875 % 01/05/2025	USD	2.750.000	2.774.255	0,88
			8.387.775	2,67
Unterhaltung				
Banijay Entertainment SASU, 144A 5,375 % 01/03/2025	USD	2.000.000	2.042.250	0,65
Caesars Entertainment, Inc., 144A 6,25 % 01/07/2025	USD	750.000	788.573	0,25
CCM Merger, Inc., 144A 6,375 % 01/05/2026	USD	2.253.000	2.352.594	0,75
International Game Technology plc, 144A 4,125 % 15/04/2026	USD	1.000.000	1.031.310	0,33
Mohegan Gaming & Entertainment, 144A 8 % 01/02/2026	USD	2.750.000	2.891.089	0,92
National CineMedia LLC 5,75 % 15/08/2026	USD	2.750.000	2.129.531	0,68
Powdr Corp., 144A 6 % 01/08/2025	USD	676.000	705.034	0,22
Raptor Acquisition Corp., 144A 4,875 % 01/11/2026	USD	2.750.000	2.794.688	0,89
Scientific Games International, Inc., 144A 8,25 % 15/03/2026	USD	2.750.000	2.897.880	0,92
Vail Resorts, Inc., 144A 6,25 % 15/05/2025	USD	1.785.000	1.858.185	0,59
			19.491.134	6,20
Umweltschutz				
Waste Pro USA, Inc., 144A 5,5 % 15/02/2026	USD	2.750.000	2.739.110	0,87
			2.739.110	0,87
Lebensmittel				
Chobani LLC, 144A 7,5 % 15/04/2025	USD	1.450.000	1.491.767	0,47
HFood Holdings LLC, 144A 8,5 % 01/06/2026	USD	2.750.000	2.752.860	0,88
US Foods, Inc., 144A 6,25 % 15/04/2025	USD	1.000.000	1.042.330	0,33
			5.286.957	1,68
Lebensmittelservices				
Aramark Services, Inc., 144A 6,375 % 01/05/2025	USD	500.000	523.138	0,17
			523.138	0,17
Werkzeug/Werkzeugmaschinen				
Apex Tool Group LLC, 144A 9 % 15/02/2023	USD	2.750.000	2.601.940	0,83
			2.601.940	0,83
Gesundheitsdienstleistungen				
Air Methods Corp., 144A 8 % 15/05/2025	USD	2.500.000	2.143.225	0,68
Akumin, Inc., 144A 7 % 01/11/2025	USD	2.500.000	2.381.850	0,76

US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Gesundheitsdienstleistungen (Fortsetzung)				
Global Medical Response, Inc., 144A 6,5 % 01/10/2025	USD	2.750.000	2.784.678	0,89
Hadrian Merger Sub, Inc., 144A 8,5 % 01/05/2026	USD	2.750.000	2.842.056	0,90
ModivCare, Inc., 144A 5,875 % 15/11/2025	USD	1.250.000	1.314.000	0,42
RP Escrow Issuer LLC, 144A 5,25 % 15/12/2025	USD	2.364.000	2.387.805	0,76
Surgery Center Holdings, Inc., 144A 6,75 % 01/07/2025	USD	1.505.000	1.517.853	0,48
Tenet Healthcare Corp. 6,75 % 15/06/2023	USD	500.000	534.980	0,17
			15.906.447	5,06
Holdingunternehmen – Diversifiziert				
Trident TPI Holdings, Inc., 144A 6,625 % 01/11/2025	USD	2.000.000	2.012.080	0,64
			2.012.080	0,64
Wohnimmobilienbau				
Beazer Homes USA, Inc. 6,75 % 15/03/2025	USD	1.500.000	1.544.678	0,49
Empire Communities Corp., 144A 7 % 15/12/2025	USD	2.750.000	2.849.439	0,90
Forestar Group, Inc., 144A 3,85 % 15/05/2026	USD	1.750.000	1.756.248	0,56
New Home Co., Inc. (The), 144A 7,25 % 15/10/2025	USD	2.750.000	2.813.484	0,90
Picasso Finance Sub, Inc., 144A 6,125 % 15/06/2025	USD	606.000	633.128	0,20
			9.596.977	3,05
Möbel für den Wohnbereich				
WASH Multifamily Acquisition, Inc., 144A 5,75 % 15/04/2026	USD	2.750.000	2.893.536	0,92
			2.893.536	0,92
Haushaltswaren				
American Greetings Corp., 144A 8,75 % 15/04/2025	USD	2.577.000	2.650.612	0,85
CD&R Smokey Buyer, Inc., 144A 6,75 % 15/07/2025	USD	1.000.000	1.051.095	0,33
			3.701.707	1,18
Versicherungen				
AssuredPartners, Inc., 144A 7 % 15/08/2025	USD	2.000.000	2.017.080	0,64
HUB International Ltd., 144A 7 % 01/05/2026	USD	1.250.000	1.285.969	0,41
NMI Holdings, Inc., 144A 7,375 % 01/06/2025	USD	1.000.000	1.136.500	0,36
Radian Group, Inc. 4,5 % 01/10/2024	USD	750.000	786.416	0,25
			5.225.965	1,66

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Internet				
TripAdvisor, Inc., 144A 7 % 15/07/2025	USD	750.000	792.011	0,25
			792.011	0,25
Eisen/Stahl				
Tacora Resources, Inc., 144A 8,25 % 15/05/2026	USD	2.500.000	2.500.500	0,80
			2.500.500	0,80
Freizeit				
Life Time, Inc., 144A 5,75 % 15/01/2026	USD	2.760.000	2.859.843	0,91
Sabre GBLB, Inc., 144A 9,25 % 15/04/2025	USD	600.000	678.690	0,22
			3.538.533	1,13
Hotels				
MGM Resorts International 6 % 15/03/2023	USD	750.000	784.699	0,25
Sugarhouse HSP Gaming Prop Mezz LP, 144A 5,875 % 15/05/2025	USD	2.857.000	2.871.285	0,91
			3.655.984	1,16
Ausrüstungen				
Clark Equipment Co., 144A 5,875 % 01/06/2025	USD	1.000.000	1.041.685	0,33
Cleaver-Brooks, Inc., 144A 7,875 % 01/03/2023	USD	2.750.000	2.696.430	0,86
JPW Industries Holding Corp., 144A 9 % 01/10/2024	USD	2.830.000	2.947.268	0,94
Manitowoc Co., Inc. (The), 144A 9 % 01/04/2026	USD	950.000	1.000.996	0,32
			7.686.379	2,45
Medien				
Audacy Capital Corp., 144A 6,5 % 01/05/2027	USD	2.750.000	2.723.049	0,87
Beasley Mezzanine Holdings LLC, 144A 8,625 % 01/02/2026	USD	2.750.000	2.718.485	0,87
CSC Holdings LLC 5,25 % 01/06/2024	USD	1.000.000	1.041.230	0,33
Directv Financing LLC, 144A 5,875 % 15/08/2027	USD	1.050.000	1.077.080	0,34
DISH DBS Corp., 144A 5,25 % 01/12/2026	USD	1.000.000	1.019.125	0,32
DISH DBS Corp. 7,75 % 01/07/2026	USD	2.000.000	2.112.600	0,67
Sinclair Television Group, Inc., 144A 5,875 % 15/03/2026	USD	1.617.000	1.642.937	0,52
TEGNA, Inc., 144A 4,75 % 15/03/2026	USD	850.000	884.897	0,28
Townsquare Media, Inc., 144A 6,875 % 01/02/2026	USD	2.750.000	2.929.464	0,94
Univision Communications, Inc., 144A 5,125 % 15/02/2025	USD	750.000	758.434	0,24
Univision Communications, Inc., 144A 6,625 % 01/06/2027	USD	1.017.000	1.096.850	0,35
			18.004.151	5,73

US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Bergbau				
First Quantum Minerals Ltd., 144A 7,5 % 01/04/2025	USD	2.465.000	2.538.888	0,81
Hudbay Minerals, Inc., 144A 4,5 % 01/04/2026	USD	2.750.000	2.753.163	0,87
			5.292.051	1,68
Diverse Hersteller				
Bombardier, Inc., 144A 7,5 % 15/03/2025	USD	2.500.000	2.549.963	0,81
FXI Holdings, Inc., 144A 7,875 % 01/11/2024	USD	2.738.000	2.792.595	0,89
Harsco Corp., 144A 5,75 % 31/07/2027	USD	2.750.000	2.804.312	0,89
Hillenbrand, Inc. 5,75 % 15/06/2025	USD	750.000	784.500	0,25
Koppers, Inc., 144A 6 % 15/02/2025	USD	2.250.000	2.291.693	0,73
			11.223.063	3,57
Öl und Gas				
Baytex Energy Corp., 144A 5,625 % 01/06/2024	USD	1.830.000	1.832.306	0,58
Chesapeake Energy Corp., 144A 5,5 % 01/02/2026	USD	1.000.000	1.053.690	0,34
CITGO Petroleum Corp., 144A 6,375 % 15/06/2026	USD	1.650.000	1.676.449	0,53
Colgate Energy Partners III LLC, 144A 7,75 % 15/02/2026	USD	2.750.000	2.979.158	0,96
CrownRock LP, 144A 5,625 % 15/10/2025	USD	2.000.000	2.047.340	0,65
Energy Ventures Gom LLC, 144A 11,75 % 15/04/2026	USD	2.640.000	2.719.319	0,87
Magnolia Oil & Gas Operating LLC, 144A 6 % 01/08/2026	USD	1.840.000	1.888.355	0,60
Matador Resources Co. 5,875 % 15/09/2026	USD	2.750.000	2.836.226	0,90
Murphy Oil Corp. 5,75 % 15/08/2025	USD	2.000.000	2.051.999	0,65
Occidental Petroleum Corp. 5,875 % 01/09/2025	USD	1.000.000	1.103.755	0,35
Occidental Petroleum Corp. 3,2 % 15/08/2026	USD	2.000.000	2.043.150	0,65
PBF Holding Co. LLC, 144A 9,25 % 15/05/2025	USD	2.750.000	2.618.976	0,83
Vermilion Energy, Inc., 144A 5,625 % 15/03/2025	USD	2.750.000	2.784.691	0,89
			27.635.414	8,80
Öl, Gas und nicht erneuerbare Brennstoffe				
Archrock Partners LP, 144A 6,875 % 01/04/2027	USD	2.511.000	2.639.061	0,84
Oceaneering International, Inc. 4,65 % 15/11/2024	USD	2.498.000	2.507.118	0,80
			5.146.179	1,64
Verpackung und Behälter				
Flex Acquisition Co., Inc., 144A 6,875 % 15/01/2025	USD	2.500.000	2.505.600	0,80
Mauser Packaging Solutions Holding Co., 144A 7,25 % 15/04/2025	USD	2.750.000	2.760.038	0,88
Trivium Packaging Finance BV, 144A 8,5 % 15/08/2027	USD	2.750.000	2.910.875	0,93
			8.176.513	2,61

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Pharmazeutika				
Bausch Health Cos., Inc., 144A 6,125 % 15/04/2025	USD	1.396.000	1.423.955	0,45
Endo Dac, 144A 6 % 15/07/2023	USD	1.340.000	1.007.868	0,32
Endo Dac, 144A 5,875 % 15/10/2024	USD	1.000.000	985.460	0,31
Lannett Co., Inc., 144A 7,75 % 15/04/2026	USD	2.503.000	1.914.057	0,61
P&L Development LLC, 144A 7,75 % 15/11/2025	USD	2.750.000	2.756.297	0,88
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3,15 % 01/10/2026	USD	1.750.000	1.647.748	0,52
			9.735.385	3,09
Pipelines				
Blue Racer Midstream LLC, 144A 6,625 % 15/07/2026	USD	2.750.000	2.840.749	0,91
Buckeye Partners LP, 144A 4,125 % 01/03/2025	USD	750.000	771.566	0,25
EnLink Midstream Partners LP 4,15 % 01/06/2025	USD	1.000.000	1.038.555	0,33
Global Partners LP 7 % 01/08/2027	USD	2.750.000	2.862.749	0,91
Martin Midstream Partners LP, 144A 10 % 29/02/2024	USD	159.883	164.557	0,05
Martin Midstream Partners LP, 144A 11,5 % 28/02/2025	USD	1.737.480	1.830.062	0,58
New Fortress Energy, Inc., 144A 6,5 % 30/09/2026	USD	2.750.000	2.732.455	0,87
NGL Energy Operating LLC, 144A 7,5 % 01/02/2026	USD	2.750.000	2.839.664	0,90
NuStar Logistics LP 5,75 % 01/10/2025	USD	1.500.000	1.615.688	0,51
Rockies Express Pipeline LLC, 144A 3,6 % 15/05/2025	USD	1.250.000	1.288.819	0,41
Tallgrass Energy Partners LP, 144A 7,5 % 01/10/2025	USD	1.500.000	1.625.273	0,52
			19.610.137	6,24
Private Equity				
Icahn Enterprises LP 6,375 % 15/12/2025	USD	500.000	509.290	0,16
			509.290	0,16
Real Estate Investment Trusts (REITs)				
Blackstone Mortgage Trust, Inc., REIT, 144A 3,75 % 15/01/2027	USD	1.500.000	1.486.650	0,47
Brookfield Property REIT, Inc., 144A 4,5 % 01/04/2027	USD	2.750.000	2.701.255	0,86
iStar, Inc., REIT 4,75 % 01/10/2024	USD	725.000	753.087	0,24
MGM Growth Properties Operating Partnership LP, REIT, 144A 4,625 % 15/06/2025	USD	500.000	534.093	0,17
RLJ Lodging Trust LP, REIT, 144A 3,75 % 01/07/2026	USD	1.750.000	1.761.471	0,56
Service Properties Trust, REIT 4,35 % 01/10/2024	USD	2.500.000	2.452.713	0,78
Starwood Property Trust, Inc., REIT, 144A 3,625 % 15/07/2026	USD	1.850.000	1.842.702	0,59
			11.531.971	3,67

US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Einzelhandel				
1011778 BC ULC, 144A 5,75 % 15/04/2025	USD	500.000	519.688	0,17
AAG FH LP, 144A 9,75 % 15/07/2024	USD	500.000	496.868	0,16
Carvana Co., 144A 5,625 % 01/10/2025	USD	2.400.000	2.403.000	0,76
Ferrellgas LP, 144A 5,375 % 01/04/2026	USD	2.900.000	2.808.868	0,89
Nathan's Famous, Inc., 144A 6,625 % 01/11/2025	USD	2.520.000	2.580.997	0,82
Rite Aid Corp., 144A 7,5 % 01/07/2025	USD	2.750.000	2.829.859	0,90
			11.639.280	3,70
Software				
Boxer Parent Co., Inc., 144A 7,125 % 02/10/2025	USD	600.000	629.907	0,20
Veritas US, Inc., 144A 7,5 % 01/09/2025	USD	2.750.000	2.849.839	0,91
			3.479.746	1,11
Telekommunikation				
CommScope Technologies LLC, 144A 6 % 15/06/2025	USD	2.750.000	2.753.066	0,88
Iliad Holding SASU, 144A 6,5 % 15/10/2026	USD	2.750.000	2.893.247	0,92
Sprint Corp. 7,125 % 15/06/2024	USD	500.000	560.633	0,18
			6.206.946	1,98
Textilien				
Eagle Intermediate Global Holding BV, 144A 7,5 % 01/05/2025	USD	2.650.000	2.402.596	0,76
			2.402.596	0,76
LKW-Transporte und Leasing				
Fly Leasing Ltd., 144A 7 % 15/10/2024	USD	2.780.000	2.736.479	0,87
			2.736.479	0,87
Summe Unternehmensanleihen			308.445.582	98,17
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			308.445.582	98,17

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Bergbau				
American Gilsonite Co. *	USD	72	522	0,00
			522	0,00
Transport				
syncreon Group BV *	USD	1.921	161.806	0,05
			161.806	0,05
Summe Aktien			162.328	0,05
Optionsscheine				
Transport				
syncreon Group BV 30/11/2019 *	USD	3.021	86.340	0,03
			86.340	0,03
Summe Optionsscheine			86.340	0,03
Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			248.668	0,08
Summe Anlagen			308.694.250	98,25
Barmittel			1.597.501	0,51
Sonstige Aktiva/(Passiva)			3.915.844	1,24
Summe Nettovermögen			314.207.595	100,00

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

US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 31. Dezember 2021, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
USD	22.289	EUR	19.641	03.01.2022	J.P. Morgan	8	0,00
EUR	31.926.289	USD	35.988.254	07.01.2022	J.P. Morgan	230.478	0,07
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						230.486	0,07
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						230.486	0,07
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
USD	2.567	EUR	2.265	04.01.2022	J.P. Morgan	(2)	0,00
EUR	19.641	USD	22.291	07.01.2022	J.P. Morgan	(9)	0,00
USD	331.232	EUR	292.867	07.01.2022	J.P. Morgan	(1.011)	0,00
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(1.022)	0,00
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(1.022)	0,00
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						229.464	0,07

Global Balanced Fund

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt eine attraktive Gesamtrendite gemessen in Euro an und investiert hierzu vorwiegend in einen breit gefächerten und ausgewogenen Anlagemix aus Aktien und festverzinslichen Wertpapieren unter Berücksichtigung der Faktoren Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG). Der Fonds strebt an, das gesamte Portfoliorisiko durch Steuerung der Volatilität des Portfolios zu managen.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen				
Australien				
APT Pipelines Ltd., Reg. S 0,75 % 15/03/2029	EUR	500.000	488.472	0,03
Aurizon Network Pty. Ltd., Reg. S 3,125 % 01/06/2026	EUR	500.000	555.003	0,04
Ausgrid Finance Pty. Ltd., Reg. S 1,25 % 30/07/2025	EUR	300.000	309.919	0,02
Ausgrid Finance Pty. Ltd., Reg. S 0,875 % 07/10/2031	EUR	100.000	98.807	0,01
AusNet Services Holdings Pty. Ltd., Reg. S, FRN 1,625 % 11/03/2081	EUR	100.000	100.452	0,01
Australia & New Zealand Banking Group Ltd., Reg. S, FRN 0,669 % 05/05/2031	EUR	300.000	295.634	0,02
Commonwealth Bank of Australia, Reg. S, FRN 1,936 % 03/10/2029	EUR	500.000	519.551	0,04
Computershare US, Inc., Reg. S 1,125 % 07/10/2031	EUR	250.000	242.580	0,02
Optus Finance Pty. Ltd., Reg. S 1 % 20/06/2029	EUR	500.000	508.790	0,04
Origin Energy Finance Ltd., Reg. S 1 % 17/09/2029	EUR	700.000	688.415	0,05
Scentre Group Trust 1, REIT, Reg. S 1,45 % 28/03/2029	EUR	400.000	418.012	0,03
Westpac Banking Corp., Reg. S, FRN 0,766 % 13/05/2031	EUR	300.000	296.530	0,02
			4.522.165	0,33
Österreich				
JAB Holdings BV, Reg. S 1 % 14/07/2031	EUR	200.000	194.422	0,01
UNIQA Insurance Group AG, Reg. S, FRN 2,375 % 09/12/2041	EUR	100.000	99.500	0,01
Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe, Reg. S, FRN 5,5 % 09/10/2043	EUR	500.000	545.779	0,04
			839.701	0,06
Belgien				
Aliaxis Finance SA, Reg. S 0,875 % 08/11/2028	EUR	200.000	196.885	0,02
Anheuser-Busch InBev SA/NV, Reg. S 3,7 % 02/04/2040	EUR	300.000	399.753	0,03
Sofina SA, Reg. S 1 % 23/09/2028	EUR	200.000	195.974	0,01
			792.612	0,06
China				
China Construction Bank Europe SA, Reg. S 0 % 28/06/2024	EUR	400.000	397.737	0,03
Prosus NV, Reg. S 1,288 % 13/07/2029	EUR	125.000	123.271	0,01
Prosus NV, Reg. S 2,031 % 03/08/2032	EUR	150.000	148.944	0,01
State Grid Overseas Investment BVI Ltd., Reg. S 0,797 % 05/08/2026	EUR	700.000	711.649	0,05
			1.381.601	0,10
Dänemark				
Danske Bank A/S, Reg. S, FRN 1,375 % 12/02/2030	EUR	350.000	355.157	0,03
			355.157	0,03

Global Balanced Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Finnland				
Kojamo OYJ, Reg. S 1,875 % 27/05/2027	EUR	600.000	632.852	0,05
Sampo OYJ, Reg. S, FRN 2,5 % 03/09/2052	EUR	600.000	629.001	0,04
SATO OYJ, Reg. S 1,375 % 31/05/2024	EUR	350.000	358.213	0,03
Transmission Finance DAC, Reg. S 0,375 % 18/06/2028	EUR	150.000	148.303	0,01
UPMKymmene OYJ, Reg. S 0,5 % 22/03/2031	EUR	200.000	194.907	0,01
			1.963.276	0,14
Frankreich				
AXA SA, Reg. S, FRN 3,25 % 28/05/2049	EUR	500.000	561.512	0,04
AXA SA, Reg. S, FRN 5,125 % 04/07/2043	EUR	400.000	430.379	0,03
BNP Paribas Cardif SA, Reg. S, FRN 4,032 % Perpetual	EUR	500.000	560.000	0,04
BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 0,5 % 30/05/2028	EUR	200.000	198.820	0,01
BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 1,125 % 17/04/2029	EUR	400.000	408.883	0,03
BPCE SA, Reg. S, FRN 1,5 % 13/01/2042	EUR	200.000	198.699	0,01
Bureau Veritas SA, Reg. S 1,125 % 18/01/2027	EUR	200.000	204.553	0,02
Credit Agricole Assurances SA, Reg. S 1,5 % 06/10/2031	EUR	200.000	197.139	0,01
Credit Agricole Assurances SA, Reg. S, FRN 4,5 % Perpetual	EUR	600.000	676.500	0,05
Credit Agricole SA, Reg. S, FRN 4 % Perpetual	EUR	500.000	543.137	0,04
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 2,625 % Perpetual	EUR	200.000	201.103	0,01
Engie SA, Reg. S, FRN 3,25 % Perpetual	EUR	700.000	754.278	0,06
Orange SA, Reg. S, FRN 2,375 % Perpetual	EUR	600.000	625.961	0,05
SEB SA, Reg. S 1,375 % 16/06/2025	EUR	200.000	204.906	0,02
Societe Generale SA, FRN 1 % 24/11/2030	EUR	300.000	299.974	0,02
Societe Generale SA, Reg. S 0,25 % 08/07/2027	EUR	200.000	198.095	0,01
TDF Infrastructure SASU, Reg. S 1,75 % 01/12/2029	EUR	100.000	99.237	0,01
TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 2,708 % Perpetual	EUR	550.000	565.755	0,04
TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 3,875 % Perpetual	EUR	900.000	912.283	0,07
Valeo, Reg. S 1 % 03/08/2028	EUR	100.000	97.558	0,01
Veolia Environnement SA, Reg. S, FRN 2 % 31/12/2164	EUR	100.000	99.651	0,01
			8.038.423	0,59

Deutschland

Allianz SE, Reg. S, FRN 4,75 % Perpetual	EUR	400.000	432.000	0,03
Daimler International Finance BV, Reg. S 1,5 % 09/02/2027	EUR	300.000	320.385	0,02
Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 0,75 % 17/02/2027	EUR	100.000	99.925	0,01
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, Reg. S, FRN 2,125 % 31/08/2081	EUR	200.000	194.707	0,01
GEWOBA Wohnungsbau-AG Berlin, Reg. S 0,125 % 24/06/2027	EUR	300.000	297.068	0,02
HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH, Reg. S 0,625 % 01/11/2028	EUR	100.000	100.345	0,01

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Deutschland (Fortsetzung)				
Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG, Reg. S, FRN 1 % 26/05/2042	EUR	200.000	191.501	0,01
O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH, Reg. S 1,75 % 05/07/2025	EUR	200.000	210.029	0,02
Vonovia SE, Reg. S 1 % 26/11/2033	EUR	200.000	199.443	0,01
Vantage Towers AG, Reg. S 0,375 % 31/03/2027	EUR	100.000	98.730	0,01
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 2,7 % Perpetual	EUR	500.000	510.459	0,04
Vonovia SE, Reg. S 0,375 % 16/06/2027	EUR	100.000	98.968	0,01
Vonovia SE, Reg. S 1,625 % 01/09/2051	EUR	100.000	91.874	0,01
Wintershall Dea Finance BV, Reg. S 0,452 % 25/09/2023	EUR	500.000	503.561	0,04
Wintershall Dea Finance BV, Reg. S 1,823 % 25/09/2031	EUR	400.000	411.382	0,03
			3.760.377	0,28
Hongkong				
AIA Group Ltd., Reg. S, FRN 0,88 % 09/09/2033	EUR	100.000	98.566	0,01
Cheung Kong Infrastructure Finance BVI Ltd., Reg. S 1 % 12/12/2024	EUR	320.000	325.207	0,02
			423.773	0,03
Ungarn				
MVM Energetika Zrt., Reg. S 0,875 % 18/11/2027	EUR	200.000	196.684	0,01
			196.684	0,01
Indien				
Power Finance Corp. Ltd., Reg. S 1,841 % 21/09/2028	EUR	250.000	249.533	0,02
			249.533	0,02
Irland				
Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 1,375 % 11/08/2031	EUR	100.000	99.004	0,01
Dell Bank International DAC, Reg. S 0,5 % 27/10/2026	EUR	150.000	149.161	0,01
Ryanair DAC, Reg. S 2,875 % 15/09/2025	EUR	450.000	485.366	0,04
Ryanair DAC, Reg. S 1,125 % 10/03/2023	EUR	400.000	405.188	0,03
Ryanair DAC, Reg. S 1,125 % 15/08/2023	EUR	200.000	203.270	0,01
			1.341.989	0,10

Italien

Zi Rete Gas SpA, Reg. S 2,195 % 11/09/2025	EUR	200.000	213.498	0,02
Aeroporti di Roma SpA, Reg. S 1,75 % 30/07/2031	EUR	100.000	102.320	0,01
Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN 5,5 % 27/10/2047	EUR	570.000	692.992	0,05
ASTM SpA, Reg. S 1,5 % 25/01/2030	EUR	150.000	147.986	0,01
Enel SpA, Reg. S, FRN 2,5 % Perpetual	EUR	700.000	724.006	0,05
Infrastrutture Wireless Italiane SpA, Reg. S 1,75 % 19/04/2031	EUR	100.000	99.374	0,01

Global Balanced Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
------------------------	---------	---------------------	------------------	------------------------------

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Unternehmensanleihen (Fortsetzung)

Italien (Fortsetzung)

Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 0,75 % 04/12/2024	EUR	400.000	406.816	0,03
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 1,75 % 04/07/2029	EUR	450.000	476.591	0,03
UniCredit SpA, Reg. S 6,95 % 31/10/2022	EUR	250.000	263.965	0,02
UniCredit SpA, Reg. S, FRN 1,25 % 25/06/2025	EUR	400.000	409.770	0,03
UniCredit SpA, Reg. S, FRN 0,8 % 05/07/2029	EUR	125.000	125.018	0,01
UniCredit SpA, Reg. S 2,125 % 24/10/2026	EUR	500.000	536.453	0,04
			4.198.789	0,31

Japan

Asahi Group Holdings Ltd., Reg. S 0,541 % 23/10/2028	EUR	400.000	398.756	0,03
Nissan Motor Co. Ltd., Reg. S 1,94 % 15/09/2023	EUR	100.000	103.084	0,01
			501.840	0,04

Luxemburg

Acef Holding SCA, Reg. S 0,75 % 14/06/2028	EUR	100.000	98.394	0,01
Acef Holding SCA, Reg. S 1,25 % 26/04/2030	EUR	100.000	99.871	0,01
AXA Logistics Europe Master SCA, Reg. S 0,375 % 15/11/2026	EUR	100.000	98.748	0,01
Bevco Lux Sarl, Reg. S 1 % 16/01/2030	EUR	100.000	98.177	0,01
Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 2 % 15/02/2024	EUR	400.000	413.421	0,03
Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 1,25 % 26/04/2027	EUR	550.000	554.815	0,04
Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 1,625 % 20/04/2030	EUR	150.000	150.268	0,01
Czech Gas Networks Investments Sarl, Reg. S 0,875 % 31/03/2031	EUR	150.000	148.051	0,01
Logicor Financing Sarl, Reg. S 1,5 % 14/11/2022	EUR	570.000	575.941	0,04
Logicor Financing Sarl, Reg. S 1,5 % 13/07/2026	EUR	550.000	569.385	0,04
SELP Finance Sarl, REIT, Reg. S 1,5 % 20/12/2026	EUR	600.000	622.044	0,04
			3.429.115	0,25

Mexiko

Fomento Economico Mexicano SAB de CV 0,5 % 28/05/2028	EUR	200.000	197.823	0,01
Fomento Economico Mexicano SAB de CV 1 % 28/05/2033	EUR	250.000	241.438	0,02
			439.261	0,03

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
------------------------	---------	---------------------	------------------	------------------------------

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Unternehmensanleihen (Fortsetzung)

Niederlande

ASR Nederland NV, Reg. S, FRN 5,125 % 29/09/2045	EUR	500.000	580.000	0,04
ASR Nederland NV, Reg. S, FRN 5 % Perpetual	EUR	400.000	446.496	0,03
ING Groep NV, Reg. S, FRN 0,375 % 29/09/2028	EUR	200.000	196.836	0,01
ING Groep NV, Reg. S, FRN 2 % 22/03/2030	EUR	300.000	312.514	0,02
ING Groep NV, Reg. S, FRN 1 % 13/11/2030	EUR	200.000	200.935	0,01
ING Groep NV, Reg. S, FRN 0,875 % 29/11/2030	EUR	100.000	100.370	0,01
ING Groep NV, Reg. S, FRN 0,875 % 09/06/2032	EUR	100.000	99.375	0,01
JDE Peet's NV, Reg. S 0,5 % 16/01/2029	EUR	150.000	146.244	0,01
JDE Peet's NV, Reg. S 1,125 % 16/06/2033	EUR	100.000	97.424	0,01
NN Group NV, Reg. S, FRN 4,625 % 08/04/2044	EUR	500.000	545.625	0,04
Stedin Holding NV, Reg. S, FRN 1,5 % 31/12/2164	EUR	200.000	201.230	0,02
VIA Outlets BV, Reg. S 1,75 % 15/11/2028	EUR	100.000	99.931	0,01
			3.026.980	0,22

Polen

Polski Koncern Naftowy ORLEN SA, Reg. S 1,125 % 27/05/2028	EUR	100.000	100.754	0,01
			100.754	0,01

Singapur

DBS Group Holdings Ltd., Reg. S, FRN 1,5 % 11/04/2028	EUR	600.000	610.909	0,05
			610.909	0,05

Slowakei

Tatra Banka A/S, Reg. S, FRN 0,5 % 23/04/2028	EUR	200.000	195.010	0,01
			195.010	0,01

Spanien

Abertis Infraestructuras SA, Reg. S 2,375 % 27/09/2027	EUR	200.000	217.682	0,01
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S, FRN 1 % 16/01/2030	EUR	400.000	399.845	0,03
Banco Santander SA, Reg. S 3,125 % 19/01/2027	EUR	500.000	554.084	0,04
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 2,25 % 17/04/2030	EUR	500.000	519.730	0,04
Cellnex Finance Co. SA, Reg. S 0,75 % 15/11/2026	EUR	100.000	98.156	0,00
Cellnex Telecom SA 1,875 % 26/06/2029	EUR	400.000	397.065	0,03
Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 1,825 % Perpetual	EUR	100.000	99.512	0,01
Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 1,875 % Perpetual	EUR	800.000	817.247	0,06
Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, Reg. S 1,35 % 14/10/2028	EUR	500.000	516.181	0,04

Global Balanced Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Spanien (Fortsetzung)				
Madriena Red de Gas Finance BV, Reg. S 1,375 % 11/04/2025	EUR	500.000	512.814	0,04
NorteGas Energia Distribucion SA, Reg. S 0,905 % 22/01/2031	EUR	300.000	292.556	0,02
Redexis Gas Finance BV, Reg. S 1,875 % 28/05/2025	EUR	500.000	524.782	0,04
Unicaja Banco SA, Reg. S, FRN 1 % 01/12/2026	EUR	100.000	99.714	0,01
			5.049.368	0,37
Schweden				
Akelius Residential Property Financing BV, Reg. S 1,125 % 11/01/2029	EUR	500.000	492.850	0,04
Skandinaviska Enskilda Banken AB, FRN 0,75 % 03/11/2031	EUR	200.000	199.168	0,01
Skandinaviska Enskilda Banken AB, Reg. S, FRN 1,375 % 31/10/2028	EUR	250.000	255.407	0,02
Tele2 AB, Reg. S 0,75 % 23/03/2031	EUR	100.000	97.985	0,01
			1.045.410	0,08
Schweiz				
Adecco International Financial Services BV, Reg. S 0,125 % 21/09/2028	EUR	150.000	145.905	0,01
Credit Suisse AG, Reg. S 0,25 % 01/09/2028	EUR	150.000	145.524	0,01
SGS Nederland Holding BV, Reg. S 0,125 % 21/04/2027	EUR	100.000	99.296	0,01
Syngenta Finance NV, Reg. S 3,375 % 16/04/2026	EUR	450.000	492.066	0,04
UBS Group AG, Reg. S, FRN 0,25 % 03/11/2026	EUR	200.000	199.315	0,01
			1.082.106	0,08
Vereinigte Arabische Emirate				
Emirates Telecommunications Group Co. PJSC, Reg. S 0,375 % 17/05/2028	EUR	100.000	100.434	0,01
Emirates Telecommunications Group Co. PJSC, Reg. S 0,875 % 17/05/2033	EUR	100.000	99.719	0,01
First Abu Dhabi Bank PJSC, Reg. S 0,125 % 16/02/2026	EUR	500.000	498.050	0,03
			698.203	0,05
Vereinigtes Königreich				
Annington Funding plc, Reg. S 1,65 % 12/07/2024	EUR	750.000	776.258	0,06
Aviva plc, Reg. S, FRN 3,875 % 03/07/2044	EUR	400.000	432.854	0,03
Barclays plc, Reg. S, FRN 3,375 % 02/04/2025	EUR	400.000	429.093	0,03
Barclays plc, Reg. S, FRN 0,577 % 09/08/2029	EUR	175.000	171.065	0,01
Barclays plc, Reg. S, FRN 1,106 % 12/05/2032	EUR	200.000	198.666	0,01
BP Capital Markets plc, Reg. S, FRN 3,25 % Perpetual	EUR	450.000	477.475	0,04
BP Capital Markets plc, Reg. S, FRN 3,625 % Perpetual	EUR	400.000	430.750	0,03
Canary Wharf Group Investment Holdings plc, Reg. S 1,75 % 07/04/2026	EUR	100.000	101.058	0,01

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				
CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd., Reg. S 0,75 % 02/11/2029	EUR	250.000	248.147	0,02
CNH Industrial Finance Europe SA, Reg. S 0 % 01/04/2024	EUR	300.000	299.364	0,02
easyJet FinCo. BV, Reg. S 1,875 % 03/03/2028	EUR	500.000	502.586	0,04
Heathrow Funding Ltd., Reg. S 1,5 % 12/10/2027	EUR	350.000	362.855	0,03
HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 0,641 % 24/09/2029	EUR	300.000	297.969	0,02
HSBC Holdings plc, Reg. S 3 % 30/06/2025	EUR	500.000	544.876	0,04
Informa plc, Reg. S 1,5 % 05/07/2023	EUR	400.000	408.329	0,03
Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 1,75 % 07/09/2028	EUR	570.000	585.642	0,04
NGG Finance plc, Reg. S, FRN 1,625 % 05/12/2079	EUR	500.000	504.900	0,04
Santander UK Group Holdings plc, Reg. S, FRN 0,391 % 28/02/2025	EUR	550.000	553.887	0,04
Yorkshire Building Society, Reg. S 0,5 % 01/07/2028	EUR	150.000	148.993	0,01
			7.474.767	0,55
Vereinigte Staaten von Amerika				
American Tower Corp., REIT 0,45 % 15/01/2027	EUR	275.000	272.018	0,02
AT&T, Inc. 2,45 % 15/03/2035	EUR	500.000	553.346	0,04
Bank of America Corp., Reg. S, FRN 0,694 % 22/03/2031	EUR	300.000	295.869	0,02
Bank of America Corp., Reg. S, FRN 1,102 % 24/05/2032	EUR	375.000	378.772	0,03
Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0,334 % 13/08/2028	EUR	100.000	98.379	0,01
DXC Technology Co. 1,75 % 15/01/2026	EUR	550.000	570.975	0,04
Eli Lilly & Co. 1,375 % 14/09/2061	EUR	200.000	182.824	0,01
Equinix, Inc., REIT 0,25 % 15/03/2027	EUR	100.000	98.249	0,01
General Motors Financial Co., Inc., Reg. S 2,2 % 01/04/2024	EUR	250.000	261.811	0,02
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 0,25 % 26/01/2028	EUR	400.000	390.278	0,03
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 0,875 % 09/05/2029	EUR	200.000	200.971	0,01
JPMorgan Chase & Co., Reg. S, FRN 0,597 % 17/02/2033	EUR	200.000	193.182	0,01
Liberty Mutual Group, Inc., Reg. S, FRN 3,625 % 23/05/2059	EUR	500.000	516.687	0,04
Marsh & McLennan Cos., Inc. 1,979 % 21/03/2030	EUR	200.000	218.936	0,02
Molson Coors Beverage Co. 1,25 % 15/07/2024	EUR	600.000	614.408	0,05
Simon International Finance SCA, REIT, Reg. S 1,125 % 19/03/2033	EUR	100.000	98.529	0,01
Southern Co. (The), FRN 1,875 % 15/09/2081	EUR	150.000	146.160	0,01
Thermo Fisher Scientific Finance I BV 2 % 18/10/2051	EUR	300.000	310.455	0,02
Thermo Fisher Scientific, Inc. 1,875 % 01/10/2049	EUR	200.000	205.607	0,01
Upjohn Finance BV, Reg. S 1,362 % 23/06/2027	EUR	600.000	619.217	0,05
Upjohn Finance BV, Reg. S 1,908 % 23/06/2032	EUR	550.000	576.140	0,04

Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Balanced Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
Verizon Communications, Inc. 2,875 % 15/01/2038	EUR	400.000	479.070	0,04
Verizon Communications, Inc. 1,85 % 18/05/2040	EUR	500.000	525.093	0,04
			7.806.976	0,58
Summe Unternehmensanleihen			59.524.779	4,38
Staatsanleihen				
Frankreich				
France Government Bond OAT, Reg. S 0 % 25/03/2024	EUR	3.446.000	3.490.695	0,26
France Government Bond OAT, Reg. S 1,75 % 25/11/2024	EUR	12.230.000	13.041.742	0,96
France Government Bond OAT, Reg. S 2,5 % 25/05/2030	EUR	33.800.000	40.905.267	3,01
France Government Bond OAT, Reg. S 0 % 25/03/2023	EUR	683.000	688.590	0,05
			58.126.294	4,28
Deutschland				
Bundesobligation, Reg. S 0 % 14/04/2023	EUR	17.902.000	18.063.404	1,33
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 5,5 % 04/01/2031	EUR	18.147.000	27.849.257	2,05
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0 % 15/08/2026	EUR	2.066.000	2.114.138	0,15
			48.026.799	3,53
Italien				
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 1 % 15/07/2022	EUR	3.668.000	3.699.523	0,28
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 1,75 % 01/07/2024	EUR	12.921.000	13.481.810	0,99
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 1,35 % 01/04/2030	EUR	13.164.000	13.605.863	1,00
			30.787.196	2,27
Japan				
Japan Government Twenty Year Bond 2,2 % 20/03/2030	JPY	1.501.950.000	13.607.975	1,00
Japan Government Twenty Year Bond 1,7 % 20/06/2033	JPY	7.874.100.000	70.863.199	5,22
			84.471.174	6,22
Spanien				
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 3,8 % 30/04/2024	EUR	5.801.000	6.389.018	0,47
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1,95 % 30/04/2026	EUR	20.427.000	22.296.459	1,64
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1,95 % 30/07/2030	EUR	4.418.000	5.008.130	0,37
			33.693.607	2,48

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich				
UK Treasury, Reg. S 4,75 % 07/12/2038	GBP	6.243.000	11.596.166	0,85
UK Treasury, Reg. S 4,25 % 07/12/2040	GBP	4.915.000	8.915.893	0,66
UK Treasury, Reg. S 4,25 % 07/06/2032	GBP	16.000	25.201	0,00
			20.537.260	1,51
Vereinigte Staaten von Amerika				
US Treasury 1,75 % 31/01/2023	USD	43.258.000	38.680.288	2,85
US Treasury 2,5 % 15/05/2024	USD	11.029.000	10.103.416	0,74
US Treasury 1,625 % 15/05/2026	USD	27.767.000	24.902.224	1,83
US Treasury 2,625 % 15/02/2029	USD	106.460.000	101.503.154	7,47
US Treasury 6,25 % 15/05/2030	USD	14.884.000	18.103.662	1,33
			193.292.744	14,22
Summe Staatsanleihen			468.935.074	34,51
Aktienwerte				
Argentinien				
Adecoagro SA	USD	19.489	132.117	0,01
Globant SA	USD	95	26.380	0,00
			158.497	0,01
Österreich				
OMV AG	EUR	37.736	1.872.705	0,14
			1.872.705	0,14
Belgien				
Ageas SA/NV	EUR	15.716	715.864	0,05
KBC Group NV	EUR	8.337	629.110	0,05
UCB SA	EUR	7.901	792.865	0,06
			2.137.839	0,16
Brasilien				
Alpargatas SA	BRL	25.700	150.446	0,01
Ambev SA	BRL	37.000	91.165	0,01
Atacadao SA	BRL	7.500	18.092	0,00
B3 SA – Brasil Bolsa Balcao	BRL	42.900	75.537	0,01
Banco Bradesco SA	BRL	78.040	199.859	0,01
Banco Inter SA	BRL	2.900	13.066	0,00
Banco Santander Brasil SA	BRL	30.000	143.371	0,01
Bradespar SA Preference	BRL	28.473	112.646	0,01
Braskem SA Preference 'A'	BRL	6.000	55.175	0,00
BRF SA	BRL	11.600	41.648	0,00
CCR SA	BRL	7.600	13.927	0,00
Centrais Eletricas Brasileiras SA	BRL	2.300	12.209	0,00
Cia Energetica de Minas Gerais Preference	BRL	6.600	13.817	0,00
Cosan SA	BRL	37.600	129.501	0,01
CPFL Energia SA	BRL	18.000	76.381	0,01
Hapvida Participacoes e Investimentos SA, Reg. S	BRL	72.000	118.218	0,01
Itau Unibanco Holding SA Preference	BRL	33.414	111.272	0,01
Klabin SA	BRL	6.400	25.984	0,00
Localiza Rent a Car SA	BRL	3.200	26.802	0,00
Lojas Renner SA	BRL	62.733	242.616	0,02
Natura & Co. Holding SA	BRL	7.900	32.284	0,00
Suzano SA	BRL	9.900	93.603	0,01
Ultrapar Participacoes SA	BRL	30.000	69.658	0,01

Global Balanced Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
------------------------	---------	---------------------	------------------	------------------------------

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Aktienwerte (Fortsetzung)

Brasilien (Fortsetzung)

Vale SA	BRL	9.463	116.142	0,01
WEG SA	BRL	7.500	39.119	0,00
			2.022.538	0,15

Kanada

Canadian Pacific Railway Ltd.	USD	3.348	210.847	0,02
			210.847	0,02

China

51Job, Inc., ADR	USD	1.436	61.383	0,01
Agricultural Bank of China Ltd. 'H'	HKD	2.285.000	692.223	0,05
Alibaba Group Holding Ltd., ADR	HKD	13.600	182.787	0,01
Autohome, Inc., ADR	USD	1.222	31.811	0,00
AviChina Industry & Technology Co. Ltd. 'H'	HKD	100.000	60.928	0,00
Baidu, Inc., ADR	USD	3.823	505.181	0,04
Baoshan Iron & Steel Co. Ltd. 'A'	CNY	183.800	182.534	0,01
Baozun, Inc., ADR	USD	9.706	120.300	0,01
BeiGene Ltd., ADR	USD	513	123.915	0,01
Beijing Enterprises Water Group Ltd.	HKD	338.000	115.767	0,01
Bilibili, Inc., ADR	USD	1.727	72.163	0,01
Bosideng International Holdings Ltd.	HKD	68.000	37.741	0,00
BYD Co. Ltd. 'H'	HKD	17.000	512.311	0,04
BYD Electronic International Co. Ltd.	HKD	17.500	56.477	0,00
CanSino Biologics, Inc. 'A'	CNY	6.975	289.800	0,02
CanSino Biologics, Inc., Reg. S 'H'	HKD	8.400	171.103	0,01
CGN Power Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	692.000	185.387	0,01
China Aoyuan Group Ltd.	HKD	47.000	7.491	0,00
China Communications Services Corp. Ltd. 'H'	HKD	210.000	90.204	0,01
China Conch Venture Holdings Ltd.	HKD	50.500	217.491	0,02
China Construction Bank Corp. 'H'	HKD	1.566.000	955.895	0,07
China Everbright Environment Group Ltd.	HKD	160.000	113.219	0,01
China Gas Holdings Ltd.	HKD	31.600	57.866	0,00
China International Capital Corp. Ltd. 'A'	CNY	16.300	110.850	0,01
China Jinmao Holdings Group Ltd.	HKD	96.000	26.152	0,00
China Jushi Co. Ltd. 'A'	CNY	30.400	76.741	0,01
China Lesso Group Holdings Ltd.	HKD	6.000	7.596	0,00
China Life Insurance Co. Ltd. 'A'	CNY	42.200	176.124	0,01
China Life Insurance Co. Ltd. 'H'	HKD	108.000	157.729	0,01
China Longyuan Power Group Corp. Ltd. 'H'	HKD	95.000	195.443	0,01
China Medical System Holdings Ltd.	HKD	44.000	64.757	0,01
China Meidong Auto Holdings Ltd.	HKD	48.000	218.118	0,02
China Mengniu Dairy Co. Ltd.	HKD	51.000	254.810	0,02
China Merchants Energy Shipping Co. Ltd. 'A'	CNY	232.120	132.002	0,01
China Molybdenum Co. Ltd. 'H'	HKD	471.000	218.820	0,02
China National Medicines Corp. Ltd. 'A'	CNY	28.500	124.639	0,01
China Oilfield Services Ltd. 'H'	HKD	68.000	52.499	0,00
China Overseas Land & Investment Ltd.	HKD	77.500	161.718	0,01
China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H'	HKD	105.200	251.507	0,02
China Petroleum & Chemical Corp. 'H'	HKD	748.000	306.926	0,02
China Railway Signal & Communication Corp. Ltd. 'A'	CNY	2.065.115	1.426.456	0,11
China Resources Beer Holdings Co. Ltd.	HKD	26.000	187.655	0,01
China Resources Land Ltd.	HKD	48.000	177.967	0,01
China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd., Reg. S	HKD	14.000	57.525	0,00
China Vanke Co. Ltd. 'H'	HKD	81.563	167.246	0,01
China Yangtze Power Co. Ltd. 'A'	CNY	61.400	193.321	0,01
China Zheshang Bank Co. Ltd. 'A'	CNY	761.500	369.677	0,03

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
------------------------	---------	---------------------	------------------	------------------------------

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Aktienwerte (Fortsetzung)

China (Fortsetzung)

Chongqing Zhifei Biological Products Co. Ltd. 'A'	CNY	6.300	108.879	0,01
CIFI Holdings Group Co. Ltd.	HKD	80.000	42.412	0,00
CITIC Ltd.	HKD	258.000	224.561	0,02
Country Garden Holdings Co. Ltd.	HKD	144.596	113.106	0,01
CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	HKD	316.000	302.549	0,02
DHC Software Co. Ltd. 'A'	CNY	194.600	210.534	0,02
ENN Energy Holdings Ltd.	HKD	6.100	101.223	0,01
Ganfeng Lithium Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	8.000	110.958	0,01
Gaotu Techedu, Inc., ADR	USD	5.168	8.884	0,00
GOME Retail Holdings Ltd.	HKD	492.000	36.706	0,00
Greentown China Holdings Ltd.	HKD	22.500	31.945	0,00
Greentown Service Group Co. Ltd., Reg. S	HKD	34.000	27.672	0,00
Guangdong Investment Ltd.	HKD	88.000	98.578	0,01
Guangzhou Automobile Group Co. Ltd. 'H'	HKD	78.000	67.803	0,01
Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co. Ltd. 'A'	CNY	69.100	327.785	0,02
Haitong Securities Co. Ltd. 'H'	HKD	199.600	155.906	0,01
Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	11.400	127.575	0,01
Hopson Development Holdings Ltd.	HKD	9.570	17.590	0,00
Huatai Securities Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	207.600	304.598	0,02
Huaxia Bank Co. Ltd. 'A'	CNY	750.100	582.629	0,04
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'	HKD	1.420.000	706.262	0,05
Industrial Bank Co. Ltd. 'A'	CNY	153.000	404.058	0,03
Innovent Biologics, Inc., Reg. S	HKD	6.000	32.725	0,00
iQIYI, Inc., ADR	USD	1.264	5.226	0,00
JD Health International, Inc., Reg. S	HKD	14.050	97.594	0,01
JD.com, Inc., ADR	USD	25.190	1.559.081	0,12
Jiangsu Expressway Co. Ltd. 'H'	HKD	60.000	54.190	0,00
Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co. Ltd. 'A'	CNY	2.300	52.552	0,00
Jiangxi Copper Co. Ltd. 'H'	HKD	40.000	56.429	0,00
Jinxin Fertility Group Ltd., Reg. S	HKD	154.000	151.622	0,01
Kaisa Group Holdings Ltd.	HKD	53.000	4.673	0,00
KE Holdings, Inc., ADR	USD	3.615	65.137	0,01
Kingboard Laminates Holdings Ltd.	HKD	2.000	2.998	0,00
Kingdee International Software Group Co. Ltd.	HKD	45.000	122.081	0,01
Kingsoft Cloud Holdings Ltd., ADR	USD	13.206	189.060	0,01
Kingsoft Corp. Ltd.	HKD	13.200	51.105	0,00
Kuang-Chi Technologies Co. Ltd. 'A'	CNY	15.100	50.287	0,00
Kweichow Moutai Co. Ltd. 'A'	CNY	1.400	398.077	0,03
KWG Group Holdings Ltd.	HKD	75.177	43.339	0,00
Lenovo Group Ltd.	HKD	88.000	89.128	0,01
Logan Group Co. Ltd.	HKD	126.000	84.887	0,01
Longfor Group Holdings Ltd.	HKD	13.000	53.930	0,00
Maxscend Microelectronics Co. Ltd. 'A'	CNY	3.200	145.050	0,01
Meituan Dianping, Reg. S 'B'	HKD	67.600	1.722.366	0,13
MMG Ltd.	HKD	84.000	23.738	0,00
NetEase, Inc., ADR	USD	4.420	397.978	0,03
NIO, Inc., ADR	USD	8.629	247.753	0,02
Noah Holdings Ltd., ADR	USD	197	5.397	0,00
Nongfu Spring Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	11.800	68.627	0,01
People's Insurance Co. Group of China Ltd. (The) 'H'	HKD	477.000	127.249	0,01
Pharmaron Beijing Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	13.700	186.299	0,01
Ping An Bank Co. Ltd. 'A'	CNY	87.960	201.061	0,02
Ping An Healthcare and Technology Co. Ltd., Reg. S	HKD	47.200	151.259	0,01
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	HKD	25.500	161.851	0,01
Postal Savings Bank of China Co. Ltd. 'A'	CNY	135.400	95.780	0,01
Postal Savings Bank of China Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	329.000	203.427	0,02

Global Balanced Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
China (Fortsetzung)				
SF Holding Co. Ltd. 'A'	CNY	5.700	54.489	0,00
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd. 'A'	CNY	19.400	53.467	0,00
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd. 'H'	HKD	127.200	212.513	0,02
Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	5.100	48.527	0,00
Shenzhen Investment Ltd.	HKD	60.000	11.394	0,00
Shenzhen MTC Co. Ltd. 'A'	CNY	541.300	364.888	0,03
Shenzhou International Group Holdings Ltd.	HKD	61.800	1.047.164	0,08
Sinopharm Group Co. Ltd. 'H'	HKD	157.600	302.139	0,02
Skshu Paint Co. Ltd. 'A'	CNY	4.300	82.992	0,01
Sun Art Retail Group Ltd.	HKD	146.500	51.833	0,00
Sunac China Holdings Ltd.	HKD	50.000	66.579	0,01
Suning.com Co. Ltd. 'A'	CNY	684.200	390.990	0,03
Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	HKD	900	25.088	0,00
TAL Education Group, ADR	USD	70.745	250.082	0,02
Tencent Holdings Ltd.	HKD	75.800	3.913.994	0,29
Tencent Music Entertainment Group, ADR	USD	11.362	69.311	0,01
Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co. Ltd. 'A'	CNY	20.600	119.291	0,01
Tongcheng Travel Holdings Ltd., Reg. S	HKD	39.200	63.985	0,01
Tongkun Group Co. Ltd. 'A'	CNY	18.000	52.879	0,00
Tongwei Co. Ltd. 'A'	CNY	11.000	68.597	0,01
Tsingtao Brewery Co. Ltd. 'H'	HKD	6.000	49.511	0,00
Vinda International Holdings Ltd.	HKD	25.000	53.693	0,00
Vipshop Holdings Ltd., ADR	USD	49.278	370.113	0,03
WuXi AppTec Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	10.600	161.757	0,01
Wuxi Lead Intelligent Equipment Co. Ltd. 'A'	CNY	11.500	118.626	0,01
Xiamen Intretech, Inc. 'A'	CNY	82.800	390.820	0,03
Xiaomi Corp., Reg. S 'B'	HKD	139.400	297.817	0,02
Xinjiang Goldwind Science & Technology Co. Ltd. 'H'	HKD	40.000	68.818	0,01
Xinyi Solar Holdings Ltd.	HKD	290.858	434.648	0,03
XPeng, Inc., ADR	USD	3.611	159.066	0,01
Yadea Group Holdings Ltd., Reg. S	HKD	10.000	17.182	0,00
Yantai Jereh Oilfield Services Group Co. Ltd. 'A'	CNY	25.600	142.032	0,01
Yealink Network Technology Corp. Ltd. 'A'	CNY	16.200	183.017	0,01
Yihai International Holding Ltd.	HKD	20.000	81.500	0,01
Yintai Gold Co. Ltd. 'A'	CNY	52.900	64.422	0,01
Yonghui Superstores Co. Ltd. 'A'	CNY	93.900	52.748	0,00
Yum China Holdings, Inc.	USD	33.946	1.479.179	0,11
Yunnan Baiyao Group Co. Ltd. 'A'	CNY	17.600	255.468	0,02
Zai Lab Ltd., ADR	USD	2.600	154.183	0,01
Zhaojin Mining Industry Co. Ltd. 'H'	HKD	45.500	34.254	0,00
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd. 'A'	CNY	17.200	60.358	0,00
ZhongAn Online P&C Insurance Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	34.800	106.604	0,01
Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. 'H'	HKD	16.200	82.679	0,01
Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co. Ltd. 'H'	HKD	157.200	87.249	0,01
ZTE Corp. 'H'	HKD	115.200	278.019	0,02
ZTO Express Cayman, Inc., ADR	USD	7.220	180.376	0,01
			33.588.765	2,47
Kolumbien				
Bancolombia SA	COP	14.749	110.844	0,01
Interconexion Electrica SA ESP	COP	6.570	31.858	0,00
			142.702	0,01

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Dänemark				
AP Moller – Maersk A/S 'A'	DKK	233	679.872	0,05
Coloplast A/S 'B'	DKK	8.071	1.242.833	0,09
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	47.192	4.649.873	0,34
Novozymes A/S 'B'	DKK	15.481	1.117.387	0,08
Orsted A/S, Reg. S	DKK	5.924	667.308	0,05
Pandora A/S	DKK	602	65.652	0,01
Vestas Wind Systems A/S	DKK	19.939	532.512	0,04
			8.955.437	0,66
Finnland				
Kesko OYJ 'B'	EUR	33.770	988.201	0,08
Neste OYJ	EUR	12.724	548.457	0,04
Nokia OYJ	EUR	101.034	560.204	0,04
Orion OYJ 'B'	EUR	19.552	712.599	0,05
Stora Enso OYJ 'R'	EUR	42.349	679.405	0,05
			3.488.866	0,26
Frankreich				
Airbus SE	EUR	3.540	397.755	0,03
AXA SA	EUR	43.510	1.139.309	0,08
BNP Paribas SA	EUR	14.261	866.641	0,06
Bureau Veritas SA	EUR	39.184	1.143.389	0,08
Capgemini SE	EUR	3.865	832.908	0,06
Covivio, REIT	EUR	4.976	359.267	0,03
Dassault Systemes SE	EUR	32.670	1.708.968	0,13
Eiffage SA	EUR	8.613	779.132	0,06
EssilorLuxottica SA	EUR	7.294	1.365.729	0,10
Gecina SA, REIT	EUR	9.499	1.167.427	0,09
Kering SA	EUR	1.434	1.013.695	0,07
L'Oréal SA	EUR	10.660	4.444.687	0,33
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	3.150	2.290.050	0,17
Orange SA	EUR	27.381	257.737	0,02
Orpea SA	EUR	9.107	802.327	0,06
Safran SA	EUR	4.358	469.182	0,03
Schneider Electric SE	EUR	16.267	2.805.407	0,21
Societe Generale SA	EUR	35.205	1.063.367	0,08
STMicroelectronics NV	EUR	19.471	844.457	0,06
Teleperformance	EUR	1.389	544.488	0,04
Valeo SA	EUR	62.288	1.655.615	0,12
Vinci SA	EUR	6.530	606.702	0,05
Vivendi SE	EUR	62.408	742.031	0,05
Wendel SE	EUR	2.848	300.179	0,02
			27.600.449	2,03
Deutschland				
adidas AG	EUR	1.953	490.726	0,04
Allianz SE	EUR	6.553	1.361.825	0,10
Delivery Hero SE, Reg. S	EUR	894	87.253	0,01
Deutsche Bank AG	EUR	46.710	510.113	0,04
Deutsche Boerse AG	EUR	7.324	1.066.890	0,08
Deutsche Post AG	EUR	12.737	717.465	0,05
Infineon Technologies AG	EUR	8.079	326.660	0,02
Merck KGaA	EUR	7.705	1.750.864	0,13
MTU Aero Engines AG	EUR	4.142	738.269	0,05
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	EUR	967	251.115	0,02
SAP SE	EUR	22.935	2.832.318	0,21
Siemens AG	EUR	9.262	1.406.290	0,10
Zalando SE, Reg. S	EUR	9.177	650.544	0,05
			12.190.332	0,90

Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Balanced Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Hongkong				
AIA Group Ltd.	HKD	170.000	1.510.415	0,11
CK Asset Holdings Ltd.	HKD	10.000	55.558	0,00
CK Hutchison Holdings Ltd.	HKD	8.000	45.487	0,00
CLP Holdings Ltd.	HKD	17.500	155.781	0,01
HKT Trust & HKT Ltd.	HKD	182.000	215.604	0,02
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKD	6.931	356.791	0,03
Jardine Matheson Holdings Ltd.	USD	1.439	69.782	0,01
Link REIT	HKD	18.796	145.858	0,01
MTR Corp. Ltd.	HKD	36.235	171.415	0,01
New World Development Co. Ltd.	HKD	18.065	62.997	0,00
Power Assets Holdings Ltd.	HKD	37.500	206.012	0,02
Sino Land Co. Ltd.	HKD	30.182	33.128	0,00
Sun Hung Kai Properties Ltd.	HKD	21.500	229.908	0,02
Swire Properties Ltd.	HKD	31.400	69.355	0,01
Techtronic Industries Co. Ltd.	HKD	4.000	70.174	0,01
Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.	HKD	9.000	40.287	0,00
Xinyi Glass Holdings Ltd.	HKD	14.000	30.859	0,00
			3.469.411	0,26
Ungarn				
MOL Hungarian Oil & Gas plc	HUF	29.107	197.966	0,01
			197.966	0,01
Indonesien				
Aneka Tambang Tbk.	IDR	376.800	52.329	0,00
Bank Central Asia Tbk. PT	IDR	1.413.300	637.856	0,05
Bank Mandiri Persero Tbk. PT	IDR	380.500	165.594	0,01
Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	568.700	236.410	0,02
Barito Pacific Tbk. PT	IDR	3.822.500	201.735	0,01
Telkom Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	489.400	123.090	0,01
Tower Bersama Infrastructure Tbk. PT	IDR	503.300	91.812	0,01
Unilever Indonesia Tbk. PT	IDR	352.600	89.508	0,01
			1.598.334	0,12
Irland				
CRH plc	EUR	42.239	1.964.958	0,14
Kingspan Group plc	EUR	4.557	478.485	0,04
			2.443.443	0,18
Italien				
Amplifon SpA	EUR	45.025	2.133.007	0,16
Assicurazioni Generali SpA	EUR	54.809	1.017.321	0,07
CNH Industrial NV	EUR	62.369	1.055.901	0,08
Enel SpA	EUR	267.288	1.884.222	0,14
Intesa Sanpaolo SpA	EUR	476.600	1.099.564	0,08
UniCredit SpA	EUR	34.153	458.383	0,03
			7.648.398	0,56
Japan				
ABC-Mart, Inc.	JPY	11.000	414.859	0,03
Advantest Corp.	JPY	15.400	1.283.464	0,09
Aeon Co. Ltd.	JPY	67.100	1.391.726	0,10
Asahi Kasei Corp.	JPY	118.800	983.158	0,07
Astellas Pharma, Inc.	JPY	88.500	1.267.451	0,09
Azbil Corp.	JPY	25.600	1.027.197	0,08
Bridgestone Corp.	JPY	11.800	447.474	0,03

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Japan (Fortsetzung)				
Canon, Inc.	JPY	48.500	1.041.932	0,08
Chubu Electric Power Co., Inc.	JPY	21.800	202.372	0,02
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	52.000	1.489.088	0,11
Cosmos Pharmaceutical Corp.	JPY	800	103.669	0,01
Dai Nippon Printing Co. Ltd.	JPY	15.600	345.380	0,03
Dai-ichi Life Holdings, Inc.	JPY	31.300	557.268	0,04
Daiichi Sankyo Co. Ltd.	JPY	50.000	1.120.479	0,08
Daikin Industries Ltd.	JPY	8.800	1.756.130	0,13
Daiwa House Industry Co. Ltd.	JPY	3.500	88.675	0,01
Dentsu Group, Inc.	JPY	6.800	213.369	0,02
East Japan Railway Co.	JPY	33.900	1.836.235	0,14
ENEOS Holdings, Inc.	JPY	137.200	451.971	0,03
FANUC Corp.	JPY	4.800	898.235	0,07
Fast Retailing Co. Ltd.	JPY	2.700	1.350.818	0,10
Fuji Electric Co. Ltd.	JPY	18.300	879.716	0,07
FUJIFILM Holdings Corp.	JPY	9.000	587.455	0,04
Fujitsu Ltd.	JPY	8.200	1.234.815	0,09
Hankyu Hanshin Holdings, Inc.	JPY	42.400	1.060.565	0,08
Hino Motors Ltd.	JPY	32.400	235.287	0,02
Hulic Co. Ltd.	JPY	302.100	2.528.118	0,19
Ibiden Co. Ltd.	JPY	11.300	590.827	0,04
Impex Corp.	JPY	37.400	286.922	0,02
ITOCHU Corp.	JPY	147.200	3.965.714	0,29
Japan Post Holdings Co. Ltd.	JPY	23.900	164.179	0,01
Kansai Electric Power Co., Inc. (The)	JPY	28.100	230.980	0,02
Kansai Paint Co. Ltd.	JPY	28.300	541.770	0,04
Kao Corp.	JPY	10.000	461.055	0,03
KDDI Corp.	JPY	74.700	1.922.104	0,14
Keisei Electric Railway Co. Ltd.	JPY	9.500	226.295	0,02
Keyence Corp.	JPY	3.900	2.155.438	0,16
Kikkoman Corp.	JPY	4.100	303.830	0,02
Kobayashi Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	10.000	692.649	0,05
Koito Manufacturing Co. Ltd.	JPY	59.300	2.765.095	0,20
Komatsu Ltd.	JPY	70.900	1.457.698	0,11
Kubota Corp.	JPY	23.500	459.650	0,03
Kurita Water Industries Ltd.	JPY	8.600	359.249	0,03
Kyocera Corp.	JPY	27.200	1.496.591	0,11
Lawson, Inc.	JPY	39.500	1.650.160	0,12
Lion Corp.	JPY	26.000	306.139	0,02
Medipal Holdings Corp.	JPY	84.900	1.401.263	0,10
MISUMI Group, Inc.	JPY	14.800	534.723	0,04
Mitsubishi Gas Chemical Co., Inc.	JPY	39.900	595.117	0,04
Mitsui Fudosan Co. Ltd.	JPY	25.900	451.911	0,03
Miura Co. Ltd.	JPY	9.400	284.901	0,02
MonotaRO Co. Ltd.	JPY	32.300	511.969	0,04
MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	JPY	68.200	1.852.875	0,14
Murata Manufacturing Co. Ltd.	JPY	10.700	749.329	0,06
Nexon Co. Ltd.	JPY	46.800	797.332	0,06
Nidec Corp.	JPY	10.800	1.116.925	0,08
Nippon Express Co. Ltd.	JPY	14.100	742.646	0,06
Nippon Paint Holdings Co. Ltd.	JPY	29.600	284.200	0,02
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	JPY	95.900	2.314.676	0,17
Nippon Yusen KK	JPY	3.700	248.109	0,02
Nitto Denko Corp.	JPY	22.300	1.516.604	0,11
Nomura Holdings, Inc.	JPY	278.600	1.069.270	0,08
Nomura Real Estate Holdings, Inc.	JPY	31.900	647.064	0,05
NTT Data Corp.	JPY	69.700	1.316.134	0,10
Obayashi Corp.	JPY	59.900	408.014	0,03
Omron Corp.	JPY	25.100	2.202.009	0,16
Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	69.800	1.527.772	0,11
Oriental Land Co. Ltd.	JPY	9.400	1.394.640	0,10
ORIX Corp.	JPY	41.200	740.380	0,05
Osaka Gas Co. Ltd.	JPY	8.000	116.456	0,01
Pan Pacific International Holdings Corp.	JPY	38.400	466.756	0,03

Global Balanced Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
------------------------	---------	---------------------	------------------	------------------------------

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Aktienwerte (Fortsetzung)

Japan (Fortsetzung)

Panasonic Corp.	JPY	118.200	1.144.158	0,08
Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	29.500	1.575.694	0,12
Resona Holdings, Inc.	JPY	672.500	2.304.399	0,17
Sekisui House Ltd.	JPY	61.700	1.166.605	0,09
Seven & i Holdings Co. Ltd.	JPY	20.100	777.668	0,06
SG Holdings Co. Ltd.	JPY	29.200	602.610	0,04
Shimadzu Corp.	JPY	16.200	601.981	0,04
Shionogi & Co. Ltd.	JPY	16.200	1.008.061	0,07
Shiseido Co. Ltd.	JPY	20.300	996.633	0,07
SoftBank Group Corp.	JPY	50.900	2.116.046	0,16
Sohgo Security Services Co. Ltd.	JPY	23.300	815.185	0,06
Sompo Holdings, Inc.	JPY	26.900	1.000.617	0,07
Sony Corp.	JPY	42.400	4.699.132	0,35
Stanley Electric Co. Ltd.	JPY	52.600	1.160.842	0,09
Sumitomo Chemical Co. Ltd.	JPY	116.500	483.545	0,04
Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	JPY	22.100	736.137	0,05
Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.	JPY	58.200	1.713.736	0,13
Sysmex Corp.	JPY	14.800	1.761.798	0,13
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	77.800	1.871.896	0,14
Toho Gas Co. Ltd.	JPY	1.600	35.877	0,00
Tohoku Electric Power Co., Inc.	JPY	29.700	185.594	0,01
Tokyo Century Corp.	JPY	8.000	341.828	0,03
Tokyo Electron Ltd.	JPY	3.700	1.874.954	0,14
Tokyo Gas Co. Ltd.	JPY	18.300	288.988	0,02
Tokyu Corp.	JPY	55.900	654.105	0,05
Toshiba Corp.	JPY	11.800	427.404	0,03
Toyota Motor Corp.	JPY	91.900	1.493.218	0,11
Tsuruha Holdings, Inc.	JPY	2.200	185.926	0,01
USS Co. Ltd.	JPY	62.900	864.702	0,06
Welcia Holdings Co. Ltd.	JPY	6.400	176.069	0,01
Yamada Holdings Co. Ltd.	JPY	471.600	1.419.314	0,10
Yamaha Motor Co. Ltd.	JPY	35.900	758.806	0,06
Yaskawa Electric Corp.	JPY	34.700	1.497.382	0,11
Yokogawa Electric Corp.	JPY	28.300	449.467	0,03
Z Holdings Corp.	JPY	177.800	907.868	0,07
ZOZO, Inc.	JPY	15.800	433.650	0,03
			106.656.221	7,85

Malaysia

Dialog Group Bhd.	MYR	726.500	403.722	0,03
HAP Seng Consolidated Bhd.	MYR	102.800	167.892	0,01
Hartalega Holdings Bhd.	MYR	44.400	53.961	0,01
Maxis Bhd.	MYR	821.300	844.867	0,06
Nestle Malaysia Bhd.	MYR	6.700	190.710	0,02
Petronas Chemicals Group Bhd.	MYR	5.300	10.027	0,00
Petronas Dagangan Bhd.	MYR	134.300	586.797	0,04
PPB Group Bhd.	MYR	14.300	51.865	0,00
Press Metal Aluminium Holdings Bhd.	MYR	86.300	105.800	0,01
RHB Bank Bhd.	MYR	161.428	183.865	0,01
Sime Darby Bhd.	MYR	79.000	38.874	0,00
Supermax Corp. Bhd.	MYR	418.588	130.512	0,01
Tenaga Nasional Bhd.	MYR	130.900	259.317	0,02
			3.028.209	0,22

Mexiko

Becle SAB de CV	MXN	35.500	79.378	0,01
Cemex SAB de CV	MXN	157.776	95.305	0,01
Coca-Cola Femsa SAB de CV	MXN	1.915	9.225	0,00
Fibra Uno Administración SA de CV, REIT	MXN	24.200	22.597	0,00
Grupo Aeroportuario del Pacífico SAB de CV 'B' MXN	MXN	3.400	41.590	0,00

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
------------------------	---------	---------------------	------------------	------------------------------

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Aktienwerte (Fortsetzung)

Mexiko (Fortsetzung)

Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	MXN	2.535	46.122	0,00
Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	MXN	20.900	121.029	0,01
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	MXN	63.700	210.472	0,02
			625.718	0,05

Niederlande

Adyen NV, Reg. S	EUR	447	1.033.240	0,08
Akzo Nobel NV	EUR	18.214	1.757.651	0,13
ASML Holding NV	EUR	5.106	3.608.410	0,26
ING Groep NV	EUR	57.598	705.115	0,05
Just Eat Takeaway.com NV, Reg. S	EUR	7.237	350.777	0,03
Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	15.353	462.663	0,03
Koninklijke KPN NV	EUR	146.888	401.004	0,03
Koninklijke Vopak NV	EUR	51.116	1.574.373	0,12
NN Group NV	EUR	9.528	453.628	0,03
Prosus NV	EUR	8.443	620.814	0,05
Randstad NV	EUR	8.747	525.170	0,04
Wolters Kluwer NV	EUR	5.357	554.985	0,04
			12.047.830	0,89

Norwegen

Adevinta ASA 'B'	NOK	24.127	280.351	0,02
Gjensidige Forsikring ASA	NOK	26.159	557.285	0,04
Norsk Hydro ASA	NOK	80.168	554.354	0,04
Telenor ASA	NOK	29.501	408.896	0,03
			1.800.886	0,13

Peru

Cia de Minas Buenaventura SAA, ADR	USD	8.247	53.726	0,00
			53.726	0,00

Philippinen

Ayala Corp.	PHP	10.230	146.027	0,01
Ayala Land, Inc.	PHP	110.570	69.704	0,00
BDO Unibank, Inc.	PHP	53.590	111.108	0,01
Globe Telecom, Inc.	PHP	1.260	71.899	0,01
International Container Terminal Services, Inc.	PHP	26.460	90.902	0,01
Manila Electric Co.	PHP	2.890	14.655	0,00
			504.295	0,04

Polen

Allegro.eu SA, Reg. S	PLN	33.524	283.534	0,02
KGHM Polska Miedz SA	PLN	2.204	66.872	0,00
Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	PLN	4.387	70.844	0,01
Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLN	22.955	176.319	0,01
Santander Bank Polska SA	PLN	3.161	239.708	0,02
			837.277	0,06

Portugal

EDP – Energias de Portugal SA	EUR	236.174	1.141.193	0,08
Galp Energia SGPS SA	EUR	358.225	3.052.077	0,23
Jeronimo Martins SGPS SA	EUR	32.777	658.817	0,05

4.852.087 **0,36**

Global Balanced Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Russland				
Novatek PJSC, Reg. S, GDR	USD	1.296	267.567	0,02
PhosAgro PJSC, Reg. S, GDR	USD	4.514	85.873	0,01
			353.440	0,03
Singapur				
CapitalLand Integrated Commercial Trust, REIT	SGD	10.820	14.427	0,00
City Developments Ltd.	SGD	19.800	88.130	0,01
Keppel Corp. Ltd.	SGD	40.400	135.196	0,01
Mapletree Logistics Trust, REIT	SGD	52.600	65.321	0,00
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	SGD	85.439	636.611	0,05
Singapore Airlines Ltd.	SGD	16.300	53.162	0,00
Singapore Exchange Ltd.	SGD	11.600	70.511	0,00
Singapore Telecommunications Ltd.	SGD	52.159	79.092	0,01
UOL Group Ltd.	SGD	20.800	96.388	0,01
			1.238.838	0,09
Südafrika				
Absa Group Ltd.	ZAR	1.088	9.155	0,00
Anglo American Platinum Ltd.	ZAR	1.179	118.155	0,01
AngloGold Ashanti Ltd.	ZAR	8.079	146.485	0,01
Bid Corp. Ltd.	ZAR	2.753	49.572	0,00
Bidvest Group Ltd. (The)	ZAR	6.061	63.340	0,01
Capitec Bank Holdings Ltd.	ZAR	630	70.887	0,01
Clicks Group Ltd.	ZAR	8.225	143.157	0,01
Gold Fields Ltd.	ZAR	3.654	35.100	0,00
Growthpoint Properties Ltd., REIT	ZAR	71.111	60.290	0,01
Kumba Iron Ore Ltd.	ZAR	4.401	111.694	0,01
MTN Group Ltd.	ZAR	1.048	9.869	0,00
Naspers Ltd. 'N'	ZAR	5.953	811.749	0,06
NEPI Rockcastle plc	ZAR	5.295	30.961	0,00
Sibanye Stillwater Ltd.	ZAR	17.085	46.274	0,00
Standard Bank Group Ltd.	ZAR	21.273	164.295	0,01
Vodacom Group Ltd.	ZAR	39.244	291.421	0,02
			2.162.404	0,16
Südkorea				
Amorepacific Corp.	KRW	988	122.225	0,01
AMOREPACIFIC Group	KRW	1.972	64.781	0,00
Celltrion Healthcare Co. Ltd.	KRW	5.927	352.384	0,03
Celltrion, Inc.	KRW	1.064	156.193	0,01
CJ ENM Co. Ltd.	KRW	398	40.910	0,00
CJ Logistics Corp.	KRW	875	81.695	0,01
DB Insurance Co. Ltd.	KRW	7.306	292.415	0,02
Doosan Bobcat, Inc.	KRW	1.533	46.257	0,00
Douzone Bizon Co. Ltd.	KRW	2.545	137.642	0,01
Ecopro BM Co. Ltd.	KRW	145	53.728	0,00
Fila Holdings Corp.	KRW	8.479	225.225	0,02
GS Holdings Corp.	KRW	8.008	231.836	0,02
Hana Financial Group, Inc.	KRW	9.441	294.042	0,02
Hankook Tire & Technology Co. Ltd.	KRW	26.948	793.186	0,06
Hanon Systems	KRW	6.856	68.294	0,01
Hanwha Solutions Corp.	KRW	10.539	277.121	0,02
Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd.	KRW	3.595	118.288	0,01
Hyundai Heavy Industries Holdings Co. Ltd.	KRW	1.255	49.919	0,00
Hyundai Mobis Co. Ltd.	KRW	767	144.515	0,01
Kakao Corp.	KRW	795	66.203	0,00
KB Financial Group, Inc.	KRW	143	5.826	0,00
Korea Aerospace Industries Ltd.	KRW	3.875	93.105	0,01

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Südkorea (Fortsetzung)				
Korea Zinc Co. Ltd.	KRW	431	163.300	0,01
LG Chem Ltd. Preference	KRW	17	3.617	0,00
LG Chem Ltd.	KRW	723	329.389	0,02
LG Corp.	KRW	1.175	70.475	0,01
LG Household & Health Care Ltd.	KRW	373	303.334	0,02
NAVER Corp.	KRW	4.012	1.124.780	0,08
NH Investment & Securities Co. Ltd.	KRW	33.225	307.542	0,02
POSCO	KRW	2.363	481.935	0,04
S-1 Corp.	KRW	296	16.226	0,00
Samsung C&T Corp.	KRW	293	25.814	0,00
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	92.397	5.358.007	0,39
Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	KRW	776	116.148	0,01
Samsung SDI Co. Ltd.	KRW	851	412.548	0,03
Shinhan Financial Group Co. Ltd.	KRW	23.308	634.905	0,05
SK Hynix, Inc.	KRW	6.767	655.716	0,05
SK Innovation Co. Ltd.	KRW	460	81.209	0,01
SK Square Co. Ltd.	KRW	2.169	106.793	0,01
SK Telecom Co. Ltd.	KRW	3.356	143.927	0,01
SK, Inc.	KRW	494	91.815	0,01
SKC Co. Ltd.	KRW	2.414	311.578	0,02
Woori Financial Group, Inc.	KRW	13.818	129.953	0,01
Yuhan Corp.	KRW	2.703	124.419	0,01
			14.709.220	1,08
Spanien				
Amadeus IT Group SA 'A'	EUR	16.928	996.216	0,07
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	EUR	92.616	484.295	0,03
Industria de Diseno Textil SA	EUR	51.701	1.462.634	0,11
Red Electrica Corp. SA	EUR	118.129	2.251.711	0,17
			5.194.856	0,38
Schweden				
Alfa Laval AB	SEK	10.494	369.881	0,03
Assa Abloy AB 'B'	SEK	29.941	798.595	0,06
Boliden AB	SEK	36.830	1.248.050	0,09
H & M Hennes & Mauritz AB 'B'	SEK	37.023	633.575	0,05
Husqvarna AB 'B'	SEK	21.634	303.740	0,02
ICA Gruppen AB	SEK	67.349	3.497.474	0,26
Nibe Industrier AB 'B'	SEK	58.019	768.986	0,05
SKF AB 'B'	SEK	32.088	667.168	0,05
Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	SEK	58.376	909.692	0,07
Swedbank AB 'A'	SEK	52.927	934.333	0,07
Tele2 AB 'B'	SEK	42.788	536.535	0,04
Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	SEK	79.352	761.441	0,05
Telia Co. AB	SEK	95.551	327.040	0,02
Volvo AB 'B'	SEK	26.844	545.175	0,04
			12.301.685	0,90
Schweiz				
ABB Ltd.	CHF	53.709	1.798.855	0,13
Cie Financiere Richemont SA	CHF	18.375	2.411.566	0,18
Credit Suisse Group AG	CHF	57.494	489.666	0,04
Givaudan SA	CHF	89	410.734	0,03
Kuehne + Nagel International AG	CHF	1.050	297.241	0,02
Novartis AG	CHF	17.850	1.379.141	0,10
Roche Holding AG	CHF	6.360	2.321.663	0,17
Swiss Life Holding AG	CHF	1.816	975.120	0,07
Swisscom AG	CHF	1.740	863.059	0,06
UBS Group AG	CHF	93.618	1.474.783	0,11

Global Balanced Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Switzerland (Fortsetzung)				
Vifor Pharma AG	CHF	16.093	2.513.563	0,19
Zurich Insurance Group AG	CHF	2.466	949.373	0,07
			15.884.764	1,17

Taiwan

Accton Technology Corp.	TWD	11.000	91.000	0,01
Airtac International Group	TWD	4.000	129.481	0,01
AU Optronics Corp.	TWD	407.000	297.319	0,02
Catcher Technology Co. Ltd.	TWD	44.000	219.217	0,02
Cathay Financial Holding Co. Ltd.	TWD	409.000	813.487	0,06
Chailease Holding Co. Ltd.	TWD	30.000	251.078	0,02
Cheng Shin Rubber Industry Co. Ltd.	TWD	19.000	21.808	0,00
China Development Financial Holding Corp.	TWD	37.230	11.355	0,00
China Development Financial Holding Corp.	TWD	40.800	22.744	0,00
China Steel Corp.	TWD	63.000	70.914	0,00
Compal Electronics, Inc.	TWD	214.000	164.728	0,01
CTBC Financial Holding Co. Ltd.	TWD	186.000	153.542	0,01
Delta Electronics, Inc.	TWD	92.000	804.733	0,06
Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd.	TWD	35.000	158.319	0,01
Foxconn Technology Co. Ltd.	TWD	104.000	214.723	0,02
Hiwin Technologies Corp.	TWD	7.210	70.480	0,00
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	TWD	49.000	162.058	0,01
Hotai Motor Co. Ltd.	TWD	11.000	214.602	0,02
Largan Precision Co. Ltd.	TWD	5.000	392.165	0,03
MediaTek, Inc.	TWD	27.000	1.021.464	0,07
Nan Ya Plastics Corp.	TWD	231.000	627.103	0,05
President Chain Store Corp.	TWD	65.000	564.707	0,04
Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd. (The)	TWD	425.000	638.920	0,05
Taiwan Cement Corp.	TWD	92.635	141.493	0,01
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	333.000	6.513.289	0,48
Uni-President Enterprises Corp.	TWD	22.000	47.975	0,00
United Microelectronics Corp.	TWD	52.000	107.711	0,01
Wiwynn Corp.	TWD	2.000	70.951	0,01
Yuantan Financial Holding Co. Ltd.	TWD	189.000	152.154	0,01
Zhen Ding Technology Holding Ltd.	TWD	27.000	86.207	0,01
			14.235.727	1,05

Thailand

Advanced Info Service PCL	THB	65.500	399.951	0,03
Airports of Thailand PCL	THB	22.500	36.438	0,00
Bangkok Dusit Medical Services PCL 'F'	THB	181.600	110.863	0,01
Berli Jucker PCL	THB	206.400	169.867	0,01
BTS Group Holdings PCL	THB	994.900	246.961	0,02
CP ALL PCL	THB	94.100	148.322	0,01
Delta Electronics Thailand PCL	THB	5.700	62.346	0,00
Energy Absolute PCL	THB	112.200	285.958	0,02
Indorama Ventures PCL	THB	134.400	154.320	0,01
Land & Houses PCL	THB	953.100	222.669	0,02
PTT Exploration & Production PCL	THB	9.700	30.387	0,00
PTT PCL	THB	530.500	535.189	0,04
Siam Cement PCL (The)	THB	2.000	20.518	0,00
Siam Commercial Bank PCL (The)	THB	18.900	63.724	0,01
Thai Union Group PCL 'F'	THB	180.100	93.237	0,01
			2.580.750	0,19

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Türkei				
Turkcell İletişim Hizmetleri A/S	TRY	91.636	109.095	0,01
Türkiye Garanti Bankası A/S	TRY	314.276	234.341	0,01
			343.436	0,02

Vereinigte Arabische Emirate

Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	AED	126.339	258.399	0,02
Aldar Properties PJSC	AED	22.279	21.341	0,00
Emirates Telecommunications Group Co. PJSC	AED	14.959	114.109	0,01
First Abu Dhabi Bank PJSC	AED	10.796	48.756	0,00
			442.605	0,03

Vereinigtes Königreich

3i Group plc	GBP	41.517	716.724	0,05
Antofagasta plc	GBP	56.758	905.113	0,07
AstraZeneca plc	GBP	21.430	2.215.641	0,16
Auto Trader Group plc, Reg. S	GBP	21.128	186.272	0,01
BAE Systems plc	GBP	50.375	329.972	0,02
Barratt Developments plc	GBP	73.333	653.520	0,05
Berkeley Group Holdings plc	GBP	43.846	2.494.370	0,18
BT Group plc	GBP	206.647	417.431	0,03
Bunzl plc	GBP	10.431	358.533	0,03
Burberry Group plc	GBP	17.148	371.317	0,03
Croda International plc	GBP	7.055	850.619	0,06
DCC plc	GBP	2.405	173.352	0,01
Diageo plc	GBP	108.989	5.240.724	0,39
Ferguson plc	GBP	7.418	1.158.194	0,09
GlaxoSmithKline plc	GBP	156.406	2.993.772	0,22
HSBC Holdings plc	GBP	455.724	2.435.943	0,18
Informa plc	GBP	63.895	393.259	0,03
InterContinental Hotels Group plc	GBP	12.812	729.782	0,05
Intertek Group plc	GBP	21.979	1.474.259	0,11
J Sainsbury plc	GBP	127.180	417.898	0,03
Johnson Matthey plc	GBP	37.173	906.130	0,07
Kingfisher plc	GBP	252.268	1.016.768	0,08
Lloyds Banking Group plc	GBP	1.750.917	997.128	0,07
London Stock Exchange Group plc	GBP	6.757	557.885	0,04
Mondi plc	GBP	47.321	1.029.466	0,08
National Grid plc	GBP	30.001	378.806	0,03
NatWest Group plc	GBP	204.763	550.606	0,04
Ocado Group plc	GBP	9.753	194.979	0,01
Prudential plc	GBP	46.122	700.334	0,05
RELX plc	GBP	58.099	1.662.644	0,12
Rio Tinto plc	GBP	5.138	299.459	0,02
Schroders plc	GBP	9.283	393.728	0,03
Segro plc, REIT	GBP	33.420	571.965	0,04
Smiths Group plc	GBP	22.189	417.556	0,03
St James's Place plc	GBP	51.410	1.031.141	0,08
Tesco plc	GBP	994.562	3.435.086	0,25
Unilever plc	GBP	8.067	379.203	0,03
Vodafone Group plc	GBP	802.697	1.073.579	0,08
Whitbread plc	GBP	4.339	154.826	0,01
			40.267.984	2,96

Vereinigte Staaten von Amerika

Adobe, Inc.	USD	5.558	2.781.205	0,20
Advanced Micro Devices, Inc.	USD	4.238	548.028	0,04
Agilent Technologies, Inc.	USD	7.992	1.131.398	0,08
Allegion plc(Ireland) (2)	USD	3.206	371.675	0,03

Global Balanced Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
------------------------	---------	---------------------	------------------	------------------------------

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Aktienwerte (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)

Alliant Energy Corp.	USD	9.031	487.781	0,04
Allstate Corp. (The)	USD	25.018	2.599.986	0,19
Alphabet, Inc. 'A'	USD	4.612	11.841.918	0,87
Amazon.com, Inc.	USD	3.704	10.997.359	0,81
Amcpr plc	USD	25.046	264.286	0,02
American Express Co.	USD	13.484	1.949.770	0,14
American Tower Corp., REIT	USD	5.137	1.316.334	0,10
Amgen, Inc.	USD	21.667	4.327.555	0,32
ANSYS, Inc.	USD	2.095	747.465	0,06
Anthem, Inc.	USD	2.253	927.472	0,07
Apple, Inc.	USD	93.231	14.619.379	1,08
Aptiv plc	USD	9.192	1.328.909	0,10
Archer-Daniels-Midland Co.	USD	6.004	355.144	0,03
Autodesk, Inc.	USD	987	245.580	0,02
Automatic Data Processing, Inc.	USD	8.128	1.758.829	0,13
Avery Dennison Corp.	USD	1.491	281.828	0,02
Baker Hughes Co.	USD	37.686	796.324	0,06
Becton Dickinson and Co.	USD	2.777	620.846	0,05
Best Buy Co., Inc.	USD	20.410	1.816.853	0,13
BlackRock, Inc.	USD	4.996	4.031.311	0,30
Booking Holdings, Inc.	USD	266	560.179	0,04
Boston Properties, Inc., REIT	USD	3.237	330.041	0,02
BristoHMyers Squibb Co.	USD	23.323	1.288.915	0,09
Brown-Forman Corp. 'B'	USD	10.054	639.642	0,05
Carrier Global Corp.	USD	22.824	1.075.226	0,08
CBRE Group, Inc. 'A'	USD	3.541	339.404	0,03
Cerner Corp.	USD	37.948	3.111.095	0,23
Chubb Ltd.	USD	4.278	730.222	0,05
Cigna Corp.	USD	15.706	3.202.314	0,24
Cintas Corp.	USD	637	246.982	0,02
Cisco Systems, Inc.	USD	60.138	3.364.798	0,25
Citigroup, Inc.	USD	35.027	1.867.172	0,14
Coca-Cola Co. (The)	USD	4.300	222.490	0,02
Colgate-Palmolive Co.	USD	78.786	5.882.662	0,43
Comerica, Inc.	USD	7.810	600.838	0,04
ConocoPhillips	USD	15.239	966.560	0,07
Crown Castle International Corp., REIT	USD	3.127	574.166	0,04
CSX Corp.	USD	9.273	304.746	0,02
CVS Health Corp.	USD	4.137	376.800	0,03
Deere & Co.	USD	2.290	690.787	0,05
Dexcom, Inc.	USD	513	246.393	0,02
Dominion Energy, Inc.	USD	9.242	638.902	0,05
Duke Energy Corp.	USD	5.875	542.556	0,04
DuPont de Nemours, Inc.	USD	7.799	552.416	0,04
eBay, Inc.	USD	15.204	887.541	0,07
Ecolab, Inc.	USD	5.403	1.112.245	0,08
Edwards Lifesciences Corp.	USD	34.102	3.918.913	0,29
Electronic Arts, Inc.	USD	23.959	2.828.707	0,21
Eli Lilly & Co.	USD	3.408	835.311	0,06
Equinix, Inc., REIT	USD	1.381	1.031.946	0,08
Equity Residential, REIT	USD	8.603	685.203	0,05
Eversource Energy	USD	5.828	467.266	0,03
Exelon Corp.	USD	12.732	643.682	0,05
Expeditors International of Washington, Inc.	USD	16.313	1.910.168	0,14
Exxon Mobil Corp.	USD	34.416	1.853.109	0,14
Gap, Inc. (The)	USD	15.150	236.656	0,02
Gilead Sciences, Inc.	USD	32.187	2.076.983	0,15
Goldman Sachs Group, Inc. (The)	USD	3.859	1.308.797	0,10
Hasbro, Inc.	USD	16.952	1.509.030	0,11
Healthpeak Properties, Inc., REIT	USD	14.572	462.063	0,03
Hess Corp.	USD	13.364	869.665	0,06
Hewlett Packard Enterprise Co.	USD	97.720	1.371.843	0,10
Hilton Worldwide Holdings, Inc.	USD	10.922	1.501.705	0,11
Hologic, Inc.	USD	22.333	1.511.205	0,11
Home Depot, Inc. (The)	USD	14.345	5.197.119	0,38

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
------------------------	---------	---------------------	------------------	------------------------------

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Aktienwerte (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)

Honeywell International, Inc.	USD	12.530	2.284.634	0,17
HP, Inc.	USD	20.599	688.492	0,05
Humana, Inc.	USD	4.564	1.877.131	0,14
Huntington Bancshares, Inc.	USD	36.403	496.122	0,04
Huntington Ingalls Industries, Inc.	USD	3.182	518.823	0,04
IDEXX Laboratories, Inc.	USD	892	521.519	0,04
IHS Markit Ltd.	USD	1.709	199.347	0,01
Intel Corp.	USD	43.777	1.997.863	0,15
International Business Machines Corp.	USD	3.617	428.825	0,03
International Flavors & Fragrances, Inc.	USD	4.179	549.240	0,04
Interpublic Group of Cos., Inc. (The)	USD	28.100	931.151	0,07
Intuit, Inc.	USD	3.910	2.208.445	0,16
Iron Mountain, Inc., REIT	USD	8.063	375.934	0,03
Johnson Controls International plc	USD	29.294	2.094.827	0,15
JPMorgan Chase & Co.	USD	6.227	869.237	0,06
Kellogg Co.	USD	53.430	3.011.614	0,22
Keysight Technologies, Inc.	USD	12.511	2.279.680	0,17
Kyndryl Holdings, Inc.	USD	723	11.848	0,00
Lam Research Corp.	USD	3.224	2.047.492	0,15
Lekos Holdings, Inc.	USD	2.543	198.171	0,01
LKQ Corp.	USD	10.479	548.162	0,04
Lockheed Martin Corp.	USD	2.081	645.976	0,05
Lowe's Cos., Inc.	USD	7.241	1.637.999	0,12
Lumen Technologies, Inc.	USD	54.409	609.618	0,04
Marsh & McLennan Cos., Inc.	USD	24.317	3.716.211	0,27
Martin Marietta Materials, Inc.	USD	1.310	502.414	0,04
Mastercard, Inc. 'A'	USD	13.749	4.383.177	0,32
MetLife, Inc.	USD	110.587	6.107.544	0,45
Microsoft Corp.	USD	66.476	19.770.865	1,45
Moderna, Inc.	USD	1.295	285.410	0,02
Mosaic Co. (The)	USD	8.917	309.318	0,02
Newmont Corp.	USD	12.941	702.048	0,05
NextEra Energy, Inc.	USD	14.917	1.220.312	0,09
Nielsen Holdings plc	USD	10.944	198.257	0,01
NIKE, Inc. 'B'	USD	5.454	801.864	0,06
NiSource, Inc.	USD	17.035	414.019	0,03
Northern Trust Corp.	USD	6.392	674.175	0,05
Northrop Grumman Corp.	USD	5.420	1.835.971	0,14
NVIDIA Corp.	USD	14.904	3.908.033	0,29
NXP Semiconductors NV	USD	2.119	431.634	0,03
ONEOK, Inc.	USD	12.856	664.458	0,05
PayPal Holdings, Inc.	USD	8.165	1.373.406	0,10
PepsiCo, Inc.	USD	23.288	3.534.936	0,26
Pool Corp.	USD	1.037	512.220	0,04
PPG Industries, Inc.	USD	5.351	809.598	0,06
Prologis, Inc., REIT	USD	8.626	1.280.692	0,09
Public Service Enterprise Group, Inc.	USD	9.162	535.159	0,04
PVH Corp.	USD	3.164	294.176	0,02
Qorvo, Inc.	USD	4.772	656.835	0,05
Quanta Services, Inc.	USD	12.317	1.231.396	0,09
Quest Diagnostics, Inc.	USD	9.922	1.507.481	0,11
Raytheon Technologies Corp.	USD	17.881	1.349.138	0,10
Regency Centers Corp., REIT	USD	6.320	419.298	0,03
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USD	562	318.043	0,02
Regions Financial Corp.	USD	45.435	874.351	0,06
ResMed, Inc.	USD	2.521	584.970	0,04
Robert Half International, Inc.	USD	12.310	1.204.327	0,09
Roper Technologies, Inc.	USD	1.176	506.164	0,04
salesforce.com, Inc.	USD	7.217	1.622.136	0,12
Schlumberger NV	USD	35.865	942.801	0,07
Sempra Energy	USD	3.967	460.563	0,03
Sherwin-Williams Co. (The)	USD	4.260	1.312.872	0,10
Southern Co. (The)	USD	13.747	828.179	0,06
State Street Corp.	USD	2.273	186.388	0,01
Sysco Corp.	USD	15.981	1.100.263	0,08

Der beigegefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Balanced Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
Take-Two Interactive Software, Inc.	USD	5.891	936.064	0,07
Target Corp.	USD	2.926	593.155	0,04
TE Connectivity Ltd.	USD	8.459	1.200.119	0,09
Tesla, Inc.	USD	3.257	3.075.025	0,23
Texas Instruments, Inc.	USD	26.060	4.345.784	0,32
Textron, Inc.	USD	3.461	234.775	0,02
Trane Technologies plc	USD	3.969	702.005	0,05
Travelers Cos., Inc. (The)	USD	21.894	3.023.795	0,22
Trimble, Inc.	USD	16.391	1.268.504	0,09
Ulta Beauty, Inc.	USD	1.334	478.327	0,04
United Rentals, Inc.	USD	2.268	653.601	0,05
UnitedHealth Group, Inc.	USD	956	425.008	0,03
Valero Energy Corp.	USD	9.221	605.586	0,04
Verisk Analytics, Inc.	USD	1.811	364.617	0,03
Verizon Communications, Inc.	USD	164.189	7.559.717	0,56
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USD	9.232	1.810.705	0,13
VF Corp.	USD	12.724	819.716	0,06
ViacomCBS, Inc. 'B'	USD	9.875	267.772	0,02
Visa, Inc. 'A'	USD	11.734	2.245.264	0,17
Walgreens Boots Alliance, Inc.	USD	12.112	553.986	0,04
Walmart, Inc.	USD	3.326	419.129	0,03
Walt Disney Co. (The)	USD	29.071	3.987.082	0,29
Waters Corp.	USD	9.454	3.096.190	0,23
Western Digital Corp.	USD	291	16.859	0,00
WW Grainger, Inc.	USD	4.557	2.072.901	0,15
Xcel Energy, Inc.	USD	6.000	355.013	0,03
Zebra Technologies Corp. 'A'	USD	689	361.482	0,03
Zoetis, Inc.	USD	19.948	4.327.125	0,32
			268.924.256	19,79
Summe Aktien			616.772.743	45,39
Optionsscheine				
Thailand				
BTS Group Holdings PCL 07/11/2024	THB	72.950	1.239	0,00
BTS Group Holdings PCL 20/11/2026	THB	145.900	1.937	0,00
			3.176	0,00
Summe Optionsscheine			3.176	0,00
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			1.145.235.772	84,28

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Luxemburg				
Morgan Stanley Investment Funds				
Emerging Markets Corporate Debt Fund – Klasse N [†]	USD	549.572	13.485.010	0,99
Morgan Stanley Investment Funds Global				
Infrastructure Fund – Klasse N [†]	USD	249.989	6.732.113	0,50
			20.217.123	1,49
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			20.217.123	1,49
Exchange Traded Funds				
Deutschland				
iShares Edge MSCI USA Value Factor Fund	EUR	1.712.389	14.265.505	1,05
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas Fund	EUR	254.690	7.215.555	0,53
Xtrackers MSCI World Financials Fund	EUR	924.883	20.876.288	1,54
			42.357.348	3,12
Italien				
iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond Fund – USD (Dist)	EUR	439.120	20.027.174	1,47
			20.027.174	1,47
Vereinigtes Königreich				
KraneShares CSI China Internet Fund	USD	624.950	13.585.630	1,00
WisdomTree Industrial Metals Enhanced	USD	247.000	7.659.008	0,56
			21.244.638	1,56
Vereinigte Staaten von Amerika				
iShares S&P 500 Energy Sector Fund	USD	1.563.219	6.993.544	0,52
			6.993.544	0,52
Summe Exchange Traded Funds			90.622.704	6,67
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			110.839.827	8,16
Summe Anlagen			1.256.075.599	92,44
Barmittel			84.223.672	6,20
Sonstige Aktiva/(Passiva)			18.569.114	1,36
Summe Nettovermögen			1.358.868.385	100,00

[†] Verbundener Fonds.

Das in der Aufstellung des Wertpapierbestands genannte Land ist das Land des Risikos. Das Land der Gründung kann davon abweichen.

Global Balanced Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 31. Dezember 2021, in Euro.

Gekaufte Optionskontrakte

Menge	Wertpapierbeschreibung	Währung	Gegenpartei	Marktwert EUR	% des Netto- vermö- gens
1.594	EURO STOXX 50 Index, Call, 4.450.000, 17/06/2022	EUR	Goldman Sachs	1.437.788	0,10
1.549	EURO STOXX 50 Index, Put, 4.100.000, 17/06/2022	EUR	Goldman Sachs	2.661.182	0,20
253	S&P 500 Index, Call, 4.950.000, 17/06/2022	USD	Goldman Sachs	2.768.909	0,20
261	S&P 500 Index, Put, 4.450.000, 17/06/2022	USD	Goldman Sachs	3.391.403	0,25
Gesamtmarktwert der gekauften Optionskontrakte – Aktiva				10.259.282	0,75

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Zahl der Kontrakte	Währung	Gesamt- engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Netto- vermö- gens
Russell 1000 Value Emini Index, 18/03/2022	193	USD	14.053.316	425.598	0,03
Summe Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten				425.598	0,03
EURO STOXX 50 Index, 18/03/2022	(233)	EUR	(9.989.875)	(228.390)	(0,02)
FTSE China A50 Index, 27/01/2022	483	USD	6.684.371	(95.717)	(0,01)
MSCI Emerging Markets Index, 18/03/2022	(182)	USD	(9.902.361)	(277.576)	(0,02)
S&P 500 Emini Index, 18/03/2022	(314)	USD	(65.976.042)	(1.844.698)	(0,13)
Yen Denominated Nikkei 225 Index, 10/03/2022	(243)	JPY	(26.813.273)	(709.274)	(0,05)
Summe Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten				(3.155.655)	(0,23)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten				(2.730.057)	(0,20)

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 31. Dezember 2021, in Euro.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Netto- vermö- gens
EUR	4.053.284	JPY	520.000.000	21.01.2022	Barclays	70.922	0,01
EUR	26.370.605	JPY	3.415.000.000	21.01.2022	BNP Paribas	217.208	0,02
EUR	78.734.546	JPY	10.275.000.000	21.01.2022	J.P. Morgan	44.603	0,00
EUR	11.656.398	USD	13.225.000	21.01.2022	J.P. Morgan	2.129	0,00
EUR	9.622.471	USD	10.915.000	21.01.2022	RBC	3.844	0,00
USD	8.345.000	EUR	7.337.573	21.01.2022	J.P. Morgan	16.293	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						354.999	0,03
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						354.999	0,03
EUR	184.771.238	USD	211.775.000	21.01.2022	Commonwealth Bank of Australia	(1.851.284)	(0,14)
JPY	755.000.000	EUR	5.848.318	21.01.2022	J.P. Morgan	(66.235)	0,00
USD	22.750.000	EUR	20.240.790	21.01.2022	UBS	(192.803)	(0,02)
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(2.110.322)	(0,16)
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(2.110.322)	(0,16)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(1.755.323)	(0,13)

Credit Default Swap-Kontrakte

Nominalbetrag	Whrg.	Gegenpartei	Referenz	Kauf/ Verkauf	Zinssatz (gezahlter/ erhaltener Zinsen)	Fälligkeit	Marktwert EUR	% des Netto- vermö- gens
11.400.000	USD	Goldman Sachs	CDX.NA.HY.33-V12	Verkauf	5,00 %	20.12.2024	733.231	0,05
13.700.000	USD	Goldman Sachs	CDX.NA.HY.34-V9	Verkauf	5,00 %	20.06.2025	923.290	0,07
31.950.000	USD	Goldman Sachs	CDX.NA.HY.35-V1	Verkauf	5,00 %	20.12.2025	2.487.274	0,18
4.050.000	USD	Goldman Sachs	CDX.NA.HY.36-V1	Verkauf	5,00 %	20.06.2026	326.784	0,02
3.200.000	USD	Goldman Sachs	CDX.NA.IG.33-V1	Verkauf	1,00 %	20.12.2024	51.221	0,00
30.700.000	USD	Goldman Sachs	CDX.NA.IG.34-V1	Verkauf	1,00 %	20.06.2025	518.921	0,04

Global Balanced Fund (Fortsetzung)

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 31. Dezember 2021, in Euro.

Credit Default Swap-Kontrakte (Fortsetzung)

Nominalbetrag	Währg.	Gegenpartei	Referenz	Kauf/ Verkauf	Zinssatz (gezahlter)/ erhaltener Zinsen	Fälligkeit	Marktwert EUR	% des Netto- vermö- gens
24.950.000	USD	Goldman Sachs	CDX.NA.IG.35-V1	Verkauf	1,00 %	20.12.2025	528.582	0,04
19.400.000	USD	Goldman Sachs	CDX.NA.IG.36-V1	Verkauf	1,00 %	20.06.2026	419.582	0,03
1.000.000	EUR	Goldman Sachs	ITRAXX.EUROPE. CROSSOVER.31-V6	Verkauf	5,00 %	20.06.2024	80.407	0,01
5.000.000	EUR	Goldman Sachs	ITRAXX.EUROPE. CROSSOVER.32-V5	Verkauf	5,00 %	20.12.2024	472.168	0,04
17.900.000	EUR	Goldman Sachs	ITRAXX.EUROPE. CROSSOVER.33-V5	Verkauf	5,00 %	20.06.2025	1.858.234	0,14
2.700.000	EUR	Goldman Sachs	ITRAXX.EUROPE. CROSSOVER.34-V2	Verkauf	5,00 %	20.12.2025	318.623	0,02
4.500.000	EUR	Goldman Sachs	ITRAXX.EUROPE. CROSSOVER.35-V1	Verkauf	5,00 %	20.06.2026	531.854	0,04
Gesamtmarktwert aus Credit Default Swap-Kontrakten – Aktiva							9.250.171	0,68
2.000.000	USD	Citiigroup	CDX.NA.EM.32-V3	Verkauf	1,00 %	20.12.2024	(10.898)	0,00
7.600.000	USD	BNP Paribas	CDX.NA.EM.32-V3	Verkauf	1,00 %	20.12.2024	(41.413)	0,00
22.450.000	USD	Barclays	CDX.NA.EM.33-V2	Verkauf	1,00 %	20.06.2025	(241.239)	(0,02)
4.600.000	USD	Goldman Sachs	CDX.NA.EM.34-V1	Verkauf	1,00 %	20.12.2025	(176.988)	(0,01)
13.950.000	USD	Barclays	CDX.NA.EM.35-V1	Verkauf	1,00 %	20.06.2026	(408.601)	(0,03)
Gesamtmarktwert aus Credit Default Swap-Kontrakten – Passiva							(879.139)	(0,06)
Nettomarktwert aus Credit Default Swap-Kontrakten – Aktiva							8.371.032	0,62

Vom Fonds erhaltene und gezahlte Sicherheiten in Bezug auf derivative Finanzinstrumente:

Art der Sicherheit	Gegenpartei	Währung	Erhaltener Betrag	Gezahlter Betrag
Global Balanced Fund				
Barmittel	Barclays	EUR	-	610.000
Barmittel	BNP Paribas	EUR	-	80.000
Barmittel	Goldman Sachs	EUR	919.007	-
			919.007	690.000

Global Balanced Defensive Fund

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt eine attraktive Gesamtrendite gemessen in Euro an. Hierzu investiert er vorwiegend in ein Portfolio aus übertragbaren Wertpapieren wie Aktienwerten, darunter geschlossene Real Estate Investment Trusts (REITs), festverzinsliche Wertpapiere (einschließlich Investment Grade, Non-Investment-Grade und ohne Rating) und Geldmarktinstrumente und Barmittel weltweit, und nutzt Finanzderivate. Die Auswahl der Anlagepapiere zielt darauf ab, dass das gesamte Portfoliorisiko und die Volatilität geringer als die des Global Balanced Fund sind.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen				
Australien				
APT Pipelines Ltd., Reg. S 0,75 % 15/03/2029	EUR	100.000	97.694	0,17
AusNet Services Holdings Pty. Ltd., Reg. S, FRN 1,625 % 11/03/2081	EUR	100.000	100.453	0,18
Westpac Banking Corp., Reg. S, FRN 0,766 % 13/05/2031	EUR	100.000	98.843	0,17
			296.990	0,52
Österreich				
JAB Holdings BV, Reg. S 1 % 14/07/2031	EUR	100.000	97.211	0,17
UNIQA Insurance Group AG, Reg. S, FRN 2,375 % 09/12/2041	EUR	100.000	99.500	0,18
			196.711	0,35
Belgien				
Aliaxis Finance SA, Reg. S 0,875 % 08/11/2028	EUR	100.000	98.442	0,17
			98.442	0,17
China				
China Merchants Bank Co. Ltd., Reg. S 0,25 % 19/06/2022	EUR	100.000	100.530	0,18
Prosus NV, Reg. S 2,031 % 03/08/2032	EUR	100.000	99.296	0,17
			199.826	0,35
Dänemark				
Danske Bank A/S, Reg. S, FRN 1,375 % 12/02/2030	EUR	100.000	101.473	0,18
			101.473	0,18
Finnland				
Sampo OYJ, Reg. S, FRN 2,5 % 03/09/2052	EUR	100.000	104.834	0,19
			104.834	0,19
Frankreich				
AXA SA, Reg. S, FRN 3,25 % 28/05/2049	EUR	100.000	112.302	0,20
Bureau Veritas SA, Reg. S 1,125 % 18/01/2027	EUR	100.000	102.277	0,18
Credit Agricole Assurances SA, Reg. S 1,5 % 06/10/2031	EUR	100.000	98.569	0,17
Credit Agricole Assurances SA, Reg. S, FRN 4,5 % Perpetual	EUR	100.000	112.750	0,20
Orange SA, Reg. S, FRN 2,375 % Perpetual	EUR	100.000	104.327	0,18
Veolia Environnement SA, Reg. S, FRN 2 % 31/12/2164	EUR	100.000	99.651	0,18
			629.876	1,11

Global Balanced Defensive Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Deutschland				
Bayer AG, Reg. S, FRN 3,125 % 12/11/2079	EUR	100.000	101.813	0,18
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 2,7 % Perpetual	EUR	100.000	102.092	0,18
Wintershall Dea Finance BV, Reg. S 1,823 % 25/09/2031	EUR	100.000	102.845	0,18
			306.750	0,54
Hongkong				
Cheung Kong Infrastructure Finance BVI Ltd., Reg. S 1 % 12/12/2024	EUR	100.000	101.627	0,18
			101.627	0,18
Indien				
Power Finance Corp. Ltd., Reg. S 1,841 % 21/09/2028	EUR	100.000	99.813	0,18
			99.813	0,18
Irland				
Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 1,375 % 11/08/2031	EUR	100.000	99.004	0,18
Ryanair DAC, Reg. S 2,875 % 15/09/2025	EUR	100.000	107.859	0,19
			206.863	0,37
Italien				
Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN 5,5 % 27/10/2047	EUR	100.000	121.578	0,22
ASTM SpA, Reg. S 1,5 % 25/01/2030	EUR	100.000	98.657	0,17
Enel SpA, Reg. S, FRN 2,5 % Perpetual	EUR	100.000	103.429	0,18
			323.664	0,57
Luxemburg				
Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 1,25 % 26/04/2027	EUR	100.000	100.876	0,18
			100.876	0,18
Mexiko				
Fomento Economico Mexicano SAB de CV 1 % 28/05/2033	EUR	100.000	96.575	0,17
			96.575	0,17
Niederlande				
ASR Nederland NV, Reg. S, FRN 5 % Perpetual	EUR	100.000	111.624	0,20
ING Groep NV, Reg. S, FRN 0,875 % 09/06/2032	EUR	100.000	99.375	0,17
			210.999	0,37
Polen				
Polski Koncern Naftowy ORLEN SA, Reg. S 1,125 % 27/05/2028	EUR	100.000	100.755	0,18
			100.755	0,18

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Singapur				
DBS Group Holdings Ltd., Reg. S, FRN 1,5 % 11/04/2028	EUR	100.000	101.818	0,18
			101.818	0,18
Spanien				
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 2,25 % 17/04/2030	EUR	100.000	103.946	0,18
Unicaja Banco SA, Reg. S, FRN 1 % 01/12/2026	EUR	100.000	99.714	0,18
			203.660	0,36
Schweiz				
Syngenta Finance NV, Reg. S 3,375 % 16/04/2026	EUR	100.000	109.348	0,19
			109.348	0,19
Vereinigtes Königreich				
BP Capital Markets plc, Reg. S, FRN 3,625 % Perpetual	EUR	100.000	107.688	0,19
Canary Wharf Group Investment Holdings plc, Reg. S 1,75 % 07/04/2026	EUR	100.000	101.058	0,18
CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd., Reg. S 0,75 % 02/11/2029	EUR	100.000	99.259	0,17
easyJet FinCo. BV, Reg. S 1,875 % 03/03/2028	EUR	100.000	100.517	0,18
NGG Finance plc, Reg. S, FRN 1,625 % 05/12/2079	EUR	100.000	100.980	0,18
			509.502	0,90
Vereinigte Staaten von Amerika				
Liberty Mutual Group, Inc., Reg. S, FRN 3,625 % 23/05/2059	EUR	100.000	103.313	0,18
Upjohn Finance BV, Reg. S 1,362 % 23/06/2027	EUR	100.000	103.203	0,18
			206.516	0,36
Summe Unternehmensanleihen			4.306.918	7,60
Staatsanleihen				
Frankreich				
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 0,7 % 25/07/2030	EUR	660.000	886.768	1,57
France Government Bond OAT, Reg. S 8,5 % 25/04/2023	EUR	183.000	205.119	0,36
France Government Bond OAT, Reg. S 2,25 % 25/05/2024	EUR	777.000	830.178	1,47
France Government Bond OAT, Reg. S 3,4 % 25/07/2029	EUR	126.000	239.762	0,42
France Government Bond OAT, Reg. S 2,5 % 25/05/2030	EUR	2.075.000	2.511.196	4,43
			4.673.023	8,25

Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Balanced Defensive Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
------------------------	---------	---------------------	------------------	------------------------------

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Staatsanleihen (Fortsetzung)

Deutschland

Bundesobligation, Reg. S 0 % 05/04/2024	EUR	986.000	1.001.382	1,77
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 5,5 % 04/01/2031	EUR	656.000	1.006.729	1,77

2.008.111 3,54

Italien

Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 1,75 % 01/07/2024	EUR	1.122.000	1.170.698	2,06
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 1,35 % 01/04/2030	EUR	1.096.000	1.132.789	2,00

2.303.487 4,06

Japan

Japan Government Twenty Year Bond 2,2 % 20/03/2030	JPY	84.050.000	761.510	1,34
Japan Government Twenty Year Bond 1,7 % 20/06/2033	JPY	285.700.000	2.571.166	4,54

3.332.676 5,88

Spanien

Spain Government Bond, Reg. S, 144A 3,8 % 30/04/2024	EUR	1.191.000	1.311.726	2,31
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1,95 % 30/07/2030	EUR	658.000	745.891	1,32

2.057.617 3,63

Vereinigtes Königreich

UK Treasury, Reg. S 4,75 % 07/12/2038	GBP	364.000	676.118	1,19
UK Treasury, Reg. S 4,25 % 07/12/2040	GBP	125.000	226.752	0,40

902.870 1,59

Vereinigte Staaten von Amerika

US Treasury 1,75 % 31/01/2023	USD	1.949.000	1.742.750	3,07
US Treasury 2,5 % 15/05/2024	USD	1.967.000	1.801.924	3,18
US Treasury 1,625 % 15/05/2026	USD	2.095.000	1.878.855	3,32
US Treasury 2,625 % 15/02/2029	USD	4.695.000	4.476.398	7,90
US Treasury 2,375 % 15/05/2029	USD	3.231.000	3.036.503	5,36
US Treasury Inflation Indexed 0,125 % 15/07/2024	USD	406.000	444.203	0,78
US Treasury Inflation Indexed 2,125 % 15/02/2040	USD	233.000	401.178	0,71

13.781.811 24,32

Summe Staatsanleihen

29.059.595 51,27

Aktienwerte

Argentinien

Adecoagro SA	USD	812	5.504	0,01
Globant SA	USD	4	1.111	0,00

6.615 0,01

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
------------------------	---------	---------------------	------------------	------------------------------

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Aktienwerte (Fortsetzung)

Österreich

OMV AG	EUR	1.038	51.512	0,09
--------	-----	-------	--------	------

51.512 0,09

Belgien

Ageas SA/NV	EUR	432	19.677	0,03
KBC Group NV	EUR	191	14.413	0,03
UCB SA	EUR	177	17.762	0,03

51.852 0,09

Brasilien

Alpargatas SA	BRL	1.100	6.439	0,01
Ambev SA	BRL	1.600	3.942	0,01
Atacadao SA	BRL	300	724	0,00
B3 SA – Brasil Bolsa Balcao	BRL	2.600	4.578	0,01
Banco Bradesco SA	BRL	3.260	8.349	0,02
Banco Inter SA	BRL	300	1.352	0,00
Banco Santander Brasil SA	BRL	1.200	5.735	0,01
Bradespar SA Preference	BRL	1.177	4.656	0,01
BRF SA	BRL	500	1.795	0,00
CCR SA	BRL	600	1.099	0,00
Cosan SA	BRL	1.600	5.511	0,01
CPFL Energia SA	BRL	800	3.395	0,01
Hapvida Participacoes e Investimentos SA, Reg. S	BRL	3.000	4.926	0,01
Itau Unibanco Holding SA Preference	BRL	1.389	4.625	0,01
Klabin SA	BRL	300	1.218	0,00
Localiza Rent a Car SA	BRL	100	837	0,00
Lojas Renner SA	BRL	2.310	8.934	0,02
Natura & Co. Holding SA	BRL	300	1.226	0,00
Suzano SA	BRL	400	3.782	0,01
Telefonica Brasil SA	BRL	200	1.527	0,00
Ultrapar Participacoes SA	BRL	1.000	2.322	0,00
Vale SA	BRL	391	4.799	0,01
WEG SA	BRL	360	1.878	0,00

83.649 0,15

Kanada

Canadian Pacific Railway Ltd.	USD	14	882	0,00
-------------------------------	-----	----	-----	------

882 0,00

China

51job, Inc., ADR	USD	50	2.137	0,00
Agricultural Bank of China Ltd. 'H'	HKD	76.000	23.024	0,04
Alibaba Group Holding Ltd., ADR	HKD	300	4.032	0,01
Autohome, Inc., ADR	USD	51	1.328	0,00
AviChina Industry & Technology Co. Ltd. 'H'	HKD	2.000	1.219	0,00
Baidu, Inc., ADR	USD	124	16.386	0,03
Baoshan Iron & Steel Co. Ltd. 'A'	CNY	6.100	6.058	0,01
Baozun, Inc., ADR	USD	310	3.842	0,01
BeiGene Ltd., ADR	USD	16	3.865	0,01
Beijing Enterprises Water Group Ltd.	HKD	10.000	3.425	0,01
Bilibili, Inc., ADR	USD	50	2.089	0,00
Bosideng International Holdings Ltd.	HKD	2.000	1.110	0,00
BYD Co. Ltd. 'H'	HKD	500	15.068	0,03
BYD Electronic International Co. Ltd.	HKD	1.000	3.227	0,01
CanSino Biologics, Inc. 'A'	CNY	221	9.182	0,02
CanSino Biologics, Inc., Reg. S 'H'	HKD	200	4.074	0,01
CGN Power Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	21.000	5.626	0,01

Global Balanced Defensive Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
------------------------	---------	---------------------	------------------	------------------------------

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Aktienwerte (Fortsetzung)

China (Fortsetzung)

China Aoyuan Group Ltd.	HKD	6.000	956	0,00
China Communications Services Corp. Ltd. 'H'	HKD	2.000	859	0,00
China Conch Venture Holdings Ltd.	HKD	1.500	6.460	0,01
China Construction Bank Corp. 'H'	HKD	59.000	36.014	0,06
China Eastern Airlines Corp. Ltd. 'A'	CNY	1.600	1.145	0,00
China Everbright Environment Group Ltd.	HKD	4.000	2.830	0,01
China Gas Holdings Ltd.	HKD	1.000	1.831	0,00
China International Capital Corp. Ltd. 'A'	CNY	400	2.720	0,01
China Jushi Co. Ltd. 'A'	CNY	700	1.767	0,00
China Life Insurance Co. Ltd. 'A'	CNY	1.500	6.260	0,01
China Life Insurance Co. Ltd. 'H'	HKD	3.000	4.381	0,01
China Longyuan Power Group Corp. Ltd. 'H'	HKD	2.000	4.115	0,01
China Medical System Holdings Ltd.	HKD	1.000	1.472	0,00
China Mengniu Dairy Co. Ltd.	HKD	2.000	9.993	0,02
China Merchants Energy Shipping Co. Ltd. 'A'	CNY	7.700	4.379	0,01
China Molybdenum Co. Ltd. 'H'	HKD	15.000	6.969	0,01
China National Medicines Corp. Ltd. 'A'	CNY	1.000	4.373	0,01
China Overseas Land & Investment Ltd.	HKD	2.000	4.173	0,01
China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H'	HKD	3.800	9.085	0,02
China Petroleum & Chemical Corp. 'H'	HKD	20.000	8.207	0,01
China Railway Signal & Communication Corp. Ltd. 'A'	CNY	64.783	44.748	0,08
China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd., Reg. S	HKD	800	3.287	0,01
China Vanke Co. Ltd. 'H'	HKD	2.329	4.776	0,01
China Yangtze Power Co. Ltd. 'A'	CNY	1.400	4.408	0,01
China Zheshang Bank Co. Ltd. 'A'	CNY	22.500	10.923	0,02
Chongqing Zhifei Biological Products Co. Ltd. 'A'	CNY	200	3.457	0,01
CIFI Holdings Group Co. Ltd.	HKD	2.000	1.060	0,00
CITIC Ltd.	HKD	8.000	6.963	0,01
COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. 'A'	CNY	500	1.296	0,00
Country Garden Holdings Co. Ltd.	HKD	4.143	3.241	0,01
CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	HKD	10.000	9.574	0,02
DHC Software Co. Ltd. 'A'	CNY	6.100	6.600	0,01
ENN Energy Holdings Ltd.	HKD	300	4.978	0,01
Ganfeng Lithium Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	400	5.548	0,01
Gaotu Techedu, Inc., ADR	USD	215	370	0,00
GOME Retail Holdings Ltd.	HKD	11.000	821	0,00
Guangdong Investment Ltd.	HKD	2.000	2.240	0,00
Guangzhou Automobile Group Co. Ltd. 'H'	HKD	2.000	1.739	0,00
Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co. Ltd. 'A'	CNY	2.200	10.436	0,02
Haitong Securities Co. Ltd. 'H'	HKD	4.800	3.749	0,01
Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	400	4.476	0,01
Hopson Development Holdings Ltd.	HKD	500	919	0,00
Huatai Securities Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	7.000	10.271	0,02
Huaxia Bank Co. Ltd. 'A'	CNY	17.500	13.593	0,02
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'	HKD	39.000	19.397	0,03
Industrial Bank Co. Ltd. 'A'	CNY	5.500	14.525	0,03
JA Solar Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	100	1.286	0,00
JD Health International, Inc., Reg. S	HKD	400	2.779	0,01
JD.com, Inc., ADR	USD	765	47.348	0,08
Jiangsu Expressway Co. Ltd. 'H'	HKD	2.000	1.806	0,00
Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co. Ltd. 'A'	CNY	100	2.285	0,00
Jiangxi Copper Co. Ltd. 'H'	HKD	2.000	2.821	0,01
Jinxin Fertility Group Ltd., Reg. S	HKD	6.000	5.907	0,01
Kingdee International Software Group Co. Ltd.	HKD	2.000	5.426	0,01
Kingsoft Cloud Holdings Ltd., ADR	USD	448	6.414	0,01

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
------------------------	---------	---------------------	------------------	------------------------------

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Aktienwerte (Fortsetzung)

China (Fortsetzung)

Kingsoft Corp. Ltd.	HKD	600	2.323	0,00
Kuang-Chi Technologies Co. Ltd. 'A'	CNY	600	1.998	0,00
KWG Group Holdings Ltd.	HKD	1.500	865	0,00
Lenovo Group Ltd.	HKD	4.000	4.051	0,01
Logan Group Co. Ltd.	HKD	4.000	2.695	0,01
Longfor Group Holdings Ltd.	HKD	500	2.074	0,00
Maxscend Microelectronics Co. Ltd. 'A'	CNY	100	4.533	0,01
Meituan Dianping, Reg. S 'B'	HKD	2.000	50.958	0,09
MMG Ltd.	HKD	4.000	1.130	0,00
NetEase, Inc., ADR	USD	136	12.246	0,02
NIO, Inc., ADR	USD	244	7.006	0,01
Noah Holdings Ltd., ADR	USD	30	822	0,00
People's Insurance Co. Group of China Ltd. (The) 'H'	HKD	20.000	5.335	0,01
Pharmaron Beijing Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	400	5.439	0,01
Ping An Bank Co. Ltd. 'A'	CNY	2.700	6.172	0,01
Ping An Healthcare and Technology Co. Ltd., Reg. S	HKD	1.400	4.487	0,01
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	HKD	1.000	6.347	0,01
Postal Savings Bank of China Co. Ltd. 'A'	CNY	5.600	3.961	0,01
Postal Savings Bank of China Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	8.000	4.947	0,01
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd. 'A'	CNY	400	1.102	0,00
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd. 'H'	HKD	3.900	6.516	0,01
Shanghai Putailai New Energy Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	100	2.228	0,00
Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	200	1.903	0,00
Shenzhen MTC Co. Ltd. 'A'	CNY	17.300	11.662	0,02
Shenzhou International Group Holdings Ltd.	HKD	1.900	32.194	0,06
Sichuan Swellfun Co. Ltd. 'A'	CNY	100	1.664	0,00
Sinopharm Group Co. Ltd. 'H'	HKD	4.800	9.202	0,02
Skshu Paint Co. Ltd. 'A'	CNY	300	5.790	0,01
Sun Art Retail Group Ltd.	HKD	3.000	1.061	0,00
Sunac China Holdings Ltd.	HKD	1.000	1.332	0,00
Suning.com Co. Ltd. 'A'	CNY	19.500	11.143	0,02
TAL Education Group, ADR	USD	2.193	7.752	0,01
Tencent Holdings Ltd.	HKD	2.400	123.926	0,22
Tencent Music Entertainment Group, ADR	USD	299	1.824	0,00
Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co. Ltd. 'A'	CNY	700	4.054	0,01
Tongcheng Travel Holdings Ltd., Reg. S	HKD	800	1.306	0,00
Tongkun Group Co. Ltd. 'A'	CNY	400	1.175	0,00
Tongwei Co. Ltd. 'A'	CNY	300	1.871	0,00
Vinda International Holdings Ltd.	HKD	1.000	2.148	0,00
Vipshop Holdings Ltd., ADR	USD	1.429	10.733	0,02
Wuxi AppTec Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	400	6.104	0,01
Wuxi Lead Intelligent Equipment Co. Ltd. 'A'	CNY	400	4.126	0,01
Xiamen Intretech, Inc. 'A'	CNY	2.500	11.800	0,02
Xiaomi Corp., Reg. S 'B'	HKD	4.400	9.400	0,02
Xinjiang Goldwind Science & Technology Co. Ltd. 'H'	HKD	1.000	1.720	0,00
Xinyi Solar Holdings Ltd.	HKD	10.266	15.341	0,03
XPeng, Inc., ADR	USD	121	5.330	0,01
Yantai Jereh Oilfield Services Group Co. Ltd. 'A'	CNY	800	4.439	0,01
Yealink Network Technology Corp. Ltd. 'A'	CNY	500	5.649	0,01
Yifeng Pharmacy Chain Co. Ltd. 'A'	CNY	200	1.529	0,00
Yintai Gold Co. Ltd. 'A'	CNY	1.200	1.461	0,00
Yonghui Superstores Co. Ltd. 'A'	CNY	2.200	1.236	0,00
Yum China Holdings, Inc.	USD	1.019	44.402	0,08
Yunnan Baiyao Group Co. Ltd. 'A'	CNY	600	8.709	0,02

Global Balanced Defensive Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
China (Fortsetzung)				
Zai Lab Ltd., ADR	USD	81	4.803	0,01
Zhaojin Mining Industry Co. Ltd. 'H'	HKD	1.000	753	0,00
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd. 'A'	CNY	400	1.404	0,00
ZhongAn Online P&C Insurance Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	1.200	3.676	0,01
Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. 'H'	HKD	400	2.041	0,00
Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co. Ltd. 'H'	HKD	4.000	2.220	0,00
ZTE Corp. 'H'	HKD	3.600	8.688	0,02
ZTO Express Cayman, Inc., ADR	USD	227	5.671	0,01
			1.011.625	1,78
Kolumbien				
Bancolombia SA	COP	663	4.983	0,01
Interconexion Electrica SA ESP	COP	263	1.275	–
			6.258	0,01
Dänemark				
AP Moller – Maersk A/S 'A'	DKK	6	17.507	0,03
Coloplast A/S 'B'	DKK	218	33.569	0,06
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	1.297	127.795	0,23
Novozymes A/S 'B'	DKK	426	30.748	0,06
Orsted A/S, Reg. S	DKK	170	19.150	0,03
Pandora A/S	DKK	17	1.854	–
Vestas Wind Systems A/S	DKK	510	13.620	0,02
			244.243	0,43
Finnland				
Kesko OYJ 'B'	EUR	1.072	31.370	0,06
Neste OYJ	EUR	327	14.095	0,03
Nokia OYJ	EUR	2.795	15.497	0,03
Orion OYJ 'B'	EUR	538	19.608	0,03
Stora Enso OYJ 'R'	EUR	1.165	18.690	0,03
			99.260	0,18
Frankreich				
Airbus SE	EUR	97	10.899	0,02
AXA SA	EUR	1.198	31.370	0,05
BNP Paribas SA	EUR	392	23.822	0,04
Bureau Veritas SA	EUR	1.077	31.427	0,05
Capgemini SE	EUR	114	24.567	0,04
Covivio, REIT	EUR	137	9.891	0,02
Dassault Systemes SE	EUR	963	50.375	0,09
Eiffage SA	EUR	237	21.439	0,04
EssilorLuxottica SA	EUR	201	37.635	0,07
Gecina SA, REIT	EUR	261	32.077	0,06
Kering SA	EUR	39	27.569	0,05
L'Oréal SA	EUR	293	122.166	0,22
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	88	63.976	0,11
Orange SA	EUR	753	7.088	0,01
Orpea SA	EUR	250	22.025	0,04
Safran SA	EUR	120	12.919	0,02
Schneider Electric SE	EUR	447	77.090	0,14
Societe Generale SA	EUR	969	29.269	0,05
STMicroelectronics NV	EUR	536	23.246	0,04
Teleperformance	EUR	41	16.072	0,03
Valeo SA	EUR	1.828	48.588	0,09

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Frankreich (Fortsetzung)				
Vinci SA	EUR	180	16.724	0,03
Vivendi SE	EUR	1.717	20.415	0,04
Wendel SE	EUR	78	8.221	0,01
			768.870	1,36
Deutschland				
adidas AG	EUR	54	13.569	0,02
Allianz SE	EUR	180	37.407	0,07
Deutsche Bank AG	EUR	1.109	12.111	0,02
Deutsche Boerse AG	EUR	201	29.280	0,05
Deutsche Post AG	EUR	350	19.715	0,04
Infineon Technologies AG	EUR	222	8.976	0,02
Merck KGaA	EUR	208	47.266	0,08
MTU Aero Engines AG	EUR	114	20.319	0,04
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	EUR	28	7.271	0,01
SAP SE	EUR	631	77.924	0,14
Siemens AG	EUR	237	35.985	0,06
Zalando SE, Reg. S	EUR	248	17.580	0,03
			327.403	0,58
Hongkong				
AIA Group Ltd.	HKD	4.000	35.539	0,06
CLP Holdings Ltd.	HKD	500	4.451	0,01
HKT Trust & HKT Ltd.	HKD	4.000	4.738	0,01
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKD	150	7.722	0,01
Link REIT	HKD	330	2.561	0,01
MTR Corp. Ltd.	HKD	692	3.274	0,01
New World Development Co. Ltd.	HKD	263	917	0,00
Power Assets Holdings Ltd.	HKD	500	2.747	0,01
Sino Land Co. Ltd.	HKD	226	248	0,00
Sun Hung Kai Properties Ltd.	HKD	500	5.347	0,01
Swire Properties Ltd.	HKD	800	1.767	0,00
Xinyi Glass Holdings Ltd.	HKD	1.000	2.204	0,00
			71.515	0,13
Ungarn				
MOL Hungarian Oil & Gas plc	HUF	1.210	8.230	0,01
			8.230	0,01
Indonesien				
Aneka Tambang Tbk.	IDR	10.200	1.417	0,00
Bank Central Asia Tbk. PT	IDR	44.600	20.129	0,03
Bank Mandiri Persero Tbk. PT	IDR	17.400	7.572	0,01
Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	13.300	5.529	0,01
Barito Pacific Tbk. PT	IDR	126.100	6.655	0,01
Telkom Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	16.200	4.074	0,01
Tower Bersama Infrastructure Tbk. PT	IDR	20.500	3.740	0,01
Unilever Indonesia Tbk. PT	IDR	12.900	3.275	0,01
			52.391	0,09
Irland				
CRH plc	EUR	1.092	50.800	0,09
Kingspan Group plc	EUR	119	12.495	0,02
			63.295	0,11

Global Balanced Defensive Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Italien				
Amplifon SpA	EUR	1.288	61.018	0,11
Assicurazioni Generali SpA	EUR	1.507	27.972	0,05
CNH Industrial NV	EUR	1.976	33.453	0,06
Enel SpA	EUR	6.812	48.021	0,09
Intesa Sanpaolo SpA	EUR	13.108	30.241	0,05
UniCredit SpA	EUR	1.032	13.851	0,02
			214.556	0,38

Japan

ABC-Mart, Inc.	JPY	300	11.314	0,02
Advantest Corp.	JPY	500	41.671	0,07
Aeon Co. Ltd.	JPY	2.000	41.482	0,07
Asahi Kasei Corp.	JPY	3.500	28.965	0,05
Astellas Pharma, Inc.	JPY	2.500	35.804	0,06
Azbil Corp.	JPY	800	32.100	0,06
Bridgestone Corp.	JPY	400	15.169	0,03
Canon, Inc.	JPY	1.400	30.076	0,05
Chubu Electric Power Co., Inc.	JPY	600	5.570	0,01
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	1.500	42.954	0,08
Dai Nippon Printing Co. Ltd.	JPY	500	11.070	0,02
Daiichi Life Holdings, Inc.	JPY	900	16.024	0,03
Daiichi Sankyo Co. Ltd.	JPY	1.500	33.614	0,06
Daikin Industries Ltd.	JPY	300	59.868	0,11
Daiwa House Industry Co. Ltd.	JPY	100	2.534	0,00
Dentsu Group, Inc.	JPY	200	6.276	0,01
East Japan Railway Co.	JPY	1.000	54.166	0,10
ENEOS Holdings, Inc.	JPY	3.500	11.530	0,02
FANUC Corp.	JPY	100	18.713	0,03
Fast Retailing Co. Ltd.	JPY	100	50.030	0,09
Fuji Electric Co. Ltd.	JPY	500	24.036	0,04
FUJIFILM Holdings Corp.	JPY	300	19.582	0,03
Fujitsu Ltd.	JPY	300	45.176	0,08
Hankyu Hanshin Holdings, Inc.	JPY	1.300	32.517	0,06
Hino Motors Ltd.	JPY	1.000	7.262	0,01
Hulic Co. Ltd.	JPY	9.000	75.316	0,13
Ibiden Co. Ltd.	JPY	300	15.686	0,03
Inpex Corp.	JPY	1.200	9.206	0,02
ITOCHU Corp.	JPY	4.400	118.540	0,21
Japan Post Holdings Co. Ltd.	JPY	700	4.809	0,01
Kansai Electric Power Co., Inc. (The)	JPY	900	7.398	0,01
Kansai Paint Co. Ltd.	JPY	700	13.401	0,02
Kao Corp.	JPY	300	13.832	0,02
KDDI Corp.	JPY	2.100	54.035	0,10
Keisei Electric Railway Co. Ltd.	JPY	300	7.146	0,01
Keyence Corp.	JPY	100	55.268	0,10
Kikkoman Corp.	JPY	100	7.411	0,01
Kobayashi Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	300	20.779	0,04
Koito Manufacturing Co. Ltd.	JPY	1.800	83.932	0,15
Komatsu Ltd.	JPY	2.200	45.232	0,08
Kubota Corp.	JPY	700	13.692	0,02
Kurita Water Industries Ltd.	JPY	300	12.532	0,02
Kyocera Corp.	JPY	800	44.017	0,08
Lawson, Inc.	JPY	1.200	50.131	0,09
Lion Corp.	JPY	800	9.420	0,02
Medipal Holdings Corp.	JPY	2.500	41.262	0,07
MISUMI Group, Inc.	JPY	400	14.452	0,03
Mitsubishi Gas Chemical Co., Inc.	JPY	1.200	17.898	0,03
Mitsui Fudosan Co. Ltd.	JPY	800	13.959	0,02
Miura Co. Ltd.	JPY	300	9.093	0,02
MonotaRO Co. Ltd.	JPY	1.000	15.850	0,03
MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	JPY	2.000	54.337	0,10
Murata Manufacturing Co. Ltd.	JPY	300	21.009	0,04
Nexon Co. Ltd.	JPY	1.400	23.852	0,04

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Japan (Fortsetzung)				
Nidec Corp.	JPY	300	31.026	0,05
Nippon Express Co. Ltd.	JPY	400	21.068	0,04
Nippon Paint Holdings Co. Ltd.	JPY	1.100	10.561	0,02
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	JPY	2.900	69.995	0,12
Nippon Yusen KK	JPY	100	6.706	0,01
Nitto Denko Corp.	JPY	600	40.805	0,07
Nomura Holdings, Inc.	JPY	8.300	31.855	0,06
Nomura Real Estate Holdings, Inc.	JPY	900	18.256	0,03
NTT Data Corp.	JPY	2.100	39.654	0,07
Obayashi Corp.	JPY	1.800	12.261	0,02
Omron Corp.	JPY	700	61.411	0,11
Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	2.100	45.964	0,08
Oriental Land Co. Ltd.	JPY	300	44.510	0,08
ORIX Corp.	JPY	1.200	21.564	0,04
Osaka Gas Co. Ltd.	JPY	200	2.911	0,01
Pan Pacific International Holdings Corp.	JPY	1.100	13.371	0,02
Panasonic Corp.	JPY	3.500	33.879	0,06
Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	900	48.072	0,08
Resona Holdings, Inc.	JPY	20.400	69.903	0,12
Sekisui House Ltd.	JPY	1.800	34.034	0,06
Seven & i Holdings Co. Ltd.	JPY	600	23.214	0,04
SG Holdings Co. Ltd.	JPY	900	18.574	0,03
Shimadzu Corp.	JPY	400	14.864	0,03
Shionogi & Co. Ltd.	JPY	500	31.113	0,05
Shiseido Co. Ltd.	JPY	600	29.457	0,05
SoftBank Group Corp.	JPY	1.500	62.359	0,11
Sohgo Security Services Co. Ltd.	JPY	700	24.491	0,04
Sompo Holdings, Inc.	JPY	800	29.758	0,05
Sony Corp.	JPY	1.300	144.077	0,25
Stanley Electric Co. Ltd.	JPY	1.600	35.311	0,06
Sumitomo Chemical Co. Ltd.	JPY	4.200	17.433	0,03
Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	JPY	600	19.986	0,04
Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.	JPY	1.700	50.058	0,09
Symex Corp.	JPY	400	47.616	0,08
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	2.400	57.745	0,10
Tohoku Electric Power Co., Inc.	JPY	900	5.624	0,01
Tokyo Century Corp.	JPY	200	8.546	0,02
Tokyo Electron Ltd.	JPY	100	50.674	0,09
Tokyo Gas Co. Ltd.	JPY	400	6.317	0,01
Tokyu Corp.	JPY	1.700	19.892	0,04
Toshiba Corp.	JPY	400	14.488	0,03
Toyota Motor Corp.	JPY	2.700	43.870	0,08
Tsuruha Holdings, Inc.	JPY	100	8.451	0,02
USS Co. Ltd.	JPY	1.900	26.120	0,05
Welcia Holdings Co. Ltd.	JPY	200	5.502	0,01
Yamada Holdings Co. Ltd.	JPY	14.500	43.639	0,08
Yamaha Motor Co. Ltd.	JPY	1.100	23.250	0,04
Yaskawa Electric Corp.	JPY	1.000	43.152	0,08
Yokogawa Electric Corp.	JPY	800	12.706	0,02
Z Holdings Corp.	JPY	5.300	27.062	0,05
ZOZO, Inc.	JPY	500	13.723	0,02
			3.167.876	5,59

Malaysia

Dialog Group Bhd.	MYR	23.400	13.004	0,02
HAP Seng Consolidated Bhd.	MYR	3.400	5.553	0,01
Hartalega Holdings Bhd.	MYR	1.800	2.188	0,01
Maxis Bhd.	MYR	21.200	21.808	0,04
Nestle Malaysia Bhd.	MYR	300	8.539	0,02
Petronas Dagangan Bhd.	MYR	4.300	18.788	0,03
PPB Group Bhd.	MYR	300	1.088	0,00
Press Metal Aluminium Holdings Bhd.	MYR	1.300	1.594	0,00

Global Balanced Defensive Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Malaysia (Fortsetzung)				
RHB Bank Bhd.	MYR	5.510	6.276	0,01
Sime Darby Bhd.	MYR	3.500	1.722	0,00
Supermax Corp. Bhd.	MYR	15.430	4.811	0,01
Tenaga Nasional Bhd.	MYR	4.400	8.716	0,02
			94.087	0,17
Mexiko				
Becle SAB de CV	MXN	1.500	3.354	0,01
Cemex SAB de CV	MXN	5.188	3.134	0,01
Coca-Cola Femsa SAB de CV	MXN	415	1.999	0,00
Fibra Uno Administracion SA de CV, REIT	MXN	1.700	1.587	0,00
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	MXN	110	2.001	0,00
Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	MXN	900	5.212	0,01
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	MXN	2.600	8.591	0,02
			25.878	0,05
Niederlande				
Adyen NV, Reg. S	EUR	12	27.738	0,05
Akzo Nobel NV	EUR	501	48.346	0,08
ASML Holding NV	EUR	141	99.645	0,18
ING Groep NV	EUR	1.697	20.775	0,04
Just Eat Takeaway.com NV, Reg. S	EUR	199	9.645	0,02
Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	422	12.717	0,02
Koninklijke KPN NV	EUR	4.849	13.238	0,02
Koninklijke Vopak NV	EUR	1.406	43.305	0,08
NN Group NV	EUR	262	12.474	0,02
Prosus NV	EUR	232	17.059	0,03
Randstad NV	EUR	241	14.469	0,02
Wolters Kluwer NV	EUR	150	15.540	0,03
			334.951	0,59
Norwegen				
Adevinta ASA 'B'	NOK	663	7.704	0,01
Gjensidige Forsikring ASA	NOK	719	15.317	0,03
Norsk Hydro ASA	NOK	2.204	15.241	0,03
Telenor ASA	NOK	811	11.241	0,02
			49.503	0,09
Peru				
Cia de Minas Buenaventura SAA, ADR	USD	342	2.228	0,00
			2.228	0,00
Philippinen				
Ayala Corp.	PHP	310	4.425	0,01
Ayala Land, Inc.	PHP	5.500	3.467	0,01
BDO Unibank, Inc.	PHP	1.820	3.774	0,01
Globe Telecom, Inc.	PHP	35	1.997	0,00
International Container Terminal Services, Inc.	PHP	970	3.332	0,00
JG Summit Holdings, Inc.	PHP	1.090	992	0,00
Manila Electric Co.	PHP	250	1.268	0,00
			19.255	0,03

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Polen				
Allegro.eu SA, Reg. S	PLN	1.394	11.790	0,02
KGHM Polska Miedz SA	PLN	84	2.549	0,00
Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	PLN	197	3.181	0,01
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	PLN	954	7.328	0,01
Santander Bank Polska SA	PLN	131	9.934	0,02
			34.782	0,06
Portugal				
EDP – Energias de Portugal SA	EUR	6.494	31.379	0,06
Galp Energia SGPS SA	EUR	9.846	83.888	0,15
Jeronimo Martins SGPS SA	EUR	901	18.110	0,03
			133.377	0,24
Russland				
Novatek PJSC, Reg. S, GDR	USD	54	11.149	0,02
PhosAgro PJSC, Reg. S, GDR	USD	188	3.576	0,01
			14.725	0,03
Singapur				
CapitaLand Integrated Commercial Trust, REIT	SGD	200	267	0,00
City Developments Ltd.	SGD	700	3.116	0,01
Keppel Corp. Ltd.	SGD	1.100	3.681	0,01
Mapletree Logistics Trust, REIT	SGD	1.200	1.490	0,00
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	SGD	2.007	14.954	0,03
Singapore Airlines Ltd.	SGD	100	326	0,00
Singapore Exchange Ltd.	SGD	200	1.216	0,00
Singapore Telecommunications Ltd.	SGD	1.171	1.775	0,00
UOL Group Ltd.	SGD	500	2.317	0,00
			29.142	0,05
Südafrika				
Absa Group Ltd.	ZAR	45	379	0,00
Anglo American Platinum Ltd.	ZAR	49	4.911	0,01
AngloGold Ashanti Ltd.	ZAR	336	6.092	0,01
Bid Corp. Ltd.	ZAR	69	1.242	0,00
Bidvest Group Ltd. (The)	ZAR	252	2.634	0,01
Capitec Bank Holdings Ltd.	ZAR	26	2.926	0,01
Clicks Group Ltd.	ZAR	250	4.351	0,01
Gold Fields Ltd.	ZAR	152	1.460	0,00
Growthpoint Properties Ltd., REIT	ZAR	2.745	2.327	0,00
Kumba Iron Ore Ltd.	ZAR	151	3.832	0,01
MTN Group Ltd.	ZAR	44	414	0,00
Naspers Ltd. 'N'	ZAR	247	33.681	0,06
NEPI Rockcastle plc	ZAR	367	2.146	0,00
Sibanye Stillwater Ltd.	ZAR	625	1.693	0,00
Standard Bank Group Ltd.	ZAR	884	6.827	0,01
Vodacom Group Ltd.	ZAR	1.530	11.362	0,02
			86.277	0,15

Global Balanced Defensive Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
------------------------	---------	---------------------	------------------	------------------------------

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Aktienwerte (Fortsetzung)

Südkorea

Amorepacific Corp.	KRW	23	2.845	0,00
AMOREPACIFIC Group	KRW	117	3.843	0,01
Celltrion Healthcare Co. Ltd.	KRW	185	10.999	0,02
Celltrion, Inc.	KRW	33	4.791	0,01
CJ ENM Co. Ltd.	KRW	9	925	0,00
CJ Logistics Corp.	KRW	29	2.708	0,00
DB Insurance Co. Ltd.	KRW	268	10.726	0,02
Doosan Bobcat, Inc.	KRW	55	1.660	0,00
Douzone Bizon Co. Ltd.	KRW	89	4.813	0,01
Ecopro BM Co. Ltd.	KRW	7	2.594	0,00
Fila Holdings Corp.	KRW	230	6.109	0,01
GS Holdings Corp.	KRW	253	7.324	0,01
Hana Financial Group, Inc.	KRW	220	6.852	0,01
Hankook Tire & Technology Co. Ltd.	KRW	758	22.311	0,04
Hanon Systems	KRW	191	1.903	0,00
Hanwha Solutions Corp.	KRW	351	9.230	0,02
Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd.	KRW	118	3.883	0,01
Hyundai Heavy Industries Holdings Co. Ltd.	KRW	38	1.512	0,00
Hyundai Mobis Co. Ltd.	KRW	18	3.391	0,01
Kakao Corp.	KRW	33	2.748	0,00
Korea Aerospace Industries Ltd.	KRW	130	3.124	0,01
Korea Zinc Co. Ltd.	KRW	10	3.789	0,01
LG Chem Ltd.	KRW	25	11.390	0,02
LG Corp.	KRW	35	2.099	0,00
LG Household & Health Care Ltd.	KRW	12	9.759	0,02
NAVER Corp.	KRW	114	31.960	0,06
NH Investment & Securities Co. Ltd.	KRW	1.090	10.089	0,02
POSCO	KRW	79	16.112	0,03
Samsung C&T Corp.	KRW	6	529	0,00
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	2.885	167.298	0,29
Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	KRW	18	2.694	0,00
Samsung SDI Co. Ltd.	KRW	27	13.089	0,02
Shinhan Financial Group Co. Ltd.	KRW	825	22.473	0,04
SK Hynix, Inc.	KRW	216	20.930	0,04
SK Innovation Co. Ltd.	KRW	14	2.472	0,00
SK Square Co. Ltd.	KRW	77	3.791	0,01
SK Telecom Co. Ltd.	KRW	118	5.061	0,01
SK, Inc.	KRW	16	2.974	0,01
SKC Co. Ltd.	KRW	80	10.326	0,02
Woori Financial Group, Inc.	KRW	322	3.028	0,01
Yuhan Corp.	KRW	105	4.833	0,01
			458.987	0,81

Spanien

Amadeus IT Group SA 'A'	EUR	428	25.188	0,05
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	EUR	2.547	13.318	0,02
Industria de Diseno Textil SA	EUR	1.421	40.200	0,07
Red Electrica Corp. SA	EUR	3.247	61.893	0,11
			140.599	0,25

Schweden

Alfa Laval AB	SEK	275	9.693	0,02
Assa Abloy AB 'B'	SEK	823	21.951	0,04
Boliden AB	SEK	1.013	34.327	0,06
H & M Hennes & Mauritz AB 'B'	SEK	1.019	17.438	0,03
Husqvarna AB 'B'	SEK	595	8.354	0,01
ICA Gruppen AB	SEK	1.853	96.228	0,17
Nibe Industrier AB 'B'	SEK	1.303	17.270	0,03
SKF AB 'B'	SEK	740	15.386	0,03
Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	SEK	1.605	25.011	0,04

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
------------------------	---------	---------------------	------------------	------------------------------

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Aktienwerte (Fortsetzung)

Schweden (Fortsetzung)

Swedbank AB 'A'	SEK	1.456	25.703	0,04
Tele2 AB 'B'	SEK	1.072	13.442	0,02
Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	SEK	2.249	21.581	0,04
Telia Co. AB	SEK	2.628	8.995	0,02
Volvo AB 'B'	SEK	738	14.988	0,03
			330.367	0,58

Schweiz

ABB Ltd.	CHF	1.477	49.469	0,09
Cie Financiere Richemont SA	CHF	445	58.403	0,10
Credit Suisse Group AG	CHF	1.110	9.454	0,02
Givaudan SA	CHF	2	9.230	0,02
Kuehne + Nagel International AG	CHF	27	7.643	0,01
Novartis AG	CHF	491	37.936	0,07
Roche Holding AG	CHF	175	63.882	0,11
Swiss Life Holding AG	CHF	50	26.848	0,05
Swisscom AG	CHF	43	21.328	0,04
UBS Group AG	CHF	2.574	40.549	0,07
Vifor Pharma AG	CHF	443	69.192	0,12
Zurich Insurance Group AG	CHF	68	26.179	0,04
			420.113	0,74

Taiwan

AU Optronics Corp.	TWD	10.000	7.305	0,01
Catcher Technology Co. Ltd.	TWD	2.000	9.964	0,02
Cathay Financial Holding Co. Ltd.	TWD	14.000	27.845	0,05
Chailease Holding Co. Ltd.	TWD	1.000	8.369	0,01
Chang Hwa Commercial Bank Ltd.	TWD	2.000	1.081	0,00
China Development Financial Holding Corp.	TWD	1.460	445	0,00
China Development Financial Holding Corp.	TWD	1.600	892	0,00
Compal Electronics, Inc.	TWD	6.000	4.619	0,01
CTBC Financial Holding Co. Ltd.	TWD	8.000	6.604	0,01
Delta Electronics, Inc.	TWD	3.000	26.241	0,05
Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd.	TWD	2.000	9.047	0,02
Foxconn Technology Co. Ltd.	TWD	3.000	6.194	0,01
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	TWD	2.000	6.615	0,01
Nan Ya Plastics Corp.	TWD	6.000	16.288	0,03
President Chain Store Corp.	TWD	2.000	17.376	0,03
Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd. (The)	TWD	13.000	19.543	0,03
Taiwan Cement Corp.	TWD	2.073	3.166	0,01
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	9.000	176.035	0,31
Uni-President Enterprises Corp.	TWD	1.000	2.181	0,00
United Microelectronics Corp.	TWD	2.000	4.143	0,01
Yuantia Financial Holding Co. Ltd.	TWD	4.000	3.220	0,01
			357.173	0,63

Thailand

Advanced Info Service PCL	THB	2.400	14.655	0,03
Airports of Thailand PCL	THB	500	810	0,00
Bangkok Dusit Medical Services PCL 'F'	THB	5.800	3.541	0,01
Berli Jucker PCL	THB	6.800	5.596	0,01
BTS Group Holdings PCL	THB	26.200	6.504	0,01
CP ALL PCL	THB	2.200	3.468	0,01
Energy Absolute PCL	THB	3.700	9.430	0,02
Indorama Ventures PCL	THB	3.800	4.363	0,01
Land & Houses PCL	THB	33.800	7.897	0,01
PTT Exploration & Production PCL	THB	200	626	0,00

Global Balanced Defensive Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Thailand (Fortsetzung)				
PTT PCL	THB	17.100	17.251	0,03
Siam Commercial Bank PCL (The)	THB	100	337	0,00
Thai Union Group PCL 'F'	THB	4.200	2.174	0,00
			76.652	0,14
Türkei				
Turkcell İletişim Hizmetleri A/S	TRY	4.231	5.037	0,01
Türkiye Garanti Bankası A/S	TRY	13.064	9.741	0,02
			14.778	0,03
Vereinigte Arabische Emirate				
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	AED	5.252	10.742	0,02
Emirates Telecommunications Group Co. PJSC	AED	672	5.126	0,01
First Abu Dhabi Bank PJSC	AED	449	2.028	0,00
			17.896	0,03
Vereinigtes Königreich				
3i Group plc	GBP	1.309	22.598	0,04
Antofagasta plc	GBP	1.448	23.091	0,04
AstraZeneca plc	GBP	596	61.620	0,11
Auto Trader Group plc, Reg. S	GBP	581	5.122	0,01
BAE Systems plc	GBP	1.386	9.079	0,02
Barratt Developments plc	GBP	2.023	18.028	0,03
Berkeley Group Holdings plc	GBP	1.206	68.609	0,12
BT Group plc	GBP	5.186	10.476	0,02
Bunzl plc	GBP	287	9.865	0,02
Burberry Group plc	GBP	420	9.095	0,02
Croda International plc	GBP	210	25.320	0,04
DCC plc	GBP	68	4.901	0,01
Diageo plc	GBP	2.991	143.822	0,25
Ferguson plc	GBP	205	32.007	0,06
GlaxoSmithKline plc	GBP	4.299	82.287	0,14
HSBC Holdings plc	GBP	12.534	66.997	0,12
Informa plc	GBP	1.875	11.540	0,02
InterContinental Hotels Group plc	GBP	325	18.512	0,03
Intertek Group plc	GBP	604	40.514	0,07
J Sainsbury plc	GBP	3.534	11.612	0,02
Johnson Matthey plc	GBP	957	23.328	0,04
Kingfisher plc	GBP	7.725	31.136	0,05
Lloyds Banking Group plc	GBP	42.718	24.327	0,04
London Stock Exchange Group plc	GBP	199	16.430	0,03
Mondi plc	GBP	1.301	28.303	0,05
National Grid plc	GBP	1.189	15.013	0,03
NatWest Group plc	GBP	5.636	15.155	0,03
Ocado Group plc	GBP	268	5.358	0,01
Prudential plc	GBP	1.269	19.269	0,03
RELX plc	GBP	1.598	45.731	0,08
Rio Tinto plc	GBP	122	7.111	0,01
Schroders plc	GBP	255	10.815	0,02
Segro plc, REIT	GBP	919	15.728	0,03
Smiths Group plc	GBP	610	11.479	0,02
St James's Place plc	GBP	1.429	28.662	0,05
Tesco plc	GBP	27.377	94.556	0,17
Unilever plc	GBP	221	10.388	0,02
Vodafone Group plc	GBP	18.917	25.301	0,04
Whitbread plc	GBP	124	4.425	0,01
			1.107.610	1,95

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika				
Adobe, Inc.	USD	91	45.536	0,08
Advanced Micro Devices, Inc.	USD	70	9.052	0,02
Agilent Technologies, Inc.	USD	108	15.289	0,03
Allegion plc(Ireland) (2)	USD	53	6.144	0,01
Alliant Energy Corp.	USD	170	9.182	0,02
Allstate Corp. (The)	USD	416	43.233	0,08
Alphabet, Inc. 'A'	USD	76	195.140	0,34
Amazon.com, Inc.	USD	61	181.112	0,32
Amcor plc	USD	412	4.347	0,01
American Express Co.	USD	192	27.763	0,05
American Tower Corp., REIT	USD	86	22.037	0,04
Amgen, Inc.	USD	372	74.300	0,13
ANSYS, Inc.	USD	35	12.487	0,02
Anthem, Inc.	USD	37	15.231	0,03
Apple, Inc.	USD	1.557	244.150	0,43
Aptiv plc	USD	148	21.397	0,04
Archer-Daniels-Midland Co.	USD	99	5.856	0,01
Autodesk, Inc.	USD	16	3.981	0,01
Automatic Data Processing, Inc.	USD	133	28.780	0,05
Avery Dennison Corp.	USD	24	4.536	0,01
Baker Hughes Co.	USD	619	13.080	0,02
Becton Dickinson and Co.	USD	26	5.813	0,01
Best Buy Co., Inc.	USD	335	29.821	0,05
BlackRock, Inc.	USD	82	66.166	0,12
Booking Holdings, Inc.	USD	4	8.424	0,01
Boston Properties, Inc., REIT	USD	50	5.098	0,01
Bristol-Myers Squibb Co.	USD	357	19.729	0,03
BrownForman Corp. 'B'	USD	164	10.434	0,02
Carrier Global Corp.	USD	375	17.666	0,03
CBRE Group, Inc. 'A'	USD	58	5.559	0,01
Cerner Corp.	USD	588	48.206	0,08
Chubb Ltd.	USD	70	11.948	0,02
Cigna Corp.	USD	258	52.604	0,09
Cintas Corp.	USD	19	7.367	0,01
Cisco Systems, Inc.	USD	976	54.608	0,10
Citigroup, Inc.	USD	575	30.651	0,05
Coca-Cola Co. (The)	USD	71	3.674	0,01
Colgate-Palmolive Co.	USD	1.294	96.618	0,17
Comerica, Inc.	USD	128	9.847	0,02
ConocoPhillips	USD	250	15.857	0,03
Crown Castle International Corp., REIT	USD	50	9.181	0,02
CSX Corp.	USD	152	4.995	0,01
CVS Health Corp.	USD	68	6.193	0,01
Deere & Co.	USD	43	12.971	0,02
Dexcom, Inc.	USD	8	3.842	0,01
Dominion Energy, Inc.	USD	114	7.881	0,01
Duke Energy Corp.	USD	97	8.958	0,02
DuPont de Nemours, Inc.	USD	183	12.962	0,02
eBay, Inc.	USD	249	14.536	0,03
Ecolab, Inc.	USD	77	15.851	0,03
Edwards Lifesciences Corp.	USD	560	64.354	0,11
Electronic Arts, Inc.	USD	394	46.517	0,08
Eli Lilly & Co.	USD	56	13.726	0,02
Equinix, Inc., REIT	USD	19	14.198	0,02
Equity Residential, REIT	USD	104	8.283	0,01
Eversource Energy	USD	66	5.292	0,01
Exelon Corp.	USD	125	6.320	0,01
Expeditors International of Washington, Inc.	USD	292	34.192	0,06
Exxon Mobil Corp.	USD	565	30.422	0,05
Gap, Inc. (The)	USD	207	3.234	0,01
Gilead Sciences, Inc.	USD	513	33.103	0,06
Goldman Sachs Group, Inc. (The)	USD	63	21.367	0,04
Hasbro, Inc.	USD	265	23.590	0,04
Healthpeak Properties, Inc., REIT	USD	189	5.993	0,01

Global Balanced Defensive Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
------------------------	---------	---------------------	------------------	------------------------------

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Aktienwerte (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)

Hess Corp.	USD	197	12.820	0,02
Hewlett Packard Enterprise Co.	USD	1.603	22.504	0,04
Hilton Worldwide Holdings, Inc.	USD	179	24.611	0,04
Hologic, Inc.	USD	367	24.834	0,04
Home Depot, Inc. (The)	USD	236	85.502	0,15
Honeywell International, Inc.	USD	206	37.561	0,07
HP, Inc.	USD	325	10.863	0,02
Humana, Inc.	USD	75	30.847	0,05
Huntington Bancshares, Inc.	USD	598	8.150	0,01
Huntington Ingalls Industries, Inc.	USD	52	8.479	0,01
IDEXX Laboratories, Inc.	USD	15	8.770	0,02
IHS Markit Ltd.	USD	28	3.266	0,01
Intel Corp.	USD	649	29.619	0,05
International Business Machines Corp.	USD	59	6.995	0,01
International Flavors & Fragrances, Inc.	USD	66	8.674	0,02
Interpublic Group of Cos., Inc. (The)	USD	462	15.309	0,03
Intuit, Inc.	USD	64	36.148	0,06
Iron Mountain, Inc., REIT	USD	146	6.807	0,01
Johnson Controls International plc	USD	514	36.756	0,06
JPMorgan Chase & Co.	USD	102	14.238	0,02
Kellogg Co.	USD	878	49.489	0,09
Keysight Technologies, Inc.	USD	206	37.536	0,07
Kyndryl Holdings, Inc.	USD	11	180	0,00
Lam Research Corp.	USD	53	33.659	0,06
Leidos Holdings, Inc.	USD	72	5.611	0,01
LKQ Corp.	USD	172	8.997	0,02
Lockheed Martin Corp.	USD	34	10.554	0,02
Lowe's Cos., Inc.	USD	119	26.919	0,05
Lumen Technologies, Inc.	USD	894	10.017	0,02
Marsh & McLennan Cos., Inc.	USD	379	57.920	0,10
Martin Marietta Materials, Inc.	USD	25	9.588	0,02
Mastercard, Inc. 'A'	USD	226	72.049	0,13
MetLife, Inc.	USD	1.817	100.350	0,18
Microsoft Corp.	USD	1.089	323.883	0,57
Moderna, Inc.	USD	21	4.628	0,01
Mosaic Co. (The)	USD	244	8.464	0,01
Newmont Corp.	USD	197	10.687	0,02
NextEra Energy, Inc.	USD	258	21.106	0,04
NIKE, Inc. 'B'	USD	90	13.232	0,02
NiSource, Inc.	USD	273	6.635	0,01
Northern Trust Corp.	USD	105	11.075	0,02
Northrop Grumman Corp.	USD	89	30.148	0,05
NVIDIA Corp.	USD	245	64.242	0,11
NXP Semiconductors NV	USD	35	7.129	0,01
ONEOK, Inc.	USD	215	11.112	0,02
PayPal Holdings, Inc.	USD	134	22.540	0,04
PepsiCo, Inc.	USD	376	57.074	0,10
Pool Corp.	USD	10	4.939	0,01
PPG Industries, Inc.	USD	81	12.255	0,02
Prologis, Inc., REIT	USD	139	20.637	0,04
Public Service Enterprise Group, Inc.	USD	109	6.367	0,01
PVH Corp.	USD	44	4.091	0,01
Qorvo, Inc.	USD	101	13.902	0,02
Quanta Services, Inc.	USD	202	20.195	0,04
Quest Diagnostics, Inc.	USD	163	24.765	0,04
Raytheon Technologies Corp.	USD	304	22.937	0,04
Regency Centers Corp., REIT	USD	141	9.355	0,02
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USD	9	5.093	0,01
Regions Financial Corp.	USD	746	14.356	0,03
ResMed, Inc.	USD	24	5.569	0,01
Robert Half International, Inc.	USD	183	17.903	0,03
Roper Technologies, Inc.	USD	19	8.178	0,01
salesforce.com, Inc.	USD	128	28.770	0,05
Schlumberger NV	USD	589	15.483	0,03

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
------------------------	---------	---------------------	------------------	------------------------------

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Aktienwerte (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)

Sempra Energy	USD	75	8.707	0,02
Sherwin-Williams Co. (The)	USD	58	17.875	0,03
Southern Co. (The)	USD	247	14.880	0,03
State Street Corp.	USD	43	3.526	0,01
Sysco Corp.	USD	263	18.107	0,03
Take-Two Interactive Software, Inc.	USD	97	15.413	0,03
Target Corp.	USD	48	9.731	0,02
TE Connectivity Ltd.	USD	139	19.721	0,03
Tesla, Inc.	USD	54	50.983	0,09
Texas Instruments, Inc.	USD	428	71.374	0,13
Textron, Inc.	USD	58	3.934	0,01
Trane Technologies plc	USD	65	11.497	0,02
Travelers Cos., Inc. (The)	USD	360	49.720	0,09
Trimble, Inc.	USD	235	18.187	0,03
Ulta Beauty, Inc.	USD	22	7.888	0,01
United Rentals, Inc.	USD	34	9.798	0,02
UnitedHealth Group, Inc.	USD	16	7.113	0,01
Valero Energy Corp.	USD	152	9.983	0,02
Ventas, Inc., REIT	USD	89	4.012	0,01
Verisk Analytics, Inc.	USD	27	5.436	0,01
Verizon Communications, Inc.	USD	2.698	124.223	0,22
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USD	152	29.812	0,05
VF Corp.	USD	179	11.532	0,02
ViacomCBS, Inc. 'B'	USD	162	4.393	0,01
Visa, Inc. 'A'	USD	193	36.930	0,06
Walgreens Boots Alliance, Inc.	USD	176	8.050	0,01
Walmart, Inc.	USD	55	6.931	0,01
Walt Disney Co. (The)	USD	478	65.558	0,12
Waters Corp.	USD	155	50.763	0,09
Western Digital Corp.	USD	79	4.577	0,01
VW Grainger, Inc.	USD	81	36.846	0,06
Xcel Energy, Inc.	USD	128	7.574	0,01
Zebra Technologies Corp. 'A'	USD	12	6.296	0,01
Zoetis, Inc.	USD	328	71.150	0,13

4.395.576 7,75

Summe Aktien 14.373.988 25,36

Optionsscheine

Thailand

BTS Group Holdings PCL 07/11/2024	THB	2.620	44	0,00
BTS Group Holdings PCL 20/11/2026	THB	5.240	70	0,00

114 0,00

Summe Optionsscheine 114 0,00

Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden 47.740.615 84,23

Global Balanced Defensive Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Luxemburg				
Morgan Stanley Investment Funds				
Emerging Markets Corporate Debt Fund – Klasse N ¹	USD	58.855	1.444.149	2,55
Morgan Stanley Investment Funds Global Infrastructure Fund – Klasse N ¹	USD	11.830	318.589	0,56
			1.762.738	3,11
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			1.762.738	3,11
Exchange Traded Funds				
Deutschland				
iShares Edge MSCI USA Value Factor Fund	EUR	69.145	576.030	1,02
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas Fund	EUR	9.783	277.160	0,49
Xtrackers MSCI World Financials Fund	EUR	19.684	444.304	0,78
			1.297.494	2,29
Italien				
iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond Fund – USD (Dist)	EUR	24.806	1.131.340	2,00
			1.131.340	2,00
Vereinigtes Königreich				
KraneShares CSI China Internet Fund	USD	11.822	256.995	0,45
			256.995	0,45
Vereinigte Staaten von Amerika				
iShares S&P 500 Energy Sector Fund	USD	38.506	172.268	0,30
			172.268	0,30
Summe Exchange Traded Funds			2.858.097	5,04
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			4.620.835	8,15
Summe Anlagen			52.361.450	92,38
Barmittel			3.552.924	6,27
Sonstige Aktiva/(Passiva)			768.623	1,35
Summe Nettovermögen			56.682.997	100,00

¹ Verbundener Fonds.

Das in der Aufstellung des Wertpapierbestands genannte Land ist das Land des Risikos. Das Land der Gründung kann davon abweichen.

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 31. Dezember 2021, in Euro.

Gekaufte Optionskontrakte

Menge	Wertpapierbeschreibung	Währung	Gegenpartei	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
39	EURO STOXX 50 Index, Call, 4.450.000, 17/06/2022	EUR	Goldman Sachs	35.178	0,06
38	EURO STOXX 50 Index, Put, 4.100.000, 17/06/2022	EUR	Goldman Sachs	65.284	0,12
7	S&P 500 Index, Call, 4.950.000, 17/06/2022	USD	Goldman Sachs	76.610	0,13
7	S&P 500 Index, Put, 4.450.000, 17/06/2022	USD	Goldman Sachs	90.957	0,16
Gesamtmarktwert der gekauften Optionskontrakte – Aktiva				268.029	0,47

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Zahl der Kontrakte	Währung	Gesamt- engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Netto- vermögens
Russell 1000 Value Emini Index, 18/03/2022	4	USD	291.261	8.821	0,02
Summe Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten					8.821 0,02
EURO STOXX 50 Index, 18/03/2022	(50)	EUR	(2.143.750)	(71.859)	(0,13)
FTSE China A50 Index, 27/01/2022	20	USD	276.785	(3.964)	(0,01)
MSCI Emerging Markets Index, 18/03/2022	(16)	USD	(870.608)	(24.473)	(0,04)
S&P 500 Emini Index, 18/03/2022	(4)	USD	(840.415)	(24.572)	(0,04)
Yen Denominated Nikkei 225 Index, 10/03/2022	(15)	JPY	(1.655.140)	(43.782)	(0,08)
Summe Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten				(168.650)	(0,30)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten				(159.829)	(0,28)

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Netto- vermögens
EUR	4.207.783	JPY	549.000.000	21.01.2022	J.P. Morgan	3.327	0,00
EUR	79.454	USD	90.000	21.01.2022	J.P. Morgan	143	0,00
EUR	202.764	USD	230.000	21.01.2022	RBC	81	0,00
USD	70.000	EUR	61.549	21.01.2022	J.P. Morgan	137	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						3.688	0,00
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						3.688	0,00
EUR	7.014.807	USD	8.040.000	21.01.2022	Commonwealth Bank of Australia	(70.284)	(0,12)
JPY	17.000.000	EUR	132.453	21.01.2022	J.P. Morgan	(2.260)	0,00
USD	1.330.000	EUR	1.174.601	21.01.2022	J.P. Morgan	(2.565)	(0,01)
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(75.109)	(0,13)
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(75.109)	(0,13)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(71.421)	(0,13)

Global Balanced Defensive Fund (Fortsetzung)

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 31. Dezember 2021, in Euro.

Credit Default Swap-Kontrakte

Nominalbetrag	Währg.	Gegenpartei	Referenz	Kauf/ Verkauf	Zinssatz (gezahlter/ erhaltener Zinsen)	Fälligkeit	Marktwert EUR	% des Netto- vermö- gens
950.000	USD	Goldman Sachs	CDX.NA.HY.31-V14	Verkauf	5,00 %	20.12.2023	45.071	0,08
1.950.000	USD	Goldman Sachs	CDX.NA.HY.33-V12	Verkauf	5,00 %	20.12.2024	125.421	0,22
1.250.000	USD	Goldman Sachs	CDX.NA.HY.35-V1	Verkauf	5,00 %	20.12.2025	97.311	0,17
2.770.000	USD	Goldman Sachs	CDX.NA.IG.33-V1	Verkauf	1,00 %	20.12.2024	44.339	0,08
2.025.000	USD	Goldman Sachs	CDX.NA.IG.35-V1	Verkauf	1,00 %	20.12.2025	42.901	0,08
370.000	EUR	Barclays	ITRAXX.EUROPE. CROSSOVER.28-V9	Verkauf	5,00 %	20.12.2022	13.447	0,02
450.000	EUR	Goldman Sachs	ITRAXX.EUROPE. CROSSOVER.31-V6	Verkauf	5,00 %	20.06.2024	36.183	0,06
500.000	EUR	Goldman Sachs	ITRAXX.EUROPE. CROSSOVER.32-V5	Verkauf	5,00 %	20.12.2024	47.217	0,08
950.000	EUR	Goldman Sachs	ITRAXX.EUROPE. CROSSOVER.33-V5	Verkauf	5,00 %	20.06.2025	98.621	0,18
Gesamtmarktwert aus Credit Default Swap-Kontrakten – Aktiva							550.511	0,97
490.000	USD	Barclays	CDX.NA.EM.28-V3	Verkauf	1,00 %	20.12.2022	(186)	0,00
500.000	USD	Barclays	CDX.NA.EM.30-V3	Verkauf	1,00 %	20.12.2023	(2.072)	0,00
700.000	USD	Barclays	CDX.NA.EM.31-V2	Verkauf	1,00 %	20.06.2024	(2.610)	0,00
800.000	USD	Goldman Sachs	CDX.NA.EM.31-V2	Verkauf	1,00 %	20.06.2024	(2.983)	0,00
650.000	USD	Barclays	CDX.NA.EM.33-V2	Verkauf	1,00 %	20.06.2025	(6.985)	(0,02)
Gesamtmarktwert aus Credit Default Swap-Kontrakten – Passiva							(14.836)	(0,02)
Nettomarktwert aus Credit Default Swap-Kontrakten – Aktiva							535.675	0,95

Vom Fonds erhaltene und gezahlte Sicherheiten in Bezug auf derivative Finanzinstrumente:

Art der Sicherheit	Gegenpartei	Währung	Erhaltener Betrag	Gezahlter Betrag
Global Balanced Defensive Fund				
Barmittel	Goldman Sachs	EUR	-	23.033
			-	23.033

Global Balanced Income Fund

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt regelmäßige Erträge und einen Kapitalzuwachs gemessen in Euro an und investiert hierzu überwiegend in ein Portfolio übertragbarer Wertpapiere und Geldmarktinstrumente aus aller Welt sowie in derivative Finanzinstrumente.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen				
Australien				
APT Pipelines Ltd., Reg. S 0,75 % 15/03/2029	EUR	100.000	97.694	0,04
Aurizon Network Pty. Ltd., Reg. S 3,125 % 01/06/2026	EUR	100.000	111.001	0,05
Ausgrid Finance Pty. Ltd., Reg. S 0,875 % 07/10/2031	EUR	100.000	98.808	0,04
AusNet Services Holdings Pty. Ltd., Reg. S, FRN 1,625 % 11/03/2081	EUR	100.000	100.452	0,05
Australia & New Zealand Banking Group Ltd., Reg. S, FRN 0,669 % 05/05/2031	EUR	100.000	98.545	0,04
BHP Billiton Finance Ltd., Reg. S, FRN 5,625 % 22/10/2079	EUR	150.000	172.059	0,08
Commonwealth Bank of Australia, Reg. S, FRN 1,936 % 03/10/2029	EUR	100.000	103.910	0,05
Computershare US, Inc., Reg. S 1,125 % 07/10/2031	EUR	100.000	97.032	0,04
Origin Energy Finance Ltd., Reg. S 1 % 17/09/2029	EUR	100.000	98.345	0,04
Westpac Banking Corp., Reg. S, FRN 0,766 % 13/05/2031	EUR	100.000	98.843	0,04
			1.076.689	0,47
Österreich				
JAB Holdings BV, Reg. S 1 % 14/07/2031	EUR	100.000	97.211	0,04
UNIQA Insurance Group AG, Reg. S, FRN 2,375 % 09/12/2041	EUR	100.000	99.500	0,05
			196.711	0,09
Belgien				
Aliaxis Finance SA, Reg. S 0,875 % 08/11/2028	EUR	100.000	98.442	0,04
			98.442	0,04
China				
CGNPC International Ltd., Reg. S 1,625 % 11/12/2024	EUR	100.000	103.279	0,05
CNAC HK Finbridge Co. Ltd., Reg. S 1,75 % 14/06/2022	EUR	100.000	100.731	0,04
Prosus NV, Reg. S 1,288 % 13/07/2029	EUR	100.000	98.617	0,04
Prosus NV, Reg. S 2,031 % 03/08/2032	EUR	100.000	99.296	0,04
			401.923	0,17
Finnland				
Kojamo OYJ, Reg. S 1,875 % 27/05/2027	EUR	100.000	105.475	0,05
Sampo OYJ, Reg. S, FRN 2,5 % 03/09/2052	EUR	100.000	104.834	0,04
Transmission Finance DAC, Reg. S 0,375 % 18/06/2028	EUR	100.000	98.869	0,04
			309.178	0,13
Frankreich				
AXA SA, Reg. S, FRN 3,25 % 28/05/2049	EUR	200.000	224.605	0,10
BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 0,5 % 30/05/2028	EUR	100.000	99.410	0,04

Global Balanced Income Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Frankreich (Fortsetzung)				
Bureau Veritas SA, Reg. S 1,125 % 18/01/2027	EUR	100.000	102.277	0,04
Credit Agricole Assurances SA, Reg. S 1,5 % 06/10/2031	EUR	100.000	98.569	0,04
Credit Agricole Assurances SA, Reg. S, FRN 4,5 % Perpetual	EUR	100.000	112.750	0,05
Credit Agricole SA, Reg. S, FRN 4 % 31/12/2164	EUR	100.000	108.627	0,05
Engie SA, Reg. S, FRN 3,25 % Perpetual	EUR	100.000	107.754	0,05
Orange SA, Reg. S, FRN 5 % Perpetual	EUR	100.000	117.610	0,05
SEB SA, Reg. S 1,375 % 16/06/2025	EUR	100.000	102.453	0,05
TDF Infrastructure SASU, Reg. S 1,75 % 01/12/2029	EUR	100.000	99.237	0,04
TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 3,369 % Perpetual	EUR	100.000	109.071	0,05
Valeo, Reg. S 1 % 03/08/2028	EUR	100.000	97.558	0,04
Veolia Environnement SA, Reg. S, FRN 2 % 31/12/2164	EUR	100.000	99.651	0,04
			1.479.572	0,64
Deutschland				
Bayer AG, Reg. S, FRN 3,125 % 12/11/2079	EUR	100.000	101.812	0,04
Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 0,75 % 17/02/2027	EUR	100.000	99.925	0,04
Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG, Reg. S, FRN 1 % 26/05/2042	EUR	100.000	95.751	0,04
Volkswagen International Finance NV, Reg. S 4,125 % 16/11/2038	EUR	100.000	139.101	0,06
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 4,625 % Perpetual	EUR	100.000	112.027	0,05
Wintershall Dea Finance BV, Reg. S 1,823 % 25/09/2031	EUR	100.000	102.845	0,05
			651.461	0,28
Hongkong				
AIA Group Ltd., Reg. S, FRN 0,88 % 09/09/2033	EUR	100.000	98.567	0,04
			98.567	0,04
Ungarn				
MVM Energetika Zrt., Reg. S 0,875 % 18/11/2027	EUR	100.000	98.342	0,04
			98.342	0,04
Island				
Arion Banki HF, Reg. S 1 % 20/03/2023	EUR	100.000	101.151	0,05
Landsbankinn HF, Reg. S 1 % 30/05/2023	EUR	100.000	101.118	0,04
			202.269	0,09
Indien				
NTPC Ltd., Reg. S 2,75 % 01/02/2027	EUR	200.000	211.167	0,09
Power Finance Corp. Ltd., Reg. S 1,841 % 21/09/2028	EUR	100.000	99.813	0,05
			310.980	0,14

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Indonesien				
Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 2,875 % 25/10/2025	EUR	175.000	186.425	0,08
			186.425	0,08
Irland				
Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 1,375 % 11/08/2031	EUR	100.000	99.004	0,04
Dell Bank International DAC, Reg. S 0,5 % 27/10/2026	EUR	100.000	99.441	0,04
Ryanair DAC, Reg. S 2,875 % 15/09/2025	EUR	100.000	107.859	0,05
			306.304	0,13
Italien				
Assicurazioni Generali SpA, Reg. S 2,429 % 14/07/2031	EUR	100.000	106.202	0,05
ASTM SpA, Reg. S 1,5 % 25/01/2030	EUR	100.000	98.657	0,04
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 1,75 % 04/07/2029	EUR	100.000	105.909	0,05
UniCredit SpA, Reg. S, FRN 1,25 % 25/06/2025	EUR	100.000	102.443	0,04
UniCredit SpA, Reg. S, FRN 0,8 % 05/07/2029	EUR	100.000	100.014	0,04
			513.225	0,22
Luxemburg				
Acef Holding SCA, Reg. S 0,75 % 14/06/2028	EUR	100.000	98.394	0,04
AXA Logistics Europe Master SCA, Reg. S 0,375 % 15/11/2026	EUR	100.000	98.748	0,04
Bevco Lux Sarl, Reg. S 1 % 16/01/2030	EUR	100.000	98.177	0,04
Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 1,25 % 26/04/2027	EUR	150.000	151.313	0,07
Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 1,625 % 20/04/2030	EUR	100.000	100.178	0,04
SELP Finance Sarl, REIT, Reg. S 1,5 % 20/11/2025	EUR	100.000	103.786	0,05
			650.596	0,28
Mexiko				
Fomento Economico Mexicano SAB de CV 1 % 28/05/2033	EUR	100.000	96.575	0,04
			96.575	0,04
Niederlande				
ASR Nederland NV, Reg. S, FRN 5,125 % 29/09/2045	EUR	100.000	116.000	0,05
ING Groep NV, Reg. S, FRN 0,875 % 09/06/2032	EUR	100.000	99.375	0,04
NN Group NV, Reg. S, FRN 4,625 % 08/04/2044	EUR	100.000	109.125	0,05
			324.500	0,14

Global Balanced Income Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Polen				
Polski Koncern Naftowy ORLEN SA, Reg. S 1,125 % 27/05/2028	EUR	100.000	100.755	0,04
			100.755	0,04
Singapur				
DBS Group Holdings Ltd., Reg. S, FRN 1,5 % 11/04/2028	EUR	100.000	101.818	0,05
			101.818	0,05
Slowakei				
Tatra Banka A/S, Reg. S, FRN 0,5 % 23/04/2028	EUR	100.000	97.505	0,04
			97.505	0,04
Spanien				
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S, FRN 1 % 16/01/2030	EUR	100.000	99.962	0,05
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 2,25 % 17/04/2030	EUR	100.000	103.946	0,05
Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 1,825 % Perpetual	EUR	100.000	99.512	0,04
Unicaja Banco SA, Reg. S, FRN 1 % 01/12/2026	EUR	100.000	99.714	0,04
			403.134	0,18
Schweden				
Akelius Residential Property Financing BV, Reg. S 1 % 17/01/2028	EUR	100.000	98.982	0,04
			98.982	0,04
Schweiz				
Syngenta Finance NV, Reg. S 3,375 % 16/04/2026	EUR	150.000	164.022	0,07
			164.022	0,07
Vereinigte Arabische Emirate				
DP World Ltd., Reg. S 2,375 % 25/09/2026	EUR	150.000	159.235	0,07
First Abu Dhabi Bank PJSC, Reg. S 0,125 % 16/02/2026	EUR	100.000	99.610	0,04
			258.845	0,11
Vereinigtes Königreich				
Barclays plc, Reg. S, FRN 3,375 % 02/04/2025	EUR	100.000	107.273	0,05
BP Capital Markets plc, Reg. S, FRN 3,625 % Perpetual	EUR	100.000	107.688	0,05
British American Tobacco plc, Reg. S, FRN 3,75 % Perpetual	EUR	100.000	98.187	0,04
Canary Wharf Group Investment Holdings plc, Reg. S 1,75 % 07/04/2026	EUR	100.000	101.058	0,04
CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd., Reg. S 0,75 % 02/11/2029	EUR	100.000	99.259	0,04

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				
easyJet FinCo. BV, Reg. S 1,875 % 03/03/2028	EUR	100.000	100.517	0,04
Heathrow Funding Ltd., Reg. S 1,5 % 11/02/2030	EUR	100.000	103.294	0,05
HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 0,641 % 24/09/2029	EUR	100.000	99.323	0,04
Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 1,75 % 07/09/2028	EUR	100.000	102.744	0,05
			919.343	0,40
Vereinigte Staaten von Amerika				
Altria Group, Inc. 3,125 % 15/06/2031	EUR	150.000	166.884	0,07
AT&T, Inc. 2,45 % 15/03/2035	EUR	100.000	110.669	0,05
Bank of America Corp., Reg. S, FRN 1,102 % 24/05/2032	EUR	100.000	101.006	0,04
Eli Lilly & Co. 1,375 % 14/09/2061	EUR	100.000	91.412	0,04
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 0,875 % 09/05/2029	EUR	100.000	100.485	0,04
Liberty Mutual Group, Inc., Reg. S, FRN 3,625 % 23/05/2059	EUR	100.000	103.375	0,04
Southern Co. (The), FRN 1,875 % 15/09/2081	EUR	100.000	97.440	0,04
Thermo Fisher Scientific Finance I BV 2 % 18/10/2051	EUR	100.000	103.485	0,05
Upjohn Finance BV, Reg. S 1,908 % 23/06/2032	EUR	150.000	157.129	0,07
Verizon Communications, Inc. 1,85 % 18/05/2040	EUR	100.000	105.019	0,05
			1.136.904	0,49
Summe Unternehmensanleihen			10.283.067	4,44
Staatsanleihen				
Frankreich				
France Government Bond OAT, Reg. S 0 % 25/03/2024	EUR	1.151.000	1.165.928	0,51
France Government Bond OAT, Reg. S 0,75 % 25/11/2028	EUR	8.751.000	9.286.677	4,01
			10.452.605	4,52
Deutschland				
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1,5 % 15/02/2023	EUR	3.147.000	3.227.016	1,39
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4,75 % 04/07/2034	EUR	1.648.000	2.683.194	1,16
			5.910.210	2,55
Italien				
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 1 % 15/07/2022	EUR	404.000	407.472	0,18
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 1,75 % 01/07/2024	EUR	2.397.000	2.501.037	1,08
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 1,35 % 01/04/2030	EUR	3.950.000	4.082.586	1,76
			6.991.095	3,02

Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Balanced Income Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Japan				
Japan Government Twenty Year Bond 2,2 % 20/03/2030	JPY	179.600.000	1.627.213	0,70
Japan Government Twenty Year Bond 1,7 % 20/06/2033	JPY	1.024.350.000	9.218.669	3,98
			10.845.882	4,68
Spanien				
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1,6 % 30/04/2025	EUR	427.000	455.098	0,20
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1,4 % 30/07/2028	EUR	509.000	552.156	0,24
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 5,4 % 31/01/2023	EUR	1.856.000	1.976.982	0,85
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1,95 % 30/04/2026	EUR	413.000	450.797	0,19
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1,95 % 30/07/2030	EUR	1.587.000	1.798.982	0,78
			5.234.015	2,26
Vereinigtes Königreich				
UK Treasury, Reg. S 4,75 % 07/12/2038	GBP	934.000	1.734.874	0,75
UK Treasury, Reg. S 4,25 % 07/12/2040	GBP	621.000	1.126.504	0,48
UK Treasury, Reg. S 4,25 % 07/06/2032	GBP	54.000	85.054	0,04
			2.946.432	1,27
Vereinigte Staaten von Amerika				
US Treasury 1,625 % 15/05/2026	USD	2.665.000	2.390.047	1,03
US Treasury 2,625 % 15/02/2029	USD	24.444.000	23.305.871	10,06
US Treasury 4,5 % 15/02/2036	USD	1.006.000	1.217.449	0,53
US Treasury 1,625 % 31/08/2022	USD	12.400.000	11.031.359	4,76
			37.944.726	16,38
Summe Staatsanleihen			80.324.965	34,68
Aktienwerte				
Argentinien				
Adecoagro SA	USD	8.449	57.276	0,02
Globant SA	USD	43	11.941	0,01
			69.217	0,03
Österreich				
OMV AG	EUR	6.128	304.111	0,13
			304.111	0,13
Belgien				
Ageas SA/NV	EUR	2.177	99.162	0,04
KBC Group NV	EUR	1.214	91.609	0,04
UCB SA	EUR	1.040	104.364	0,05
			295.135	0,13

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Brasilien				
Alpargatas SA	BRL	11.100	64.979	0,03
Ambev SA	BRL	11.600	28.581	0,01
Atacadao SA	BRL	4.100	9.890	0,00
B3 SA – Brasil Bolsa Balcao	BRL	21.400	37.681	0,02
Banco Bradesco SA	BRL	32.080	82.156	0,04
Banco Inter SA	BRL	3.100	13.967	0,01
Banco Santander Brasil SA	BRL	13.000	62.128	0,03
Bradespar SA Preference	BRL	10.415	41.204	0,02
Braskem SA Preference 'A'	BRL	2.000	18.392	0,01
BRF SA	BRL	5.200	18.770	0,01
Cosan SA	BRL	14.700	50.629	0,02
CPFL Energia SA	BRL	7.700	32.674	0,01
Hapvida Participacoes e Investimentos SA, Reg. S	BRL	34.000	55.825	0,02
Itau Unibanco Holding SA Preference	BRL	13.529	45.053	0,02
Klabin SA	BRL	2.400	9.744	0,00
Localiza Rent a Car SA	BRL	1.400	11.726	0,00
Lojas Renner SA	BRL	25.930	100.283	0,04
Natura & Co. Holding SA	BRL	4.100	16.755	0,01
Suzano SA	BRL	3.700	34.983	0,02
Ultrapar Participacoes SA	BRL	13.600	31.578	0,01
Vale SA	BRL	3.461	42.478	0,02
WEG SA	BRL	3.100	16.169	0,01
			825.545	0,36
Kanada				
Canadian Pacific Railway Ltd.	USD	504	31.740	0,01
			31.740	0,01
Chile				
Banco de Credito e Inversiones SA	CLP	1.275	32.781	0,01
Cia Cervecerias Unidas SA	CLP	1.382	9.892	0,00
Empresas COPEC SA	CLP	3.549	24.140	0,01
Enel Americas SA	CLP	410.657	39.385	0,02
Enel Chile SA	CLP	166.487	5.021	0,00
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA Preference 'B'	CLP	835	36.791	0,02
			148.010	0,06
China				
51job, Inc., ADR	USD	402	17.184	0,01
Agricultural Bank of China Ltd. 'H'	HKD	693.000	209.939	0,09
Alibaba Group Holding Ltd., ADR	HKD	2.600	34.945	0,02
Anhui Gujing Distillery Co. Ltd. 'B'	HKD	300	3.764	0,00
Autohome, Inc., ADR	USD	617	16.062	0,01
AviChina Industry & Technology Co. Ltd. 'H'	HKD	9.000	5.484	0,00
Baidu, Inc., ADR	USD	1.024	135.314	0,06
Baoshan Iron & Steel Co. Ltd. 'A'	CNY	51.400	51.046	0,02
Baozun, Inc., ADR	USD	3.037	37.642	0,02
BeiGene Ltd., ADR	USD	136	32.851	0,01
Beijing Enterprises Water Group Ltd.	HKD	122.000	41.786	0,02
Bilibili, Inc., ADR	USD	529	22.104	0,01
Bosideng International Holdings Ltd.	HKD	30.000	16.651	0,01
BYD Co. Ltd. 'H'	HKD	5.000	150.680	0,06
BYD Electronic International Co. Ltd.	HKD	3.500	11.295	0,00
CanSino Biologics, Inc. 'A'	CNY	1.920	79.773	0,03
CanSino Biologics, Inc., Reg. S 'H'	HKD	1.400	28.517	0,01
CGN Power Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	138.000	36.970	0,02
China Communications Services Corp. Ltd. 'H'	HKD	24.000	10.309	0,00

Global Balanced Income Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
------------------------	---------	---------------------	------------------	------------------------------

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Aktienwerte (Fortsetzung)

China (Fortsetzung)

China Conch Venture Holdings Ltd.	HKD	14.000	60.295	0,03
China Construction Bank Corp. 'H'	HKD	545.000	332.671	0,14
China Everbright Environment Group Ltd.	HKD	28.000	19.813	0,01
China Gas Holdings Ltd.	HKD	8.200	15.016	0,01
China International Capital Corp. Ltd. 'A'	CNY	2.900	19.722	0,01
China Jinmao Holdings Group Ltd.	HKD	10.000	2.724	0,00
China Jushi Co. Ltd. 'A'	CNY	5.300	13.379	0,01
China Lesso Group Holdings Ltd.	HKD	2.000	2.532	0,00
China Life Insurance Co. Ltd. 'A'	CNY	13.800	57.595	0,02
China Life Insurance Co. Ltd. 'H'	HKD	20.000	29.209	0,01
China Longyuan Power Group Corp. Ltd. 'H'	HKD	18.000	37.031	0,02
China Medical System Holdings Ltd.	HKD	13.000	19.133	0,01
China Meidong Auto Holdings Ltd.	HKD	12.000	54.530	0,02
China Mengniu Dairy Co. Ltd.	HKD	12.000	59.955	0,03
China Merchants Energy Shipping Co. Ltd. 'A'	CNY	66.400	37.760	0,02
China Molybdenum Co. Ltd. 'H'	HKD	135.000	62.719	0,03
China National Medicines Corp. Ltd. 'A'	CNY	8.000	34.986	0,02
China Oilfield Services Ltd. 'H'	HKD	32.000	24.706	0,01
China Overseas Land & Investment Ltd.	HKD	18.000	37.560	0,02
China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H'	HKD	38.200	91.327	0,04
China Petroleum & Chemical Corp. 'H'	HKD	172.000	70.576	0,03
China Railway Signal & Communication Corp. Ltd. 'A'	CNY	568.652	392.790	0,17
China Resources Beer Holdings Co. Ltd.	HKD	6.000	43.305	0,02
China Resources Land Ltd.	HKD	16.000	59.322	0,03
China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd., Reg. S	HKD	4.400	18.079	0,01
China Vanke Co. Ltd. 'H'	HKD	17.550	35.987	0,02
China Yangtze Power Co. Ltd. 'A'	CNY	11.000	34.634	0,01
China Zheshang Bank Co. Ltd. 'A'	CNY	191.600	93.014	0,04
Chongqing Zhifei Biological Products Co. Ltd. 'A'	CNY	1.700	29.380	0,01
CITIC Ltd.	HKD	64.000	55.705	0,02
Country Garden Holdings Co. Ltd.	HKD	34.548	27.024	0,01
CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	HKD	86.000	82.339	0,04
DHC Software Co. Ltd. 'A'	CNY	51.500	55.717	0,02
ENN Energy Holdings Ltd.	HKD	2.200	36.507	0,02
Ganfeng Lithium Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	2.400	33.287	0,01
Gaotu Techedu, Inc., ADR	USD	2.616	4.497	0,00
Greentown China Holdings Ltd.	HKD	4.000	5.679	0,00
Guangdong Investment Ltd.	HKD	22.000	24.645	0,01
Guangzhou Automobile Group Co. Ltd. 'H'	HKD	14.000	12.170	0,01
Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co. Ltd. 'A'	CNY	19.300	91.552	0,04
Haitong Securities Co. Ltd. 'H'	HKD	36.000	28.119	0,01
Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	3.100	34.691	0,01
Hopson Development Holdings Ltd.	HKD	4.300	7.903	0,00
Huatai Securities Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	59.000	86.567	0,04
Huaxia Bank Co. Ltd. 'A'	CNY	130.700	101.519	0,04
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'	HKD	320.000	159.158	0,07
Industrial Bank Co. Ltd. 'A'	CNY	47.900	126.499	0,05
IQIYI, Inc., ADR	USD	18	74	0,00
JD Health International, Inc., Reg. S	HKD	2.050	14.240	0,01
JD.com, Inc., ADR	USD	7.052	436.468	0,19
Jiangsu Expressway Co. Ltd. 'H'	HKD	10.000	9.032	0,00
Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co. Ltd. 'A'	CNY	900	20.564	0,01
Jiangxi Copper Co. Ltd. 'H'	HKD	17.000	23.982	0,01
Jinxin Fertility Group Ltd., Reg. S	HKD	52.500	51.690	0,02
Kaisa Group Holdings Ltd.	HKD	22.000	1.940	0,00

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
------------------------	---------	---------------------	------------------	------------------------------

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Aktienwerte (Fortsetzung)

China (Fortsetzung)

Kingboard Laminates Holdings Ltd.	HKD	500	749	0,00
Kingdee International Software Group Co. Ltd.	HKD	13.000	35.268	0,02
Kingsoft Cloud Holdings Ltd., ADR	USD	4.223	60.457	0,03
Kingsoft Corp. Ltd.	HKD	5.200	20.132	0,01
Kuang-Chi Technologies Co. Ltd. 'A'	CNY	5.700	18.982	0,01
Kweichow Moutai Co. Ltd. 'A'	CNY	300	85.302	0,04
KWG Group Holdings Ltd.	HKD	3.185	1.836	0,00
Lenovo Group Ltd.	HKD	22.000	22.282	0,01
Logan Group Co. Ltd.	HKD	34.000	22.906	0,01
Longfor Group Holdings Ltd.	HKD	5.000	20.743	0,01
Maxscend Microelectronics Co. Ltd. 'A'	CNY	800	36.262	0,02
Meituan Dianping, Reg. S 'B'	HKD	20.200	514.672	0,22
NetEase, Inc., ADR	USD	1.353	121.825	0,05
NIO, Inc., ADR	USD	2.425	69.626	0,03
Noah Holdings Ltd., ADR	USD	248	6.795	0,00
Nongfu Spring Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	600	3.490	0,00
People's Insurance Co. Group of China Ltd. (The) 'H'	HKD	195.000	52.020	0,02
Pharmaron Beijing Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	3.000	40.795	0,02
Ping An Bank Co. Ltd. 'A'	CNY	23.600	53.945	0,02
Ping An Healthcare and Technology Co. Ltd., Reg. S	HKD	13.200	42.301	0,02
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	HKD	10.000	63.471	0,03
Postal Savings Bank of China Co. Ltd. 'A'	CNY	52.600	37.208	0,02
Postal Savings Bank of China Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	60.000	37.099	0,02
SF Holding Co. Ltd. 'A'	CNY	1.100	10.515	0,00
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd. 'A'	CNY	3.400	9.371	0,00
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd. 'H'	HKD	33.400	55.802	0,02
Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	2.000	19.030	0,01
Shenzhen MTC Co. Ltd. 'A'	CNY	163.200	110.012	0,05
Shenzhen International Group Holdings Ltd.	HKD	17.600	298.222	0,13
Sinopharm Group Co. Ltd. 'H'	HKD	43.200	82.820	0,04
Skshu Paint Co. Ltd. 'A'	CNY	1.700	32.811	0,01
Sun Art Retail Group Ltd.	HKD	28.500	10.084	0,00
Sunac China Holdings Ltd.	HKD	14.000	18.642	0,01
Suning.com Co. Ltd. 'A'	CNY	168.000	96.005	0,04
Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	HKD	100	2.788	0,00
TAL Education Group, ADR	USD	18.107	64.008	0,03
Tencent Holdings Ltd.	HKD	22.300	1.151.478	0,50
Tencent Music Entertainment Group, ADR	USD	1.110	6.771	0,00
Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co. Ltd. 'A'	CNY	6.800	39.378	0,02
Tongcheng Travel Holdings Ltd., Reg. S	HKD	4.000	6.529	0,00
Tongkun Group Co. Ltd. 'A'	CNY	3.500	10.282	0,00
Tongwei Co. Ltd. 'A'	CNY	2.200	13.719	0,01
Tsingtao Brewery Co. Ltd. 'H'	HKD	2.000	16.504	0,01
Vinda International Holdings Ltd.	HKD	11.000	23.625	0,01
Vipshop Holdings Ltd., ADR	USD	13.438	100.929	0,04
Wuxi AppTec Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	3.000	45.780	0,02
Wuxi Lead Intelligent Equipment Co. Ltd. 'A'	CNY	3.200	33.009	0,01
Xiamen Intretech, Inc. 'A'	CNY	21.700	102.425	0,04
Xiaomi Corp., Reg. S 'B'	HKD	41.800	89.302	0,04
Xinjiang Goldwind Science & Technology Co. Ltd. 'H'	HKD	6.400	11.011	0,00
Xinyi Solar Holdings Ltd.	HKD	80.900	120.906	0,05
XPeng, Inc., ADR	USD	1.065	46.914	0,02
Yadea Group Holdings Ltd., Reg. S	HKD	4.000	6.873	0,00
Yantai Jereh Oilfield Services Group Co. Ltd. 'A'	CNY	6.900	38.282	0,02
Yealink Network Technology Corp. Ltd. 'A'	CNY	4.500	50.838	0,02

Global Balanced Income Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
China (Fortsetzung)				
Yihai International Holding Ltd.	HKD	5.000	20.375	0,01
Yintai Gold Co. Ltd. 'A'	CNY	10.300	12.543	0,01
Yonghui Superstores Co. Ltd. 'A'	CNY	18.300	10.280	0,00
Yum China Holdings, Inc.	USD	9.125	397.617	0,17
Yunnan Baiyao Group Co. Ltd. 'A'	CNY	4.600	66.770	0,03
Zai Lab Ltd., ADR	USD	746	44.239	0,02
Zhaojin Mining Industry Co. Ltd. 'H'	HKD	7.500	5.646	0,00
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd. 'A'	CNY	3.400	11.931	0,01
ZhongAn Online P&C Insurance Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	7.400	22.669	0,01
Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. 'H'	HKD	3.200	16.332	0,01
Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co. Ltd. 'H'	HKD	25.600	14.208	0,01
ZTE Corp. 'H'	HKD	33.400	80.606	0,03
ZTO Express Cayman, Inc., ADR	USD	2.038	50.915	0,02
			9.110.596	3,93
Kolumbien				
Bancolombia SA	COP	6.965	52.345	0,02
Interconexion Electrica SA ESP	COP	3.555	17.238	0,01
			69.583	0,03
Tschechien				
CEZ A/S	CZK	550	18.262	0,01
Komerční Banka A/S	CZK	459	17.224	0,01
			35.486	0,02
Dänemark				
AP Moller – Maersk A/S 'A'	DKK	33	96.291	0,04
Coloplast A/S 'B'	DKK	1.300	200.184	0,09
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	6.987	688.436	0,30
Novozymes A/S 'B'	DKK	2.215	159.874	0,07
Orsted A/S, Reg. S	DKK	997	112.307	0,05
Pandora A/S	DKK	98	10.687	0,00
Vestas Wind Systems A/S	DKK	3.025	80.789	0,03
			1.348.568	0,58
Finnland				
Kesko OYJ 'B'	EUR	5.488	160.594	0,07
Neste OYJ	EUR	1.864	80.346	0,03
Nokia OYJ	EUR	12.043	66.775	0,03
Orion OYJ 'B'	EUR	3.181	115.936	0,05
Stora Enso OYJ 'R'	EUR	5.945	95.375	0,04
			519.026	0,22
Frankreich				
Airbus SE	EUR	577	64.832	0,03
AXA SA	EUR	6.755	176.880	0,08
BNP Paribas SA	EUR	2.249	136.672	0,06
Bureau Veritas SA	EUR	5.901	172.191	0,07
Capgemini SE	EUR	654	140.937	0,06
Covivio, REIT	EUR	808	58.338	0,03
Dassault Systemes SE	EUR	4.934	258.097	0,11
Eiffage SA	EUR	1.400	126.644	0,05
EssilorLuxottica SA	EUR	1.093	204.653	0,09

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Frankreich (Fortsetzung)				
Gecina SA, REIT	EUR	1.515	186.193	0,08
Kering SA	EUR	206	145.621	0,06
L'Oreal SA	EUR	1.607	670.039	0,29
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	468	340.236	0,15
Orange SA	EUR	4.460	41.982	0,02
Orpea SA	EUR	1.480	130.388	0,06
Safran SA	EUR	710	76.439	0,03
Schneider Electric SE	EUR	2.267	390.967	0,17
Societe Generale SA	EUR	5.430	164.013	0,07
STMicroelectronics NV	EUR	3.015	130.760	0,06
Teleperformance	EUR	203	79.576	0,03
Valeo SA	EUR	9.436	250.809	0,11
Vinci SA	EUR	1.062	98.670	0,04
Vivendi SE	EUR	9.372	111.433	0,05
Wendel SE	EUR	464	48.906	0,02
			4.205.276	1,82
Deutschland				
adidas AG	EUR	317	79.652	0,03
Allianz SE	EUR	1.004	208.648	0,09
Deutsche Bank AG	EUR	6.696	73.126	0,03
Deutsche Boerse AG	EUR	1.190	173.348	0,08
Deutsche Post AG	EUR	2.017	113.616	0,05
Infineon Technologies AG	EUR	1.259	50.905	0,02
Merck KGaA	EUR	1.078	244.962	0,11
MTU Aero Engines AG	EUR	674	120.134	0,05
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	EUR	159	41.290	0,02
SAP SE	EUR	3.727	460.259	0,20
Siemens AG	EUR	1.283	194.804	0,08
Zalando SE, Reg. S	EUR	1.315	93.218	0,04
			1.853.962	0,80
Griechenland				
Alpha Services and Holdings SA	EUR	22.743	24.494	0,01
			24.494	0,01
Hongkong				
AIA Group Ltd.	HKD	31.200	277.206	0,12
CK Asset Holdings Ltd.	HKD	2.000	11.112	0,01
CLP Holdings Ltd.	HKD	4.000	35.607	0,02
HKT Trust & HKT Ltd.	HKD	33.000	39.093	0,02
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKD	1.317	67.796	0,03
Jardine Matheson Holdings Ltd.	USD	108	5.237	0,00
Link REIT	HKD	2.978	23.109	0,01
MTR Corp. Ltd.	HKD	6.354	30.058	0,01
New World Development Co. Ltd.	HKD	1.000	3.487	0,00
Power Assets Holdings Ltd.	HKD	5.500	30.215	0,01
Sino Land Co. Ltd.	HKD	4.344	4.768	0,00
Sun Hung Kai Properties Ltd.	HKD	4.000	42.774	0,02
Swire Properties Ltd.	HKD	3.000	6.626	0,00
Techtronic Industries Co. Ltd.	HKD	1.000	17.544	0,01
Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.	HKD	2.000	8.953	0,00
Xinyi Glass Holdings Ltd.	HKD	2.000	4.408	0,00
			607.993	0,26

Global Balanced Income Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
------------------------	---------	---------------------	------------------	------------------------------

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Aktienwerte (Fortsetzung)

Ungarn

MOL Hungarian Oil & Gas plc	HUF	11.671	79.378	0,03
			79.378	0,03

Indonesien

Aneka Tambang Tbk.	IDR	49.200	6.833	0,00
Bank Central Asia Tbk. PT	IDR	406.300	183.373	0,08
Bank Mandiri Persero Tbk. PT	IDR	170.300	74.115	0,03
Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	105.900	44.023	0,02
Barito Pacific Tbk. PT	IDR	1.300.700	68.645	0,03
Telkom Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	137.200	34.507	0,02
Tower Bersama Infrastructure Tbk. PT	IDR	186.500	34.021	0,01
Unilever Indonesia Tbk. PT	IDR	140.100	35.565	0,02
			481.082	0,21

Irland

CRH plc	EUR	6.377	296.658	0,13
Kingspan Group plc	EUR	497	52.185	0,02
			348.843	0,15

Italien

Amplifon SpA	EUR	7.416	351.325	0,15
Assicurazioni Generali SpA	EUR	8.603	159.682	0,07
CNH Industrial NV	EUR	10.572	178.983	0,08
Enel SpA	EUR	43.080	303.688	0,13
Intesa Sanpaolo SpA	EUR	77.453	178.692	0,08
UniCredit SpA	EUR	5.180	69.523	0,03
			1.241.893	0,54

Japan

ABC-Mart, Inc.	JPY	1.500	56.572	0,02
Advantest Corp.	JPY	2.000	166.684	0,07
Aeon Co. Ltd.	JPY	9.100	188.744	0,08
Asahi Kasei Corp.	JPY	17.700	146.481	0,06
Astellas Pharma, Inc.	JPY	12.600	180.451	0,08
Azbil Corp.	JPY	3.600	144.450	0,06
Bridgestone Corp.	JPY	1.700	64.467	0,03
Canon, Inc.	JPY	7.100	152.530	0,07
Chubu Electric Power Co., Inc.	JPY	3.200	29.706	0,01
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	8.100	231.954	0,10
Cosmos Pharmaceutical Corp.	JPY	200	25.917	0,01
Dai Nippon Printing Co. Ltd.	JPY	2.200	48.707	0,02
Dai-ichi Life Holdings, Inc.	JPY	4.400	78.338	0,03
Daiichi Sankyo Co. Ltd.	JPY	6.800	152.385	0,07
Daikin Industries Ltd.	JPY	1.400	279.384	0,12
Daiwa House Industry Co. Ltd.	JPY	500	12.668	0,01
Dentsu Group, Inc.	JPY	1.100	34.516	0,02
East Japan Railway Co.	JPY	4.700	254.581	0,11
ENEOS Holdings, Inc.	JPY	19.300	63.579	0,03
FANUC Corp.	JPY	700	130.993	0,06
Fast Retailing Co. Ltd.	JPY	400	200.121	0,09
Fuji Electric Co. Ltd.	JPY	2.300	110.565	0,05
FUJIFILM Holdings Corp.	JPY	1.200	78.327	0,03
Fujitsu Ltd.	JPY	1.300	195.763	0,08
Hankyu Hanshin Holdings, Inc.	JPY	6.200	155.083	0,07
Hino Motors Ltd.	JPY	5.300	38.488	0,02
Hulic Co. Ltd.	JPY	40.800	341.434	0,15
Ibiden Co. Ltd.	JPY	1.400	73.200	0,03

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
------------------------	---------	---------------------	------------------	------------------------------

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Aktienwerte (Fortsetzung)

Japan (Fortsetzung)

Impex Corp.	JPY	4.000	30.687	0,01
ITOCHU Corp.	JPY	20.100	541.514	0,23
Japan Post Holdings Co. Ltd.	JPY	3.200	21.982	0,01
Kansai Electric Power Co., Inc. (The)	JPY	3.700	30.414	0,01
Kansai Paint Co. Ltd.	JPY	3.300	63.175	0,03
Kao Corp.	JPY	1.500	69.158	0,03
KDDI Corp.	JPY	10.300	265.029	0,11
Keisei Electric Railway Co. Ltd.	JPY	1.500	35.731	0,02
Keyence Corp.	JPY	500	276.338	0,12
Kikkoman Corp.	JPY	600	44.463	0,02
Kobayashi Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	1.400	96.971	0,04
Koito Manufacturing Co. Ltd.	JPY	7.800	363.706	0,16
Komatsu Ltd.	JPY	11.100	228.215	0,10
Kubota Corp.	JPY	3.700	72.370	0,03
Kurita Water Industries Ltd.	JPY	1.400	58.482	0,03
Kyocera Corp.	JPY	3.900	214.585	0,09
Lawson, Inc.	JPY	5.600	233.947	0,10
Lion Corp.	JPY	4.200	49.453	0,02
Medipal Holdings Corp.	JPY	11.600	191.456	0,08
MISUMI Group, Inc.	JPY	2.000	72.260	0,03
Mitsubishi Gas Chemical Co., Inc.	JPY	5.900	88.000	0,04
Mitsui Fudosan Co. Ltd.	JPY	3.900	68.048	0,03
Miura Co. Ltd.	JPY	1.600	48.494	0,02
MonotaRO Co. Ltd.	JPY	4.500	71.327	0,03
MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	JPY	10.100	274.399	0,12
Murata Manufacturing Co. Ltd.	JPY	1.400	98.043	0,04
Nexon Co. Ltd.	JPY	5.800	98.815	0,04
Nidec Corp.	JPY	1.400	144.787	0,06
Nippon Express Co. Ltd.	JPY	2.100	110.607	0,05
Nippon Paint Holdings Co. Ltd.	JPY	4.500	43.206	0,02
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	JPY	13.200	318.600	0,14
Nippon Yusen KK	JPY	600	40.234	0,02
Nitto Denko Corp.	JPY	3.100	210.828	0,09
Nomura Holdings, Inc.	JPY	39.700	152.369	0,07
Nomura Real Estate Holdings, Inc.	JPY	4.800	97.364	0,04
NTT Data Corp.	JPY	9.100	171.834	0,07
Obayashi Corp.	JPY	9.900	67.435	0,03
Omron Corp.	JPY	3.500	307.053	0,13
Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	9.100	199.179	0,09
Oriental Land Co. Ltd.	JPY	1.300	192.876	0,08
ORIX Corp.	JPY	5.500	98.837	0,04
Osaka Gas Co. Ltd.	JPY	700	10.190	0,00
Pan Pacific International Holdings Corp.	JPY	6.300	76.577	0,03
Panasonic Corp.	JPY	17.400	168.429	0,07
Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	4.400	235.019	0,10
Resona Holdings, Inc.	JPY	92.700	317.647	0,14
Sekisui House Ltd.	JPY	9.000	170.169	0,07
Seven & i Holdings Co. Ltd.	JPY	3.000	116.070	0,05
SG Holdings Co. Ltd.	JPY	4.700	96.995	0,04
Shimadzu Corp.	JPY	1.700	63.171	0,03
Shionogi & Co. Ltd.	JPY	2.100	130.675	0,06
Shiseido Co. Ltd.	JPY	3.100	152.195	0,07
SoftBank Group Corp.	JPY	6.800	282.694	0,12
Sohgo Security Services Co. Ltd.	JPY	3.100	108.458	0,05
Sompo Holdings, Inc.	JPY	3.800	141.351	0,06
Sony Corp.	JPY	5.700	631.723	0,27
Stanley Electric Co. Ltd.	JPY	6.900	152.278	0,07
Sumitomo Chemical Co. Ltd.	JPY	16.900	70.145	0,03
Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	JPY	3.000	99.928	0,04
Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.	JPY	8.600	253.232	0,11
Symex Corp.	JPY	2.000	238.081	0,10
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	11.000	264.664	0,11
Tohoku Electric Power Co., Inc.	JPY	4.500	28.120	0,01
Tokyo Century Corp.	JPY	1.300	55.547	0,02

Global Balanced Income Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Japan (Fortsetzung)				
Tokyo Electron Ltd.	JPY	400	202.698	0,09
Tokyo Gas Co. Ltd.	JPY	2.200	34.742	0,02
Tokyu Corp.	JPY	7.800	91.270	0,04
Toshiba Corp.	JPY	1.800	65.197	0,03
Toyota Motor Corp.	JPY	12.600	204.729	0,09
Tsuruha Holdings, Inc.	JPY	300	25.353	0,01
USS Co. Ltd.	JPY	9.500	130.599	0,06
Welcia Holdings Co. Ltd.	JPY	900	24.760	0,01
Yamada Holdings Co. Ltd.	JPY	69.300	208.563	0,09
Yamaha Motor Co. Ltd.	JPY	5.400	114.138	0,05
Yaskawa Electric Corp.	JPY	4.700	202.815	0,09
Yokogawa Electric Corp.	JPY	4.000	63.529	0,03
Z Holdings Corp.	JPY	23.200	118.462	0,05
ZOZO, Inc.	JPY	2.100	57.637	0,03
			14.906.209	6,44
Malaysia				
Dialog Group Bhd.	MYR	227.600	126.479	0,06
HAP Seng Consolidated Bhd.	MYR	28.500	46.546	0,02
Hartalega Holdings Bhd.	MYR	15.900	19.324	0,01
Maxis Bhd.	MYR	174.200	179.199	0,08
Nestle Malaysia Bhd.	MYR	2.800	79.699	0,03
Petronas Dagangan Bhd.	MYR	38.400	167.781	0,07
PPB Group Bhd.	MYR	2.400	8.705	0,00
Press Metal Aluminium Holdings Bhd.	MYR	9.700	11.892	0,01
RHB Bank Bhd.	MYR	44.420	50.594	0,02
Supermax Corp. Bhd.	MYR	80.496	25.098	0,01
Tenaga Nasional Bhd.	MYR	39.100	77.458	0,03
			792.775	0,34
Mexiko				
Becle SAB de CV	MXN	13.900	31.080	0,01
Cemex SAB de CV	MXN	50.000	30.203	0,01
Coca-Cola Femsa SAB de CV	MXN	4.075	19.630	0,01
Fibra Uno Administracion SA de CV, REIT	MXN	9.400	8.777	0,00
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	MXN	100	1.223	0,00
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	MXN	670	12.190	0,01
Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	MXN	6.900	39.957	0,02
WalMart de Mexico SAB de CV	MXN	25.900	85.577	0,04
			228.637	0,10
Niederlande				
Adyen NV, Reg. S	EUR	70	161.805	0,07
Akzo Nobel NV	EUR	2.963	285.929	0,12
ASML Holding NV	EUR	807	570.307	0,25
ING Groep NV	EUR	8.573	104.951	0,05
Just Eat Takeaway.com NV, Reg. S	EUR	1.175	56.952	0,02
Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	2.308	69.552	0,03
Koninklijke KPN NV	EUR	18.543	50.622	0,02
Koninklijke Vopak NV	EUR	8.314	256.071	0,11
NN Group NV	EUR	1.505	71.653	0,03
Prosus NV	EUR	1.269	93.310	0,04
Randstad NV	EUR	1.421	85.317	0,04
Wolters Kluwer NV	EUR	823	85.263	0,04
			1.891.732	0,82

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Norwegen				
Adevinta ASA 'B'	NOK	2.402	27.911	0,01
Gjensidige Forsikring ASA	NOK	4.135	88.091	0,04
Norsk Hydro ASA	NOK	11.930	82.495	0,03
Telenor ASA	NOK	4.799	66.516	0,03
			265.013	0,11
Peru				
Cia de Minas Buenaventura SAA, ADR	USD	3.391	22.091	0,01
			22.091	0,01
Philippinen				
Ayala Corp.	PHP	2.670	38.112	0,02
Ayala Land, Inc.	PHP	28.100	17.714	0,01
BDO Unibank, Inc.	PHP	17.390	36.055	0,01
Globe Telecom, Inc.	PHP	350	19.972	0,01
International Container Terminal Services, Inc.	PHP	8.340	28.652	0,01
Manila Electric Co.	PHP	560	2.840	0,00
			143.345	0,06
Polen				
Allegro.eu SA, Reg. S	PLN	14.722	124.513	0,05
KGHM Polska Miedz SA	PLN	1.121	34.013	0,02
Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	PLN	2.308	37.271	0,02
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	PLN	8.837	67.878	0,03
Santander Bank Polska SA	PLN	1.303	98.810	0,04
			362.485	0,16
Portugal				
EDP – Energias de Portugal SA	EUR	35.576	171.903	0,07
Galp Energia SGPS SA	EUR	58.242	496.222	0,22
Jeronimo Martins SGPS SA	EUR	5.092	102.349	0,04
			770.474	0,33
Katar				
Qatar National Bank QPSC	QAR	16.061	78.401	0,03
			78.401	0,03
Russland				
Novatek PJSC, Reg. S, GDR	USD	491	101.370	0,04
PhosAgro PJSC, Reg. S, GDR	USD	2.034	38.694	0,02
			140.064	0,06
Singapur				
CapitalLand Integrated Commercial Trust, REIT	SGD	2.000	2.667	0,00
City Developments Ltd.	SGD	3.600	16.024	0,01
Keppel Corp. Ltd.	SGD	7.600	25.433	0,01
Mapletree Logistics Trust, REIT	SGD	10.200	12.667	0,01
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	SGD	16.185	120.595	0,05
Singapore Airlines Ltd.	SGD	3.500	11.415	0,00
Singapore Exchange Ltd.	SGD	2.000	12.157	0,01

Global Balanced Income Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
------------------------	---------	---------------------	------------------	------------------------------

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Aktienwerte (Fortsetzung)

Singapur (Fortsetzung)

Singapore Telecommunications Ltd.	SGD	10.148	15.388	0,01
UOL Group Ltd.	SGD	2.200	10.195	0,00
			226.541	0,10

Südafrika

Absa Group Ltd.	ZAR	548	4.611	0,00
Anglo American Platinum Ltd.	ZAR	436	43.694	0,02
AngloGold Ashanti Ltd.	ZAR	3.413	61.883	0,03
Bid Corp. Ltd.	ZAR	650	11.704	0,01
Bidvest Group Ltd. (The)	ZAR	2.411	25.196	0,01
Capitec Bank Holdings Ltd.	ZAR	247	27.792	0,01
Clicks Group Ltd.	ZAR	2.285	39.771	0,02
Gold Fields Ltd.	ZAR	1.553	14.918	0,01
Growthpoint Properties Ltd., REIT	ZAR	27.181	23.045	0,01
Kumba Iron Ore Ltd.	ZAR	1.107	28.095	0,01
MTN Group Ltd.	ZAR	528	4.972	0,00
Naspers Ltd. 'N'	ZAR	2.568	350.172	0,15
NEPI Rockcastle plc	ZAR	1.352	7.905	0,00
Sibanye Stillwater Ltd.	ZAR	5.523	14.959	0,01
Standard Bank Group Ltd.	ZAR	8.421	65.037	0,03
Vodacom Group Ltd.	ZAR	16.381	121.643	0,05
			845.397	0,37

Südkorea

Amorepacific Corp.	KRW	193	23.876	0,01
AMOREPACIFIC Group	KRW	605	19.874	0,01
Celltrion Healthcare Co. Ltd.	KRW	1.761	104.698	0,05
Celltrion, Inc.	KRW	308	45.214	0,02
CJ ENM Co. Ltd.	KRW	78	8.017	0,00
CJ Logistics Corp.	KRW	353	32.958	0,01
DB Insurance Co. Ltd.	KRW	2.427	97.138	0,04
Doosan Bobcat, Inc.	KRW	457	13.790	0,01
Douzone Bizon Co. Ltd.	KRW	765	41.374	0,02
Ecopro BM Co. Ltd.	KRW	25	9.263	0,00
Fila Holdings Corp.	KRW	1.967	52.249	0,02
GS Holdings Corp.	KRW	2.305	66.731	0,03
Hana Financial Group, Inc.	KRW	1.790	55.750	0,02
Hankook Tire & Technology Co. Ltd.	KRW	6.688	196.854	0,09
Hanon Systems	KRW	1.854	18.468	0,01
Hanwha Solutions Corp.	KRW	2.773	72.916	0,03
Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd.	KRW	683	22.473	0,01
Hyundai Heavy Industries Holdings Co. Ltd.	KRW	377	14.996	0,01
Hyundai Mobis Co. Ltd.	KRW	150	28.262	0,01
Kakao Corp.	KRW	336	27.980	0,01
Korea Aerospace Industries Ltd.	KRW	1.209	29.049	0,01
Korea Zinc Co. Ltd.	KRW	75	28.417	0,01
LG Chem Ltd. Preference	KRW	23	4.893	0,00
LG Chem Ltd.	KRW	232	105.696	0,05
LG Corp.	KRW	349	20.933	0,01
LG Household & Health Care Ltd.	KRW	109	88.642	0,04
NAVER Corp.	KRW	1.028	288.204	0,13
NH Investment & Securities Co. Ltd.	KRW	9.789	90.610	0,04
POSCO	KRW	690	140.726	0,06
Samsung C&T Corp.	KRW	22	1.938	0,00
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	25.153	1.458.597	0,63
Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	KRW	151	22.601	0,01
Samsung SDI Co. Ltd.	KRW	243	117.802	0,05
Shinhan Financial Group Co. Ltd.	KRW	7.704	209.855	0,09
SK Hynix, Inc.	KRW	1.781	172.577	0,08
SK Innovation Co. Ltd.	KRW	144	25.422	0,01

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
------------------------	---------	---------------------	------------------	------------------------------

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Aktienwerte (Fortsetzung)

Südkorea (Fortsetzung)

SK Square Co. Ltd.	KRW	160	7.878	0,00
SK Telecom Co. Ltd.	KRW	1.272	54.552	0,02
SK, Inc.	KRW	124	23.047	0,01
SKC Co. Ltd.	KRW	573	73.958	0,03
Woori Financial Group, Inc.	KRW	2.586	24.320	0,01
Yuhan Corp.	KRW	942	43.360	0,02
			3.985.958	1,72

Spanien

Amadeus IT Group SA 'A'	EUR	2.499	147.067	0,06
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	EUR	15.036	78.624	0,04
Industria de Diseno Textil SA	EUR	8.399	237.610	0,10
Red Electrica Corp. SA	EUR	17.269	329.172	0,14
			792.473	0,34

Schweden

Alfa Laval AB	SEK	1.758	61.964	0,03
Assa Abloy AB 'B'	SEK	4.649	124.000	0,05
Boliden AB	SEK	4.982	168.824	0,07
H & M Hennes & Mauritz AB 'B'	SEK	6.020	103.020	0,05
Husqvarna AB 'B'	SEK	3.055	42.892	0,02
ICA Gruppen AB	SEK	10.634	552.230	0,24
Nibe Industrier AB 'B'	SEK	9.136	121.089	0,05
SKF AB 'B'	SEK	4.650	96.682	0,04
Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	SEK	8.053	125.492	0,05
Swedbank AB 'A'	SEK	8.605	151.906	0,07
Tele2 AB 'B'	SEK	6.678	83.738	0,04
Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	SEK	10.576	101.485	0,04
Telia Co. AB	SEK	15.566	53.277	0,02
Volvo AB 'B'	SEK	4.366	88.669	0,04
			1.875.268	0,81

Schweiz

ABB Ltd.	CHF	7.635	255.716	0,11
Cie Financiere Richemont SA	CHF	2.192	287.682	0,12
Credit Suisse Group AG	CHF	6.630	56.467	0,02
Givaudan SA	CHF	12	55.380	0,02
Kuehne + Nagel International AG	CHF	171	48.408	0,02
Novartis AG	CHF	2.772	214.172	0,09
Roche Holding AG	CHF	955	348.614	0,15
Swiss Life Holding AG	CHF	258	138.536	0,06
Swisscom AG	CHF	255	126.483	0,06
UBS Group AG	CHF	14.266	224.735	0,10
Vifor Pharma AG	CHF	2.359	368.452	0,16
Zurich Insurance Group AG	CHF	394	151.684	0,07
			2.276.329	0,98

Taiwan

Accton Technology Corp.	TWD	3.000	24.818	0,01
Airtac International Group	TWD	2.000	64.740	0,03
ASE Technology Holding Co. Ltd.	TWD	2.000	6.798	0,00
AU Optronics Corp.	TWD	87.000	63.555	0,03
Catcher Technology Co. Ltd.	TWD	13.000	64.769	0,03
Chathay Financial Holding Co. Ltd.	TWD	133.000	264.532	0,11
Chailease Holding Co. Ltd.	TWD	5.000	41.846	0,02
Cheng Shin Rubber Industry Co. Ltd.	TWD	7.000	8.035	0,00
China Development Financial Holding Corp.	TWD	16.790	5.121	0,00
China Development Financial Holding Corp.	TWD	18.400	10.257	0,00

Global Balanced Income Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
------------------------	---------	---------------------	------------------	------------------------------

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Aktienwerte (Fortsetzung)

Taiwan (Fortsetzung)

China Steel Corp.	TWD	11.000	12.382	0,01
Compal Electronics, Inc.	TWD	63.000	48.495	0,02
CTBC Financial Holding Co. Ltd.	TWD	71.000	58.610	0,03
Delta Electronics, Inc.	TWD	25.000	218.678	0,09
Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd.	TWD	8.000	36.187	0,02
Formosa Petrochemical Corp.	TWD	3.000	9.131	0,00
Foxconn Technology Co. Ltd.	TWD	33.000	68.133	0,03
Hiwin Technologies Corp.	TWD	1.090	10.655	0,01
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	TWD	13.896	45.958	0,02
Hotai Motor Co. Ltd.	TWD	3.000	58.528	0,03
Largan Precision Co. Ltd.	TWD	1.000	78.433	0,03
MediaTek, Inc.	TWD	8.000	302.656	0,13
Nan Ya Plastics Corp.	TWD	56.000	152.025	0,07
President Chain Store Corp.	TWD	17.000	147.693	0,06
Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd. (The)	TWD	120.000	180.401	0,08
Taiwan Cement Corp.	TWD	14.000	21.384	0,01
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	93.000	1.819.027	0,79
Uni-President Enterprises Corp.	TWD	3.000	6.542	0,00
United Microelectronics Corp.	TWD	15.000	31.070	0,01
Yuantan Financial Holding Co. Ltd.	TWD	35.000	28.177	0,01
Zhen Ding Technology Holding Ltd.	TWD	7.000	22.350	0,01
			3.910.986	1,69

Thailand

Advanced Info Service PCL	THB	23.300	142.273	0,06
Airports of Thailand PCL	THB	4.400	7.126	0,00
Bangkok Dusit Medical Services PCL 'F'	THB	56.100	34.248	0,02
Berli Jucker PCL	THB	67.800	55.799	0,02
BTS Group Holdings PCL	THB	250.500	62.181	0,03
CP ALL PCL	THB	18.400	29.002	0,01
Delta Electronics Thailand PCL	THB	1.000	10.938	0,01
Energy Absolute PCL	THB	31.300	79.773	0,04
Inorama Ventures PCL	THB	33.500	38.465	0,02
Land & Houses PCL	THB	233.700	54.598	0,02
PTT Exploration & Production PCL	THB	1.900	5.952	0,00
PTT PCL	THB	160.900	162.322	0,07
Siam Cement PCL (The)	THB	400	4.104	0,00
Siam Commercial Bank PCL (The)	THB	1.200	4.046	0,00
Thai Union Group PCL 'F'	THB	32.800	16.980	0,01
			707.807	0,31

Türkei

Turkcell İletişim Hizmetleri A/S	TRY	35.766	42.580	0,02
Türkiye Garanti Bankası A/S	TRY	158.245	117.996	0,05
			160.576	0,07

Vereinigte Arabische Emirate

Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	AED	48.342	98.873	0,04
Aldar Properties PJSC	AED	6.724	6.441	0,00
Emirates Telecommunications Group Co. PJSC	AED	6.061	46.234	0,02
First Abu Dhabi Bank PJSC	AED	4.144	18.715	0,01
			170.263	0,07

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
------------------------	---------	---------------------	------------------	------------------------------

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Aktienwerte (Fortsetzung)

Vereinigtes Königreich

3i Group plc	GBP	6.857	118.375	0,05
Antofagasta plc	GBP	9.231	147.206	0,06
AstraZeneca plc	GBP	3.698	382.335	0,16
Auto Trader Group plc, Reg. S	GBP	2.682	23.645	0,01
BAE Systems plc	GBP	8.195	53.680	0,02
Barratt Developments plc	GBP	9.547	85.080	0,04
Berkeley Group Holdings plc	GBP	6.090	346.456	0,15
BT Group plc	GBP	36.150	73.024	0,03
Bunzl plc	GBP	1.468	50.458	0,02
Burberry Group plc	GBP	2.478	53.658	0,02
Croda International plc	GBP	973	117.314	0,05
DCC plc	GBP	391	28.183	0,01
Diageo plc	GBP	15.863	762.771	0,33
Ferguson plc	GBP	915	142.862	0,06
GlaxoSmithKline plc	GBP	23.731	454.236	0,20
HSBC Holdings plc	GBP	68.450	365.880	0,16
Informa plc	GBP	9.851	60.631	0,03
InterContinental Hotels Group plc	GBP	1.926	109.706	0,05
Intertek Group plc	GBP	2.999	201.160	0,09
J Sainsbury plc	GBP	19.949	65.550	0,03
Johnson Matthey plc	GBP	6.110	148.937	0,06
Kingfisher plc	GBP	40.305	162.449	0,07
Lloyds Banking Group plc	GBP	256.593	146.127	0,06
London Stock Exchange Group plc	GBP	1.005	82.977	0,04
Mondi plc	GBP	7.193	156.483	0,07
National Grid plc	GBP	4.969	62.741	0,03
NatWest Group plc	GBP	30.541	82.124	0,04
Ocado Group plc	GBP	1.593	31.847	0,01
Prudential plc	GBP	7.507	113.989	0,05
RELX plc	GBP	8.658	247.770	0,11
Rio Tinto plc	GBP	778	45.344	0,02
Schroders plc	GBP	1.512	64.130	0,03
Segro plc, REIT	GBP	3.847	65.839	0,03
Smiths Group plc	GBP	3.142	59.127	0,03
St James's Place plc	GBP	8.821	176.925	0,08
Tesco plc	GBP	150.323	519.196	0,22
Unilever plc	GBP	1.189	55.891	0,02
Vodafone Group plc	GBP	111.811	149.543	0,06
Whitbread plc	GBP	683	24.371	0,01
			6.038.020	2,61

Vereinigte Staaten von Amerika

Adobe, Inc.	USD	806	403.320	0,17
Advanced Micro Devices, Inc.	USD	575	74.355	0,03
Agilent Technologies, Inc.	USD	960	135.904	0,06
Allegion plc(Ireland) (2)	USD	473	54.835	0,02
Alliant Energy Corp.	USD	1.105	59.683	0,03
Allstate Corp. (The)	USD	3.826	397.616	0,17
Alphabet, Inc. 'A'	USD	664	1.704.907	0,74
Amazon.com, Inc.	USD	523	1.552.813	0,67
Amcor plc	USD	3.694	38.979	0,02
American Express Co.	USD	1.810	261.724	0,11
American Tower Corp., REIT	USD	780	199.872	0,09
Amgen, Inc.	USD	3.265	652.119	0,28
ANSYS, Inc.	USD	234	83.488	0,04
Anthem, Inc.	USD	312	128.438	0,06
Apple, Inc.	USD	11.451	1.795.610	0,78
Aptiv plc	USD	1.212	175.222	0,08
Archer-Daniels-Midland Co.	USD	834	49.332	0,02
Autodesk, Inc.	USD	146	36.327	0,02
Automatic Data Processing, Inc.	USD	1.208	261.401	0,11
Avery Dennison Corp.	USD	220	41.584	0,02

Global Balanced Income Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
------------------------	---------	---------------------	------------------	------------------------------

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Aktienwerte (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)

Baker Hughes Co.	USD	5.558	117.443	0,05
Becton Dickinson and Co.	USD	216	48.290	0,02
Best Buy Co., Inc.	USD	3.010	267.944	0,12
BlackRock, Inc.	USD	737	594.691	0,26
Booking Holdings, Inc.	USD	39	82.131	0,04
Boston Properties, Inc., REIT	USD	462	47.105	0,02
Bristol-Myers Squibb Co.	USD	2.757	152.362	0,07
Brown-Forman Corp. 'B'	USD	1.569	99.821	0,04
Carrier Global Corp.	USD	3.137	147.782	0,06
CBRE Group, Inc. 'A'	USD	497	47.637	0,02
Cerner Corp.	USD	5.512	451.891	0,19
Chubb Ltd.	USD	603	102.927	0,04
Cigna Corp.	USD	2.242	457.124	0,20
Cintas Corp.	USD	86	33.345	0,01
Cisco Systems, Inc.	USD	7.865	440.057	0,19
Citigroup, Inc.	USD	5.165	275.329	0,12
Coca-Cola Co. (The)	USD	634	32.804	0,01
Colgate-Palmolive Co.	USD	10.568	789.074	0,34
Comerica, Inc.	USD	1.152	88.626	0,04
ConocoPhillips	USD	2.250	142.710	0,06
Crown Castle International Corp., REIT	USD	487	89.421	0,04
CSX Corp.	USD	1.368	44.958	0,02
CVS Health Corp.	USD	538	49.001	0,02
Deere & Co.	USD	271	81.748	0,04
Dexcom, Inc.	USD	76	36.503	0,02
Dominion Energy, Inc.	USD	1.284	88.763	0,04
Duke Energy Corp.	USD	835	77.112	0,03
DuPont de Nemours, Inc.	USD	1.107	78.411	0,03
eBay, Inc.	USD	2.072	120.954	0,05
Ecolab, Inc.	USD	761	156.657	0,07
Edwards Lifesciences Corp.	USD	4.815	553.327	0,24
Electronic Arts, Inc.	USD	3.533	417.122	0,18
Eli Lilly & Co.	USD	503	123.287	0,05
Equinix, Inc., REIT	USD	178	133.010	0,06
Equity Residential, REIT	USD	867	69.054	0,03
Eversource Energy	USD	656	52.595	0,02
Exelon Corp.	USD	1.082	54.702	0,02
Expeditors International of Washington, Inc.	USD	2.110	247.070	0,11
Exxon Mobil Corp.	USD	5.075	273.260	0,12
Gap, Inc. (The)	USD	2.052	32.054	0,01
Gilead Sciences, Inc.	USD	4.120	265.858	0,11
Goldman Sachs Group, Inc. (The)	USD	569	192.979	0,08
Hasbro, Inc.	USD	2.384	212.218	0,09
Healthpeak Properties, Inc., REIT	USD	1.949	61.801	0,03
Hess Corp.	USD	2.122	138.090	0,06
Hewlett Packard Enterprise Co.	USD	12.039	169.010	0,07
Hilton Worldwide Holdings, Inc.	USD	1.532	210.640	0,09
Hologic, Inc.	USD	2.996	202.730	0,09
Home Depot, Inc. (The)	USD	1.866	676.042	0,29
Honeywell International, Inc.	USD	1.848	336.952	0,15
HP, Inc.	USD	2.633	88.004	0,04
Humana, Inc.	USD	640	263.226	0,11
Huntington Bancshares, Inc.	USD	5.368	73.158	0,03
Huntington Ingalls Industries, Inc.	USD	469	76.470	0,03
IDEXX Laboratories, Inc.	USD	132	77.175	0,03
IHS Markit Ltd.	USD	232	27.062	0,01
Intel Corp.	USD	6.257	285.552	0,12
International Business Machines Corp.	USD	533	63.191	0,03
International Flavors & Fragrances, Inc.	USD	656	86.217	0,04
Interpublic Group of Cos., Inc. (The)	USD	3.882	128.638	0,06
Intuit, Inc.	USD	526	297.095	0,13
Iron Mountain, Inc., REIT	USD	1.014	47.277	0,02
Johnson Controls International plc	USD	4.331	309.712	0,13
JPMorgan Chase & Co.	USD	918	128.145	0,06

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
------------------------	---------	---------------------	------------------	------------------------------

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Aktienwerte (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)

Kellogg Co.	USD	7.490	422.178	0,18
Keysight Technologies, Inc.	USD	1.634	297.738	0,13
Kyndryl Holdings, Inc.	USD	106	1.737	0,00
Lam Research Corp.	USD	391	248.316	0,11
Leidos Holdings, Inc.	USD	642	50.030	0,02
LKQ Corp.	USD	1.545	80.820	0,03
Lockheed Martin Corp.	USD	281	87.227	0,04
Lowe's Cos., Inc.	USD	945	213.770	0,09
Lumen Technologies, Inc.	USD	8.024	89.904	0,04
Marsh & McLennan Cos., Inc.	USD	3.201	489.188	0,21
Martin Marietta Materials, Inc.	USD	124	47.557	0,02
Mastercard, Inc. 'A'	USD	1.861	593.286	0,26
MetLife, Inc.	USD	16.308	900.665	0,39
Microsoft Corp.	USD	9.463	2.814.425	1,21
Moderna, Inc.	USD	191	42.095	0,02
Mosaic Co. (The)	USD	2.189	75.933	0,03
Newmont Corp.	USD	1.251	67.867	0,03
NextEra Energy, Inc.	USD	2.385	195.109	0,08
NIKE, Inc. 'B'	USD	787	115.707	0,05
NISource, Inc.	USD	2.577	62.631	0,03
Northern Trust Corp.	USD	943	99.460	0,04
Northrop Grumman Corp.	USD	721	244.232	0,11
NVIDIA Corp.	USD	2.007	526.263	0,23
NXP Semiconductors NV	USD	285	58.054	0,02
ONEOK, Inc.	USD	1.579	81.610	0,04
PayPal Holdings, Inc.	USD	1.019	171.402	0,07
PepsiCo, Inc.	USD	3.085	468.279	0,20
Pool Corp.	USD	79	39.022	0,02
PPG Industries, Inc.	USD	798	120.736	0,05
Prologis, Inc., REIT	USD	1.280	190.040	0,08
Public Service Enterprise Group, Inc.	USD	1.082	63.200	0,03
PVH Corp.	USD	402	37.376	0,02
Qorvo, Inc.	USD	704	96.901	0,04
Quanta Services, Inc.	USD	1.906	190.553	0,08
Quest Diagnostics, Inc.	USD	1.247	189.461	0,08
Raytheon Technologies Corp.	USD	2.655	200.322	0,09
Regency Centers Corp., REIT	USD	836	55.464	0,02
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USD	78	44.141	0,02
Regions Financial Corp.	USD	6.700	128.935	0,06
ResMed, Inc.	USD	222	51.513	0,02
Robert Half International, Inc.	USD	1.620	158.490	0,07
Roper Technologies, Inc.	USD	172	74.031	0,03
salesforce.com, Inc.	USD	1.291	290.173	0,13
Schlumberger NV	USD	5.289	139.034	0,06
Sempra Energy	USD	606	70.356	0,03
Sherwin-Williams Co. (The)	USD	566	174.433	0,08
Southern Co. (The)	USD	1.672	100.729	0,04
State Street Corp.	USD	127	10.414	0,00
Sysco Corp.	USD	2.357	162.275	0,07
Take-Two Interactive Software, Inc.	USD	869	138.082	0,06
Target Corp.	USD	431	87.372	0,04
TE Connectivity Ltd.(Switzerland) (2)	USD	1.159	164.433	0,07
Tesla, Inc.	USD	480	453.181	0,20
Texas Instruments, Inc.	USD	3.724	621.017	0,27
Textron, Inc.	USD	505	34.256	0,01
Trane Technologies plc	USD	516	91.266	0,04
Travelers Cos., Inc. (The)	USD	3.205	442.645	0,19
Trimble, Inc.	USD	2.178	168.556	0,07
Ulta Beauty, Inc.	USD	183	65.618	0,03
United Rentals, Inc.	USD	271	78.098	0,03
UnitedHealth Group, Inc.	USD	101	44.901	0,02
Valero Energy Corp.	USD	1.360	89.317	0,04
Ventas, Inc., REIT	USD	801	36.103	0,02
Verisk Analytics, Inc.	USD	206	41.475	0,02

Global Balanced Income Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
Verizon Communications, Inc.	USD	24.213	1.114.834	0,48
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USD	1.154	226.338	0,10
VF Corp.	USD	1.766	113.771	0,05
ViacomCBS, Inc. 'B'	USD	1.456	39.481	0,02
Visa, Inc. 'A'	USD	1.650	315.722	0,14
Walgreens Boots Alliance, Inc.	USD	1.742	79.677	0,03
Walmart, Inc.	USD	490	61.748	0,03
Walt Disney Co. (The)	USD	4.287	587.961	0,25
Waters Corp.	USD	1.376	450.641	0,19
Western Digital Corp.	USD	41	2.375	0,00
WW Grainger, Inc.	USD	657	298.858	0,13
Xcel Energy, Inc.	USD	851	50.353	0,02
Zebra Technologies Corp. 'A'	USD	97	50.891	0,02
Zoetis, Inc.	USD	2.650	574.839	0,25
			37.379.764	16,14
Summe Aktien			99.570.546	42,99
Optionsscheine				
Thailand				
BTS Group Holdings PCL 07/11/2024	THB	33.140	563	0,00
BTS Group Holdings PCL 20/11/2026	THB	66.280	880	0,00
			1.443	0,00
Summe Optionsscheine			1.443	0,00
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			190.180.021	82,11

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
China				
China Common Rich Renewable Energy Investments Ltd.*	HKD	18.000	0	0,00
			0	0,00
Summe Aktien			0	0,00
Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			0	0,00
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Luxemburg				
Morgan Stanley Investment Funds				
Emerging Markets Corporate Debt Fund – Klasse N¹	USD	98.632	2.420.172	1,04
Morgan Stanley Investment Funds Global Infrastructure Fund – Klasse N¹	USD	49.469	1.332.189	0,58
			3.752.361	1,62
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			3.752.361	1,62

Global Balanced Income Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Exchange Traded Funds				
Deutschland				
iShares Edge MSCI USA Value Factor Fund	EUR	289.814	2.414.371	1,04
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas Fund	EUR	40.284	1.141.276	0,49
Xtrackers MSCI World Financials Fund	EUR	156.894	3.541.382	1,53
			7.097.029	3,06
Italien				
iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond Fund – USD (Dist)	EUR	75.899	3.461.565	1,50
			3.461.565	1,50
Vereinigtes Königreich				
KraneShares CSI China Internet Fund	USD	106.570	2.316.698	1,00
WisdomTree Industrial Metals Enhanced	USD	42.000	1.302.342	0,56
			3.619.040	1,56
Vereinigte Staaten von Amerika				
iShares S&P 500 Energy Sector Fund	USD	245.068	1.096.388	0,47
			1.096.388	0,47
Summe Exchange Traded Funds			15.274.022	6,59
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			19.026.383	8,21
Summe Anlagen			209.206.404	90,32
Barmittel			22.266.040	9,61
Sonstige Aktiva/(Passiva)			156.518	0,07
Summe Nettovermögen			231.628.962	100,00

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

† Verbundener Fonds.

Das in der Aufstellung des Wertpapierbestands genannte Land ist das Land des Risikos. Das Land der Gründung kann davon abweichen.

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 31. Dezember 2021, in Euro.

Verkaufte Optionskontrakte

Menge	Wertpapierbeschreibung	Währung	Gegenpartei	Gesamt- engagement EUR	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
(340)	EURO STOXX 50 Index, Put, 4.150.000, 21/01/2022	EUR	Goldman Sachs	3.054.450	(86.020)	(0,03)
(55)	Nikkei 225 Index, Put, 28.500.000, 14/01/2022	JPY	Goldman Sachs	3.335.747	(109.539)	(0,05)
(35)	S&P 500 Emimi Index, Put, 4.715.000, 07/01/2022	USD	Goldman Sachs	(7.340.904)	(19.669)	(0,01)
Summe Marktwert auf Verkaufte Optionskontrakte – Passiva					(215.228)	(0,09)

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Zahl der Kontrakte	Währung	Gesamt- engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Netto- vermögens
Euro-Bobl, 08/03/2022	(18)	EUR	(2.398.320)	20.130	0,01
Euro-Bund, 08/03/2022	(3)	EUR	(514.110)	8.470	0,00
Russell 1000 Value Emimi Index, 18/03/2022	33	USD	2.402.899	72.771	0,03
Summe Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten				101.371	0,04

EURO STOXX 50 Index, 18/03/2022	(190)	EUR	(8.146.250)	(269.498)	(0,11)
FTSE China A50 Index, 27/01/2022	82	USD	1.134.821	(16.250)	(0,01)
MSCI Emerging Markets Index, 18/03/2022	(205)	USD	(11.153.758)	(312.654)	(0,13)
S&P 500 Emimi Index, 18/03/2022	(75)	USD	(15.758.609)	(461.556)	(0,20)
Yen Denominated Nikkei 225 Index, 10/03/2022	(69)	JPY	(7.613.646)	(201.399)	(0,09)

Summe Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten **(1.261.357)** **(0,54)**

Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten **(1.159.986)** **(0,50)**

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Netto- vermögens
EUR	350.591	JPY	45.000.000	21.01.2022	Commonwealth Bank of Australia	5.964	0,00
EUR	13.453.401	JPY	1.755.000.000	21.01.2022	J.P. Morgan	12.929	0,01
EUR	401.086	USD	450.000	21.01.2022	Commonwealth Bank of Australia	4.532	0,00
EUR	901.973	USD	1.020.000	21.01.2022	J.P. Morgan	3.119	0,00
EUR	1.256.255	USD	1.425.000	21.01.2022	RBC	502	0,00
USD	1.560.000	EUR	1.372.327	21.01.2022	J.P. Morgan	2.392	0,00

Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte **29.438** **0,01**

In AUD abgesicherte Anteilsklasse

EUR	20.146	AUD	31.415	05.01.2022	J.P. Morgan	35	0,00
AUD	627.255	EUR	395.634	07.01.2022	J.P. Morgan	5.883	0,00

Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte **5.918** **0,00**

Global Balanced Income Fund (Fortsetzung)

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 31. Dezember 2021, in Euro.

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
In USD abgesicherte Anteilsklasse							
USD	304	EUR	268	03.01.2022	J.P. Morgan	-	0,00
EUR	81.349	USD	91.889	07.01.2022	J.P. Morgan	351	0,00
USD	39.290	EUR	34.618	07.01.2022	J.P. Morgan	15	0,00
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						366	0,00
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						35.722	0,01
EUR	29.149.839	USD	33.410.000	21.01.2022	Commonwealth Bank of Australia	(292.062)	(0,13)
JPY	70.000.000	EUR	539.962	21.01.2022	J.P. Morgan	(3.875)	0,00
JPY	260.000.000	EUR	2.032.514	21.01.2022	RBC	(41.333)	(0,02)
JPY	105.000.000	EUR	818.299	21.01.2022	State Street	(14.168)	(0,01)
USD	2.740.000	EUR	2.428.112	21.01.2022	J.P. Morgan	(13.541)	0,00
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(364.979)	(0,16)
In AUD abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	6.385	AUD	10.000	04.01.2022	J.P. Morgan	(17)	0,00
AUD	41.785	EUR	26.789	07.01.2022	J.P. Morgan	(41)	0,00
EUR	1.324	AUD	2.086	07.01.2022	J.P. Morgan	(11)	0,00
In USD abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	34.622	USD	39.290	03.01.2022	J.P. Morgan	(13)	0,00
USD	1.457	EUR	1.286	04.01.2022	J.P. Morgan	(1)	0,00
EUR	268	USD	304	07.01.2022	J.P. Morgan	0,00	0,00
USD	39.088.312	EUR	34.676.175	07.01.2022	J.P. Morgan	(220.392)	(0,09)
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(220.475)	(0,09)
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(585.454)	(0,25)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(549.732)	(0,24)

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 31. Dezember 2021, in Euro.

Credit Default Swap-Kontrakte

Nominalbetrag	Wrg.	Gegenpartei	Referenz	Kauf/Verkauf	Zinssatz (gezahlt/erhaltener) Zinsen	Fälligkeit	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
3.950.000	USD	Goldman Sachs	CDX.NA.HY.33-V12	Verkauf	5,00 %	20.12.2024	254.058	0,11
6.250.000	USD	Goldman Sachs	CDX.NA.HY.35-V1	Verkauf	5,00 %	20.12.2025	486.556	0,21
6.825.000	USD	Goldman Sachs	CDX.NA.IG.33-V1	Verkauf	1,00 %	20.12.2024	109.245	0,05
3.400.000	USD	Goldman Sachs	CDX.NA.IG.35-V1	Verkauf	1,00 %	20.12.2025	72.031	0,03
2.500.000	USD	Goldman Sachs	CDX.NA.IG.36-V1	Verkauf	1,00 %	20.06.2026	54.070	0,02
3.250.000	EUR	Barclays	ITRAXX.EUROPE. CROSSOVER.28-V9	Verkauf	5,00 %	20.12.2022	118.117	0,05
2.800.000	EUR	Goldman Sachs	ITRAXX.EUROPE. CROSSOVER.33-V5	Verkauf	5,00 %	20.06.2025	290.674	0,13
Gesamtmarktwert aus Credit Default Swap-Kontrakten – Aktiva							1.384.751	0,60
5.500.000	USD	Barclays	CDX.NA.EM.31-V2	Verkauf	1,00 %	20.06.2024	(20.508)	(0,01)
2.000.000	USD	Barclays	CDX.NA.EM.33-V2	Verkauf	1,00 %	20.06.2025	(21.491)	(0,01)
1.200.000	USD	Citigroup	CDX.NA.EM.35-V1	Verkauf	1,00 %	20.06.2026	(35.149)	(0,02)
Gesamtmarktwert aus Credit Default Swap-Kontrakten – Passiva							(77.148)	(0,04)
Nettomarktwert aus Credit Default Swap-Kontrakten – Aktiva							1.307.603	0,56
Vom Fonds erhaltene und gezahlte Sicherheiten in Bezug auf derivative Finanzinstrumente:								
Art der Sicherheit	Gegenpartei	Währung	Erhaltener Betrag	Gezahlter Betrag				
Global Balanced Income Fund								
Barmittel	Barclays	EUR	280.000	-				
Barmittel	Goldman Sachs	EUR	3.316.520	-				
			3.596.520	-				

Global Balanced Risk Control Fund of Funds

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt eine attraktive Gesamtrendite gemessen in Euro an und investiert hierzu vorwiegend in Organismen für gemeinsame Anlagen (darunter die Fonds der Gesellschaft), ETF, Futures, vom Anlageberater oder seinen verbundenen Unternehmen verwaltete Anlagefonds und andere Instrumente für gemeinsame Anlagen.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW – Rentenfonds				
Luxemburg				
Morgan Stanley Investment Funds Emerging Markets Corporate Debt Fund – Klasse N ¹	USD	3.270.920	80.259.538	2,03
Morgan Stanley Investment Funds Euro Bond Fund – Klasse N ¹	EUR	4.668.839	117.468.927	2,97
Morgan Stanley Investment Funds Euro Corporate Bond Fund – Klasse N ¹	EUR	5.965.141	155.927.353	3,95
Morgan Stanley Investment Funds Euro Strategic Bond Fund – Klasse N ¹	EUR	5.275.839	136.426.748	3,45
Morgan Stanley Investment Funds European High Yield Bond Fund – Klasse N ¹	EUR	2.868.908	78.724.743	1,99
Morgan Stanley Investment Funds Global Bond Fund – Klasse ZH (EUR) ¹	EUR	10.827.928	294.627.917	7,45
Morgan Stanley Investment Funds Global Fixed Income Opportunities – Klasse N ¹	USD	5.646.090	135.581.031	3,43
Morgan Stanley Investment Funds Global Fixed Income Opportunities Fund – Klasse N ¹	EUR	44.762	1.074.733	0,03
Morgan Stanley Investment Funds Global High Yield Bond Fund – Klasse N ¹	USD	6.976.381	177.076.650	4,48
Morgan Stanley Investment Funds Short Maturity Euro Bond Fund – Klasse N ¹	EUR	16.492.543	415.508.739	10,51
Morgan Stanley Investment Funds US Dollar Corporate Bond Fund – Klasse Z ¹	EUR	3.503.972	101.229.741	2,56
			1.693.906.120	42,85

Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW – Rentenfonds **1.693.906.120** **42,85**

Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW – Aktienfonds

Irland				
Baillie Gifford Worldwide Japanese Fund – Klasse B EUR	EUR	12.307.444	204.227.270	5,17
Wellington Strategic European Equity Fund – Klasse S EUR Thesaurierend nicht abgesichert	EUR	2.999.025	105.745.932	2,67
			309.973.202	7,84

Luxemburg				
MFS Meridian European Research Fund – Class I1EUR	EUR	271.861	89.643.360	2,27
Morgan Stanley Investment Funds Asia Opportunity Fund – Class N ¹	USD	1.270.552	39.700.851	1,01
Morgan Stanley Investment Funds Emerging Leaders Equity Fund – Class E ¹	EUR	1.949.799	81.872.061	2,07
Morgan Stanley Investment Funds Europe Opportunity Fund – Class N ¹	EUR	5.948.669	203.266.019	5,14
Morgan Stanley Investment Funds Global Infrastructure Fund – Class N ¹	USD	847.566	22.824.648	0,58
Morgan Stanley Investment Funds US Advantage Fund – Class NH (EUR) ¹	EUR	4.500.012	183.555.506	4,64
Morgan Stanley Investment Funds US Growth Fund – Class NH (EUR) ¹	EUR	1.199.208	60.859.792	1,54

Global Balanced Risk Control Fund of Funds (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW – Aktienfonds (Fortsetzung)				
Luxemburg (Fortsetzung)				
Schroder ISF China Fund – Class A EUR Accumulation	EUR	315.360	42.259.077	1,07
Schroder ISF Emerging Asia – Class A EUR Accumulation	EUR	1.258.204	62.831.039	1,59
			786.812.353	19,91
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW – Aktienfonds			1.096.785.555	27,75
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW – Liquiditätsfonds				
Luxemburg				
Morgan Stanley Liquidity Funds Euro Liquidity Fund – MS Reserve [†]	EUR	296.978.033	296.978.033	7,51
			296.978.033	7,51
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW – Liquiditätsfonds			296.978.033	7,51
Exchange Traded Funds				
Frankreich				
SPDR MSCI Europe Financials Fund	EUR	505.090	31.285.275	0,79
			31.285.275	0,79
Deutschland				
iShares Edge MSCI USA Value Factor Fund	EUR	4.963.240	41.347.570	1,05
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas Fund	EUR	740.852	20.988.883	0,53
			62.336.453	1,58
Irland				
iShares J.P. Morgan USD EM Bond Fund	EUR	639.772	61.279.987	1,55
			61.279.987	1,55

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Exchange Traded Funds (Fortsetzung)				
Italien				
iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond Fund – USD (Dist)	EUR	1.295.472	59.083.263	1,49
			59.083.263	1,49
Vereinigtes Königreich				
KraneShares CSI China Internet Fund	USD	1.547.409	33.638.734	0,85
WisdomTree Industrial Metals Enhanced	USD	664.000	20.589.397	0,52
			54.228.131	1,37
Vereinigte Staaten von Amerika				
iShares Core S&P 500 Fund	EUR	330.229	142.246.183	3,60
iShares S&P 500 Energy Sector Fund	USD	4.547.160	20.343.128	0,52
iShares S&P 500 Financials Sector Fund – USD Acc	GBP	2.770.327	26.557.186	0,67
iShares S&P 500 Financials Sector Fund – USD Acc	USD	128.354	1.227.384	0,03
			190.373.881	4,82
Summe Exchange Traded Funds			458.586.990	11,60
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			3.546.256.698	89,71
Summe Anlagen			3.546.256.698	89,71
Barmittel			374.301.300	9,47
Sonstige Aktiva/(Passiva)			32.262.524	0,82
Summe Nettovermögen			3.952.820.522	100,00

[†] Verbundener Fonds.

Das in der Aufstellung des Wertpapierbestands genannte Land ist das Land des Risikos. Das Land der Gründung kann davon abweichen.

Global Balanced Risk Control Fund of Funds (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 31. Dezember 2021, in Euro.

Gekaufte Optionskontrakte

Menge	Wertpapierbeschreibung	Währung	Gegenpartei	Marktwert EUR	% des Netto- vermö- gens
4.664	EURO STOXX 50 Index, Call, 4.450.000, 17/06/2022	EUR	Goldman Sachs	4.206.928	0,11
4.500	EURO STOXX 50 Index, Put, 4.100.000, 17/06/2022	EUR	Goldman Sachs	7.731.000	0,20
735	S&P 500 Index, Call, 4.950.000, 17/06/2022	USD	Goldman Sachs	8.044.064	0,20
762	S&P 500 Index, Put, 4.450.000, 17/06/2022	USD	Goldman Sachs	9.901.338	0,25
Gesamtmarktwert der gekauften Optionskontrakte – Aktiva				29.883.330	0,76

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Zahl der Kontrakte	Währung	Gesamt- engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Netto- vermö- gens
EURO STOXX 50 Index, 18/03/2022	1.330	EUR	57.023.750	1.942.465	0,05
Russell 1000 Value Emini Index, 18/03/2022	554	USD	40.339.570	1.221.666	0,03
S&P 500 Emini Index, 18/03/2022	902	USD	189.523.534	5.538.164	0,14
Summe Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten				8.702.295	0,22
MSCI Emerging Markets Index, 18/03/2022	(735)	USD	(39.990.304)	(1.120.981)	(0,03)
NASDAQ 100 Emini Index, 18/03/2022	(70)	USD	(20.235.812)	(586.655)	(0,01)
Yen Denominated Nikkei 225 Index, 10/03/2022	(282)	JPY	(31.116.639)	(823.108)	(0,02)
Summe Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten				(2.530.744)	(0,06)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten				6.171.551	0,16

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 31. Dezember 2021, in Euro.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Netto- vermö- gens
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
BRL	301.279.347	EUR	46.436.970	31.01.2022	J.P. Morgan	893.901	0,02
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingkontrakten – Vermögenswerte						893.901	0,02
In GBP abgesicherte Anteilsklasse							
GBP	459.134	EUR	538.846	07.01.2022	J.P. Morgan	8.130	0,00
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingkontrakten – Vermögenswerte						8.130	0,00
In USD abgesicherte Anteilsklasse							
USD	2.500	EUR	2.203	03.01.2022	J.P. Morgan	1	0,00
EUR	133.005	USD	150.748	04.01.2022	J.P. Morgan	115	0,00
EUR	1.134.873	USD	1.283.923	07.01.2022	J.P. Morgan	3.113	0,00
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingkontrakten – Vermögenswerte						3.229	0,00
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisentermingkontrakten – Vermögenswerte						905.260	0,02
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	440.000	BRL	2.857.606	31.01.2022	J.P. Morgan	(8.929)	0,00
In GBP abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	11.986	GBP	10.118	07.01.2022	J.P. Morgan	(67)	0,00
In USD abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	202.012	USD	229.322	07.01.2022	J.P. Morgan	(133)	0,00
USD	287.557.483	EUR	255.103.200	07.01.2022	J.P. Morgan	(1.625.430)	(0,04)
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingkontrakten – Verbindlichkeiten						(1.634.559)	(0,04)
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisentermingkontrakten – Verbindlichkeiten						(1.634.559)	(0,04)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingkontrakten – Verbindlichkeiten						(729.299)	(0,02)

Vom Fonds erhaltene und gezahlte Sicherheiten in Bezug auf derivative Finanzinstrumente:

Art der Sicherheit	Gegenpartei	Währung	Erhaltener Betrag	Gezahlter Betrag
Global Balanced Risk Control Fund of Funds				
Barmittel	Goldman Sachs	EUR	8.751.156	–
Barmittel	J.P. Morgan	EUR	900.000	–
			9.651.156	–

Global Balanced Sustainable Fund

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt eine attraktive Gesamtrendite gemessen in Euro an und investiert hierzu vorwiegend in einen breit gefächerten und ausgewogenen Anlagemix aus Aktien und festverzinslichen Wertpapieren unter Berücksichtigung der Faktoren Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG).

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen				
Frankreich				
France Government Bond OAT, Reg. S 0 % 25/03/2024	EUR	35.000	35.454	0,13
France Government Bond OAT, Reg. S 1,75 % 25/11/2024	EUR	132.000	140.761	0,53
France Government Bond OAT, Reg. S 2,5 % 25/05/2030	EUR	588.000	711.607	2,68
France Government Bond OAT, Reg. S 0,5 % 25/05/2026	EUR	176.000	182.634	0,69
France Government Bond OAT, Reg. S 5,5 % 25/04/2029	EUR	195.000	275.600	1,04
			1.346.056	5,07
Deutschland				
Bundesobligation, Reg. S 0 % 14/04/2023	EUR	112.000	113.010	0,43
Bundesobligation, Reg. S 0 % 05/04/2024	EUR	40.000	40.624	0,15
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 5,5 % 04/01/2031	EUR	387.000	593.908	2,24
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0 % 15/08/2026	EUR	356.000	364.295	1,37
			1.111.837	4,19
Italien				
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 1 % 15/07/2022	EUR	137.000	138.177	0,52
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 1,75 % 01/07/2024	EUR	123.000	128.339	0,48
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 1,35 % 01/04/2030	EUR	230.000	237.720	0,90
			504.236	1,90
Japan				
Japan Government Twenty Year Bond 2,2 % 20/03/2030	JPY	23.500.000	212.915	0,80
Japan Government Twenty Year Bond 1,7 % 20/06/2033	JPY	125.800.000	1.132.141	4,27
			1.345.056	5,07
Spanien				
Spain Government Bond 0,45 % 31/10/2022	EUR	85.000	85.809	0,32
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 4,4 % 31/10/2023	EUR	101.000	110.241	0,42
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 3,8 % 30/04/2024	EUR	111.000	122.251	0,46
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1,95 % 30/04/2026	EUR	104.000	113.518	0,43
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1,95 % 30/07/2030	EUR	413.000	468.166	1,76
			899.985	3,39
Vereinigtes Königreich				
UK Treasury, Reg. S 4,75 % 07/12/2038	GBP	111.000	206.179	0,78
UK Treasury, Reg. S 4,25 % 07/12/2040	GBP	69.000	125.167	0,47
			331.346	1,25

Global Balanced Sustainable Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika				
US Treasury 1,75 % 31/01/2023	USD	314.000	280.771	1,06
US Treasury 2,5 % 15/05/2024	USD	223.000	204.285	0,77
US Treasury 2 % 15/02/2025	USD	430.000	390.626	1,47
US Treasury 1,625 % 15/05/2026	USD	690.000	618.811	2,33
US Treasury 5,5 % 15/08/2028	USD	653.000	724.166	2,73
US Treasury 2,375 % 15/05/2029	USD	352.000	330.811	1,25
US Treasury 6,25 % 15/05/2030	USD	895.000	1.088.604	4,10
			3.638.074	13,71

Summe Staatsanleihen **9.176.590** **34,58**

Aktienwerte

Argentinien				
Adecoagro SA	USD	755	5.118	0,02
Globant SA	USD	3	833	0,00
			5.951	0,02
Österreich				
OMV AG	EUR	856	42.480	0,16
			42.480	0,16
Belgien				
Ageas SA/NV	EUR	325	14.804	0,06
KBC Group NV	EUR	180	13.583	0,05
UCB SA	EUR	158	15.855	0,06
			44.242	0,17
Brasilien				
Alpargatas SA	BRL	800	4.683	0,02
Ambev SA	BRL	1.000	2.464	0,01
Atacadao SA	BRL	300	724	0,00
B3 SA – Brasil Bolsa Balcao	BRL	2.100	3.698	0,01
Banco Bradesco SA	BRL	2.710	6.940	0,03
Banco Inter SA	BRL	300	1.352	0,01
Banco Santander Brasil SA	BRL	1.000	4.779	0,02
Bradespar SA Preference	BRL	738	2.920	0,01
BRF SA	BRL	400	1.436	0,01
Cosano SA	BRL	900	3.100	0,01
CPFL Energia SA	BRL	300	1.273	0,01
Hapvida Participacoes e Investimentos SA, Reg. S	BRL	2.300	3.776	0,01
Itau Unibanco Holding SA Preference	BRL	1.154	3.843	0,01
Klabin SA	BRL	200	812	0,00
Localiza Rent a Car SA	BRL	100	838	0,00
Lojas Renner SA	BRL	1.650	6.381	0,02
Natura & Co. Holding SA	BRL	300	1.226	0,01
Suzano SA	BRL	300	2.836	0,01
Ultrapar Participacoes SA	BRL	900	2.090	0,01
Vale SA	BRL	245	3.007	0,01
WEG SA	BRL	400	2.086	0,01
			60.264	0,23

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Kanada				
Canadian Pacific Railway Ltd.	USD	14	882	0,00
			882	0,00
China				

51job, Inc., ADR	USD	60	2.565	0,01
Agricultural Bank of China Ltd. 'H'	HKD	73.000	22.115	0,08
Alibaba Group Holding Ltd., ADR	HKD	400	5.376	0,02
Autohome, Inc., ADR	USD	37	963	0,00
AviChina Industry & Technology Co. Ltd. 'H'	HKD	2.000	1.219	0,00
Baidu, Inc., ADR	USD	110	14.536	0,05
Baoshan Iron & Steel Co. Ltd. 'A'	CNY	4.400	4.370	0,02
Baozun, Inc., ADR	USD	278	3.446	0,01
BeiGene Ltd., ADR	USD	15	3.623	0,01
Beijing Enterprises Water Group Ltd.	HKD	4.000	1.370	0,01
Beijing Yanjing Brewery Co. Ltd. 'A'	CNY	1.300	1.527	0,01
Bilibili, Inc., ADR	USD	49	2.047	0,01
Bosideng International Holdings Ltd.	HKD	2.000	1.110	0,00
BYD Co. Ltd. 'H'	HKD	500	15.068	0,06
BYD Electronic International Co. Ltd.	HKD	1.000	3.227	0,01
CanSino Biologics, Inc. 'A'	CNY	211	8.767	0,03
CGN Power Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	6.000	1.607	0,01
Chacha Food Co. Ltd. 'A'	CNY	200	1.702	0,01
China Aoyuan Group Ltd.	HKD	5.000	797	0,00
China Communications Services Corp. Ltd. 'H'	HKD	4.000	1.718	0,01
China Conch Venture Holdings Ltd.	HKD	1.500	6.460	0,02
China Construction Bank Corp. 'H'	HKD	52.000	31.741	0,12
China Eastern Airlines Corp. Ltd. 'A'	CNY	2.200	1.575	0,01
China Everbright Environment Group Ltd.	HKD	3.000	2.123	0,01
China International Capital Corp. Ltd. 'A'	CNY	500	3.400	0,01
China Jushi Co. Ltd. 'A'	CNY	600	1.515	0,01
China Lesso Group Holdings Ltd.	HKD	2.000	2.532	0,01
China Life Insurance Co. Ltd. 'A'	CNY	1.400	5.843	0,02
China Life Insurance Co. Ltd. 'H'	HKD	3.000	4.381	0,02
China Longyuan Power Group Corp. Ltd. 'H'	HKD	1.000	2.057	0,01
China Medical System Holdings Ltd.	HKD	2.000	2.943	0,01
China Mengniu Dairy Co. Ltd.	HKD	2.000	9.993	0,04
China Merchants Energy Shipping Co. Ltd. 'A'	CNY	5.600	3.185	0,01
China Molybdenum Co. Ltd. 'H'	HKD	12.000	5.575	0,02
China National Medicines Corp. Ltd. 'A'	CNY	800	3.499	0,01
China Oilfield Services Ltd. 'H'	HKD	2.000	1.544	0,01
China Overseas Land & Investment Ltd.	HKD	2.000	4.173	0,02
China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H'	HKD	3.400	8.129	0,03
China Petroleum & Chemical Corp. 'H'	HKD	18.000	7.386	0,03
China Railway Signal & Communication Corp. Ltd. 'A'	CNY	60.988	42.127	0,16
China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd., Reg. S	HKD	600	2.465	0,01
China Vanke Co. Ltd. 'H'	HKD	2.511	5.149	0,02
China Yangtze Power Co. Ltd. 'A'	CNY	1.000	3.149	0,01
China Zheshang Bank Co. Ltd. 'A'	CNY	23.700	11.505	0,04
Chongqing Zhifei Biological Products Co. Ltd. 'A'	CNY	200	3.456	0,01
CIFI Holdings Group Co. Ltd.	HKD	2.000	1.060	0,00
CITIC Ltd.	HKD	8.000	6.963	0,03
COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. 'A'	CNY	1.200	3.111	0,01
Country Garden Holdings Co. Ltd.	HKD	5.179	4.051	0,02
CRRC Corp. Ltd. 'A'	CNY	1.500	1.267	0,00
CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	HKD	8.000	7.659	0,03
DHC Software Co. Ltd. 'A'	CNY	5.700	6.167	0,02
ENN Energy Holdings Ltd.	HKD	100	1.659	0,01

Global Balanced Sustainable Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
China (Fortsetzung)				
Everbright Securities Co. Ltd. 'A'	CNY	600	1.242	0,00
Ganfeng Lithium Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	200	2.774	0,01
Gaotu Techedu, Inc., ADR	USD	162	278	0,00
GCL System Integration Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	1.700	896	0,00
GOME Retail Holdings Ltd.	HKD	13.000	970	0,00
Greenland Holdings Corp. Ltd. 'A'	CNY	2.000	1.204	0,00
Guangdong Investment Ltd.	HKD	2.000	2.240	0,01
Guangzhou Automobile Group Co. Ltd. 'H'	HKD	2.000	1.738	0,01
Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co. Ltd. 'A'	CNY	2.100	9.962	0,04
Haitong Securities Co. Ltd. 'H'	HKD	6.000	4.687	0,02
Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	300	3.357	0,01
Hongfa Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	100	1.035	0,00
Hopson Development Holdings Ltd.	HKD	1.140	2.095	0,01
Huatai Securities Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	6.800	9.977	0,04
Huaxia Bank Co. Ltd. 'A'	CNY	22.000	17.088	0,06
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'	HKD	43.000	21.387	0,08
Industrial Bank Co. Ltd. 'A'	CNY	5.100	13.469	0,05
JA Solar Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	200	2.572	0,01
JD Health International, Inc., Reg. S	HKD	250	1.737	0,01
JD.com, Inc., ADR	USD	713	44.130	0,17
Jiangsu Expressway Co. Ltd. 'H'	HKD	2.000	1.806	0,01
Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co. Ltd. 'A'	CNY	100	2.285	0,01
Jiangxi Copper Co. Ltd. 'H'	HKD	1.000	1.411	0,01
Jinxin Fertility Group Ltd., Reg. S	HKD	5.000	4.923	0,02
KE Holdings, Inc., ADR	USD	49	883	0,00
Kingdee International Software Group Co. Ltd.	HKD	2.000	5.426	0,02
Kingsoft Cloud Holdings Ltd., ADR	USD	423	6.056	0,02
Kingsoft Corp. Ltd.	HKD	400	1.549	0,01
Kuang-Chi Technologies Co. Ltd. 'A'	CNY	500	1.665	0,01
KWG Group Holdings Ltd.	HKD	1.061	612	0,00
Lenovo Group Ltd.	HKD	4.000	4.051	0,02
Logan Group Co. Ltd.	HKD	1.000	674	0,00
Longfor Group Holdings Ltd.	HKD	500	2.074	0,01
LONGi Green Energy Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	100	1.196	0,00
Meituan Dianping, Reg. S 'B'	HKD	2.000	50.958	0,19
NARI Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	200	1.110	0,00
NetEase, Inc., ADR	USD	127	11.435	0,04
NIO, Inc., ADR	USD	231	6.632	0,02
Noah Holdings Ltd., ADR	USD	37	1.014	0,00
Nongfu Spring Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	200	1.163	0,00
People's Insurance Co. Group of China Ltd. (The) 'H'	HKD	17.000	4.535	0,02
Pharmaron Beijing Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	300	4.079	0,02
Ping An Bank Co. Ltd. 'A'	CNY	2.700	6.172	0,02
Ping An Healthcare and Technology Co. Ltd., Reg. S	HKD	1.400	4.486	0,02
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	HKD	1.000	6.347	0,02
Postal Savings Bank of China Co. Ltd. 'A'	CNY	4.700	3.325	0,01
Postal Savings Bank of China Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	10.000	6.183	0,02
SF Holding Co. Ltd. 'A'	CNY	200	1.912	0,01
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd. 'A'	CNY	600	1.654	0,01
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd. 'H'	HKD	3.800	6.349	0,02
Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	200	1.903	0,01

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
China (Fortsetzung)				
Shenzhen MTC Co. Ltd. 'A'	CNY	15.700	10.583	0,04
Shenzhen International Group Holdings Ltd.	HKD	1.800	30.500	0,11
Sichuan Swellfun Co. Ltd. 'A'	CNY	100	1.664	0,01
Sinopharm Group Co. Ltd. 'H'	HKD	4.000	7.668	0,03
Skshu Paint Co. Ltd. 'A'	CNY	200	3.860	0,01
Sun Art Retail Group Ltd.	HKD	4.500	1.592	0,01
Sunac China Holdings Ltd.	HKD	2.000	2.663	0,01
Suning.com Co. Ltd. 'A'	CNY	19.200	10.972	0,04
TAL Education Group, ADR	USD	2.009	7.102	0,03
Tencent Holdings Ltd.	HKD	2.200	113.599	0,43
Tencent Music Entertainment Group, ADR	USD	277	1.690	0,01
Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co. Ltd. 'A'	CNY	600	3.474	0,01
Tongcheng Travel Holdings Ltd., Reg. S	HKD	400	653	0,00
Tongkun Group Co. Ltd. 'A'	CNY	400	1.175	0,00
Tongwei Co. Ltd. 'A'	CNY	300	1.871	0,01
Vinda International Holdings Ltd.	HKD	2.000	4.295	0,02
Vipshop Holdings Ltd., ADR	USD	1.353	10.162	0,04
WuXi AppTec Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	300	4.578	0,02
Wuxi Lead Intelligent Equipment Co. Ltd. 'A'	CNY	400	4.126	0,02
Xiamen Intretech, Inc. 'A'	CNY	2.400	11.328	0,04
Xiaomi Corp., Reg. S 'B'	HKD	4.200	8.973	0,03
Xinjiang Goldwind Science & Technology Co. Ltd. 'H'	HKD	600	1.032	0,00
Xinyi Solar Holdings Ltd.	HKD	8.314	12.424	0,05
XPeng, Inc., ADR	USD	120	5.286	0,02
Yantai Jereh Oilfield Services Group Co. Ltd. 'A'	CNY	600	3.329	0,01
Yealink Network Technology Corp. Ltd. 'A'	CNY	500	5.649	0,02
Yifeng Pharmacy Chain Co. Ltd. 'A'	CNY	200	1.529	0,01
Yintai Gold Co. Ltd. 'A'	CNY	1.100	1.340	0,00
Yonghui Superstores Co. Ltd. 'A'	CNY	3.000	1.685	0,01
Yum China Holdings, Inc.	USD	962	41.919	0,16
Yunnan Baiyao Group Co. Ltd. 'A'	CNY	500	7.258	0,03
Zai Lab Ltd., ADR	USD	78	4.625	0,02
Zhaojin Mining Industry Co. Ltd. 'H'	HKD	1.000	753	0,00
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd. 'A'	CNY	500	1.755	0,01
ZhongAn Online P&C Insurance Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	1.000	3.063	0,01
Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. 'H'	HKD	300	1.531	0,01
Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co. Ltd. 'H'	HKD	3.000	1.665	0,01
ZTE Corp. 'H'	HKD	3.200	7.723	0,03
ZTO Express Cayman, Inc., ADR	USD	256	6.396	0,02
			953.191	3,59
Kolumbien				
Bancolombia SA	COP	573	4.306	0,02
			4.306	0,02
Dänemark				
AP Moller - Maersk A/S 'A'	DKK	5	14.590	0,06
Coloplast A/S 'B'	DKK	173	26.640	0,10
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	1.033	101.782	0,38
Novozymes A/S 'B'	DKK	337	24.324	0,09
Orsted A/S, Reg. S	DKK	131	14.756	0,06
Pandora A/S	DKK	12	1.309	0,00
Vestas Wind Systems A/S	DKK	483	12.899	0,05
			196.300	0,74

Global Balanced Sustainable Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
------------------------	---------	---------------------	------------------	------------------------------

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Aktienwerte (Fortsetzung)

Finnland

Kesko OYJ 'B'	EUR	898	26.278	0,10
Neste OYJ	EUR	278	11.983	0,05
Nokia OYJ	EUR	2.108	11.688	0,04
Orion OYJ 'B'	EUR	446	16.255	0,06
Stora Enso OYJ 'R'	EUR	877	14.070	0,05

80.274 0,30

Frankreich

Airbus SE	EUR	73	8.202	0,03
AXA SA	EUR	985	25.792	0,10
BNP Paribas SA	EUR	314	19.082	0,07
Bureau Veritas SA	EUR	860	25.095	0,09
Capgemini SE	EUR	95	20.472	0,08
Covivio, REIT	EUR	103	7.437	0,03
Dassault Systemes SE	EUR	707	36.983	0,14
Eiffage SA	EUR	197	17.821	0,07
EssilorLuxottica SA	EUR	160	29.958	0,11
Gecina SA, REIT	EUR	213	26.178	0,10
Kering SA	EUR	30	21.207	0,08
L'Oreal SA	EUR	234	97.566	0,37
LMVH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	68	49.436	0,19
Orange SA	EUR	567	5.337	0,02
Orpea SA	EUR	205	18.060	0,07
Safran SA	EUR	99	10.658	0,04
Schneider Electric SE	EUR	363	62.603	0,23
Societe Generale SA	EUR	786	23.741	0,09
STMicroelectronics NV	EUR	426	18.476	0,07
Teleperformance	EUR	32	12.544	0,05
Valeo SA	EUR	1.390	36.946	0,14
Vinci SA	EUR	149	13.844	0,05
Vivendi SE	EUR	1.409	16.753	0,06
Wendel SE	EUR	59	6.219	0,02

610.410 2,30

Deutschland

adidas AG	EUR	40	10.051	0,04
Allianz SE	EUR	146	30.341	0,11
Delivery Hero SE, Reg. S	EUR	19	1.854	0,01
Deutsche Bank AG	EUR	1.024	11.183	0,04
Deutsche Boerse AG	EUR	166	24.181	0,09
Deutsche Post AG	EUR	282	15.885	0,06
Infineon Technologies AG	EUR	167	6.752	0,03
Merck KGaA	EUR	167	37.949	0,14
MTU Aero Engines AG	EUR	97	17.289	0,06
Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG	EUR	33	8.570	0,03
SAP SE	EUR	528	65.205	0,25
Siemens AG	EUR	187	28.393	0,11
Zalando SE, Reg. S	EUR	195	13.823	0,05

271.476 1,02

Hongkong

AIA Group Ltd.	HKD	5.000	44.424	0,17
CK Asset Holdings Ltd.	HKD	500	2.778	0,01
CLP Holdings Ltd.	HKD	500	4.451	0,02
HKT Trust & HKT Ltd.	HKD	5.000	5.923	0,02
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKD	200	10.295	0,04
Jardine Matheson Holdings Ltd.	USD	2	97	0,00
Link REIT	HKD	421	3.267	0,01
MTR Corp. Ltd.	HKD	1.062	5.024	0,02

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
------------------------	---------	---------------------	------------------	------------------------------

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Aktienwerte (Fortsetzung)

Hongkong (Fortsetzung)

Power Assets Holdings Ltd.	HKD	500	2.747	0,01
Sino Land Co. Ltd.	HKD	2.117	2.324	0,01
Sun Hung Kai Properties Ltd.	HKD	500	5.347	0,02
Swire Properties Ltd.	HKD	800	1.767	0,00
Xinyi Glass Holdings Ltd.	HKD	1.000	2.204	0,01

90.648 0,34

Ungarn

MOL Hungarian Oil & Gas plc	HUF	536	3.645	0,01
-----------------------------	-----	-----	-------	------

3.645 0,01

Indonesien

Aneka Tambang Tbk.	IDR	8.000	1.111	0,01
Bank Central Asia Tbk. PT	IDR	44.700	20.174	0,08
Bank Mandiri Persero Tbk. PT	IDR	12.600	5.484	0,02
Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	16.700	6.942	0,03
Barito Pacific Tbk. PT	IDR	90.200	4.760	0,02
Sarana Menara Nusantara Tbk. PT	IDR	13.900	965	0,00
Telkom Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	14.200	3.572	0,01
Tower Bersama Infrastructure Tbk. PT	IDR	17.900	3.265	0,01
Unilever Indonesia Tbk. PT	IDR	13.000	3.300	0,01

49.573 0,19

Irland

CRH plc	EUR	945	43.961	0,17
Kingspan Group plc	EUR	101	10.605	0,04

54.566 0,21

Italien

Amplifon SpA	EUR	1.101	52.159	0,20
Assicurazioni Generali SpA	EUR	1.247	23.146	0,09
CNH Industrial NV	EUR	1.478	25.022	0,09
Enel SpA	EUR	5.986	42.198	0,16
Intesa Sanpaolo SpA	EUR	10.715	24.720	0,09
UniCredit SpA	EUR	880	11.811	0,04

179.056 0,67

Japan

ABC-Mart, Inc.	JPY	200	7.543	0,03
Advantest Corp.	JPY	200	16.668	0,06
Aeon Co. Ltd.	JPY	1.000	20.741	0,08
Asahi Kasei Corp.	JPY	1.800	14.896	0,06
Astellas Pharma, Inc.	JPY	1.400	20.050	0,08
Azbil Corp.	JPY	400	16.050	0,06
Bridgestone Corp.	JPY	200	7.584	0,03
Canon, Inc.	JPY	800	17.186	0,06
Chubu Electric Power Co., Inc.	JPY	300	2.785	0,01
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	800	22.909	0,09
Dai Nippon Printing Co. Ltd.	JPY	200	4.428	0,02
Daichi Life Holdings, Inc.	JPY	500	8.902	0,03
Daichi Sankyo Co. Ltd.	JPY	800	17.928	0,07
Daikin Industries Ltd.	JPY	100	19.956	0,07
Daiwa House Industry Co. Ltd.	JPY	100	2.534	0,01
Dentsu Group, Inc.	JPY	100	3.138	0,01
East Japan Railway Co.	JPY	500	27.083	0,10
ENEOS Holdings, Inc.	JPY	2.000	6.588	0,02
FANUC Corp.	JPY	100	18.713	0,07

Global Balanced Sustainable Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Japan (Fortsetzung)				
Fuji Electric Co. Ltd.	JPY	300	14.422	0,05
FUJIFILM Holdings Corp.	JPY	100	6.527	0,02
Fujitsu Ltd.	JPY	100	15.059	0,06
Hankyu Hanshin Holdings, Inc.	JPY	700	17.509	0,07
Hino Motors Ltd.	JPY	500	3.631	0,01
Hulic Co. Ltd.	JPY	4.600	38.495	0,14
Ibiden Co. Ltd.	JPY	200	10.457	0,04
Inpex Corp.	JPY	500	3.836	0,01
ITOCHU Corp.	JPY	2.300	61.964	0,23
Japan Post Holdings Co. Ltd.	JPY	400	2.748	0,01
Kansai Electric Power Co., Inc. (The)	JPY	500	4.110	0,02
Kansai Paint Co. Ltd.	JPY	400	7.658	0,03
Kao Corp.	JPY	200	9.221	0,03
KDDI Corp.	JPY	1.100	28.304	0,11
Keisei Electric Railway Co. Ltd.	JPY	100	2.382	0,01
Keyence Corp.	JPY	100	55.268	0,21
Kikkoman Corp.	JPY	100	7.410	0,03
Kobayashi Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	100	6.926	0,03
Koito Manufacturing Co. Ltd.	JPY	900	41.966	0,16
Komatsu Ltd.	JPY	1.100	22.616	0,08
Kubota Corp.	JPY	400	7.824	0,03
Kurita Water Industries Ltd.	JPY	200	8.355	0,03
Kyocera Corp.	JPY	400	22.009	0,08
Lawson, Inc.	JPY	600	25.066	0,09
Lion Corp.	JPY	400	4.710	0,02
Medipal Holdings Corp.	JPY	1.300	21.456	0,08
MISUMI Group, Inc.	JPY	200	7.226	0,03
Mitsubishi Gas Chemical Co., Inc.	JPY	600	8.949	0,03
Mitsui Fudosan Co. Ltd.	JPY	400	6.979	0,03
Miura Co. Ltd.	JPY	200	6.062	0,02
MonotaRO Co. Ltd.	JPY	500	7.925	0,03
MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	JPY	1.000	27.168	0,10
Murata Manufacturing Co. Ltd.	JPY	200	14.006	0,05
Nexon Co. Ltd.	JPY	700	11.926	0,04
Nidec Corp.	JPY	200	20.684	0,08
Nippon Express Co. Ltd.	JPY	200	10.534	0,04
Nippon Paint Holdings Co. Ltd.	JPY	600	5.761	0,02
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	JPY	1.500	36.205	0,14
Nippon Yusen KK	JPY	100	6.706	0,03
Nitto Denko Corp.	JPY	300	20.403	0,08
Nomura Holdings, Inc.	JPY	4.300	16.503	0,06
Nomura Real Estate Holdings, Inc.	JPY	500	10.142	0,04
NTT Data Corp.	JPY	1.000	18.883	0,07
Obayashi Corp.	JPY	900	6.130	0,02
Omron Corp.	JPY	400	35.092	0,13
Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	1.100	24.077	0,09
Oriental Land Co. Ltd.	JPY	100	14.837	0,06
ORIX Corp.	JPY	600	10.782	0,04
Pan Pacific International Holdings Corp.	JPY	600	7.293	0,03
Panasonic Corp.	JPY	1.800	17.424	0,07
Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	500	26.707	0,10
Resona Holdings, Inc.	JPY	10.200	34.951	0,13
Sekisui House Ltd.	JPY	900	17.017	0,06
Seven & i Holdings Co. Ltd.	JPY	300	11.607	0,04
SG Holdings Co. Ltd.	JPY	500	10.319	0,04
Shimadzu Corp.	JPY	200	7.432	0,03
Shionogi & Co. Ltd.	JPY	300	18.668	0,07
Shiseido Co. Ltd.	JPY	300	14.729	0,06
SoftBank Group Corp.	JPY	800	33.258	0,13
Sohgo Security Services Co. Ltd.	JPY	400	13.995	0,05
Sompo Holdings, Inc.	JPY	400	14.879	0,06
Sony Corp.	JPY	700	77.580	0,29
Stanley Electric Co. Ltd.	JPY	800	17.655	0,07
Sumitomo Chemical Co. Ltd.	JPY	1.800	7.471	0,03
Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	JPY	300	9.993	0,04

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Japan (Fortsetzung)				
Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.	JPY	900	26.501	0,10
Systemex Corp.	JPY	200	23.808	0,09
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	1.200	28.872	0,11
Toho Gas Co. Ltd.	JPY	100	2.242	0,01
Tohoku Electric Power Co., Inc.	JPY	500	3.124	0,01
Tokyo Century Corp.	JPY	100	4.273	0,02
Tokyo Electron Ltd.	JPY	100	50.674	0,19
Tokyo Gas Co. Ltd.	JPY	200	3.158	0,01
Tokyu Corp.	JPY	900	10.531	0,04
Toshiba Corp.	JPY	200	7.244	0,03
Toyota Motor Corp.	JPY	1.400	22.748	0,09
USS Co. Ltd.	JPY	1.000	13.747	0,05
Welcia Holdings Co. Ltd.	JPY	100	2.751	0,01
Yamada Holdings Co. Ltd.	JPY	7.700	23.174	0,09
Yamaha Motor Co. Ltd.	JPY	600	12.682	0,05
Yaskawa Electric Corp.	JPY	500	21.576	0,08
Yokogawa Electric Corp.	JPY	400	6.353	0,02
Z Holdings Corp.	JPY	2.700	13.787	0,05
ZOZO, Inc.	JPY	200	5.489	0,02
			1.656.303	6,24
Malaysia				
Dialog Group Bhd.	MYR	17.500	9.725	0,04
HAP Seng Consolidated Bhd.	MYR	3.900	6.369	0,02
Hartalega Holdings Bhd.	MYR	2.400	2.917	0,01
Kuala Lumpur Kepong Bhd.	MYR	300	1.386	0,01
Malaysia Airports Holdings Bhd.	MYR	1.000	1.268	0,01
Maxis Bhd.	MYR	22.300	22.940	0,09
Nestle Malaysia Bhd.	MYR	300	8.539	0,03
Petronas Dagangan Bhd.	MYR	3.200	13.982	0,05
PPB Group Bhd.	MYR	500	1.813	0,01
Press Metal Aluminium Holdings Bhd.	MYR	1.600	1.962	0,01
RHB Bank Bhd.	MYR	5.443	6.200	0,02
Supermax Corp. Bhd.	MYR	11.509	3.588	0,01
Tenaga Nasional Bhd.	MYR	1.900	3.764	0,01
			84.453	0,32
Mexiko				
Becle SAB de CV	MXN	1.400	3.130	0,01
Cemex SAB de CV	MXN	2.700	1.631	0,01
Coca-Cola Femsa SAB de CV	MXN	385	1.855	0,01
Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	MXN	600	3.475	0,01
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	MXN	2.500	8.260	0,03
			18.351	0,07
Niederlande				
Adyen NV, Reg. S	EUR	10	23.115	0,09
Akzo Nobel NV	EUR	409	39.468	0,15
ASML Holding NV	EUR	111	78.444	0,30
ING Groep NV	EUR	1.361	16.661	0,06
Just Eat Takeaway.com NV, Reg. S	EUR	150	7.271	0,03
Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	318	9.583	0,04
Koninklijke KPN NV	EUR	2.909	7.942	0,03
Koninklijke Vopak NV	EUR	1.143	35.204	0,13
NN Group NV	EUR	197	9.379	0,03
Prosus NV	EUR	175	12.868	0,05
Randstad NV	EUR	181	10.867	0,04
Wolters Kluwer NV	EUR	130	13.468	0,05
			264.270	1,00

Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Balanced Sustainable Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Norwegen				
Adevinta ASA 'B'	NOK	545	6.333	0,03
Gjensidige Forsikring ASA	NOK	542	11.546	0,04
Norsk Hydro ASA	NOK	1.657	11.458	0,04
Telenor ASA	NOK	611	8.469	0,03
			37.806	0,14
Peru				
Cia de Minas Buenaventura SAA, ADR	USD	211	1.375	0,01
			1.375	0,01
Philippinen				
Ayala Corp.	PHP	250	3.569	0,01
Ayala Land, Inc.	PHP	3.300	2.080	0,01
BDO Unibank, Inc.	PHP	1.740	3.608	0,01
Globe Telecom, Inc.	PHP	25	1.427	0,01
International Container Terminal Services, Inc.	PHP	1.020	3.504	0,01
JG Summit Holdings, Inc.	PHP	1.480	1.347	0,01
			15.535	0,06
Polen				
Allegro.eu SA, Reg. S	PLN	1.046	8.846	0,03
KGHM Polska Miedz SA	PLN	76	2.306	0,01
Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	PLN	128	2.067	0,01
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	PLN	794	6.099	0,02
Santander Bank Polska SA	PLN	109	8.266	0,03
			27.584	0,10
Portugal				
EDP – Energias de Portugal SA	EUR	5.280	25.513	0,10
Galp Energia SGPS SA	EUR	8.148	69.421	0,26
Jeronimo Martins SGPS SA	EUR	798	16.040	0,06
			110.974	0,42
Russland				
Novatek PJSC, Reg. S, GDR	USD	31	6.400	0,02
PhosAgro PJSC, Reg. S, GDR	USD	116	2.207	0,01
			8.607	0,03
Singapur				
CapitalLand Integrated Commercial Trust, REIT	SGD	900	1.200	0,00
City Developments Ltd.	SGD	600	2.671	0,01
Keppel Corp. Ltd.	SGD	1.300	4.350	0,02
Mapletree Logistics Trust, REIT	SGD	1.500	1.863	0,01
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	SGD	2.433	18.128	0,07
Singapore Airlines Ltd.	SGD	500	1.631	0,00
Singapore Exchange Ltd.	SGD	300	1.824	0,01
Singapore Telecommunications Ltd.	SGD	1.478	2.241	0,01
UOL Group Ltd.	SGD	600	2.780	0,01
			36.688	0,14

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Südafrika				
Absa Group Ltd.	ZAR	38	320	0,00
Anglo American Platinum Ltd.	ZAR	30	3.007	0,01
AngloGold Ashanti Ltd.	ZAR	207	3.753	0,01
Bid Corp. Ltd.	ZAR	110	1.981	0,01
Bidvest Group Ltd. (The)	ZAR	262	2.738	0,01
Capitec Bank Holdings Ltd.	ZAR	22	2.475	0,01
Clicks Group Ltd.	ZAR	232	4.038	0,02
Gold Fields Ltd.	ZAR	94	903	0,00
Growthpoint Properties Ltd., REIT	ZAR	2.214	1.877	0,01
Kumba Iron Ore Ltd.	ZAR	84	2.132	0,01
MTN Group Ltd.	ZAR	32	301	0,00
Naspers Ltd. 'N'	ZAR	186	25.363	0,10
Sibanye Stillwater Ltd.	ZAR	339	918	0,00
Standard Bank Group Ltd.	ZAR	736	5.684	0,02
Vodacom Group Ltd.	ZAR	1.122	8.332	0,03
			63.822	0,24
Spanien				
Amadeus IT Group SA 'A'	EUR	340	20.009	0,08
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	EUR	2.145	11.216	0,04
Industria de Diseno Textil SA	EUR	1.180	33.383	0,13
Red Electrica Corp. SA	EUR	2.670	50.894	0,19
			115.502	0,44
Schweden				
Alfa Laval AB	SEK	296	10.433	0,04
Assa Abloy AB 'B'	SEK	672	17.924	0,07
Boliden AB	SEK	810	27.448	0,10
H & M Hennes & Mauritz AB 'B'	SEK	767	13.126	0,05
Husqvarna AB 'B'	SEK	448	6.290	0,02
ICA Gruppen AB	SEK	1.533	79.609	0,30
Nibe Industrier AB 'B'	SEK	1.300	17.230	0,07
SKF AB 'B'	SEK	716	14.887	0,06
Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	SEK	1.208	18.825	0,07
Swedbank AB 'A'	SEK	1.193	21.060	0,08
Tele2 AB 'B'	SEK	940	11.787	0,04
Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	SEK	1.477	14.173	0,05
Telia Co. AB	SEK	1.978	6.770	0,03
Volvo AB 'B'	SEK	556	11.292	0,04
			270.854	1,02
Schweiz				
ABB Ltd.	CHF	1.186	39.722	0,15
Cie Financiere Richemont SA	CHF	376	49.347	0,19
Credit Suisse Group AG	CHF	1.308	11.140	0,04
Givaudan SA	CHF	2	9.230	0,03
Kuehne + Nagel International AG	CHF	24	6.794	0,02
Novartis AG	CHF	401	30.982	0,12
Roche Holding AG	CHF	144	52.566	0,20
Swiss Life Holding AG	CHF	38	20.405	0,08
Swisscom AG	CHF	41	20.337	0,08
UBS Group AG	CHF	2.090	32.924	0,12
Vifor Pharma AG	CHF	357	55.760	0,21
Zurich Insurance Group AG	CHF	56	21.559	0,08
			350.766	1,32

Global Balanced Sustainable Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
------------------------	---------	---------------------	------------------	------------------------------

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Aktienwerte (Fortsetzung)

Taiwan

AU Optronics Corp.	TWD	11.000	8.036	0,03
Catcher Technology Co. Ltd.	TWD	2.000	9.964	0,04
Cathay Financial Holding Co. Ltd.	TWD	13.000	25.856	0,10
Chailase Holding Co. Ltd.	TWD	1.000	8.369	0,03
Chang Hwa Commercial Bank Ltd.	TWD	2.000	1.081	0,00
Cheng Shin Rubber Industry Co. Ltd.	TWD	1.000	1.148	0,00
China Development Financial Holding Corp.	TWD	1.460	445	0,00
China Development Financial Holding Corp.	TWD	1.600	892	0,00
China Steel Corp.	TWD	2.000	2.251	0,01
Compal Electronics, Inc.	TWD	5.000	3.849	0,01
CTBC Financial Holding Co. Ltd.	TWD	6.000	4.953	0,02
Delta Electronics, Inc.	TWD	2.000	17.494	0,07
Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd.	TWD	1.000	4.523	0,02
Foxconn Technology Co. Ltd.	TWD	4.000	8.258	0,03
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	TWD	2.000	6.615	0,03
Innolux Corp.	TWD	2.000	1.250	0,00
Nan Ya Plastics Corp.	TWD	5.000	13.574	0,05
President Chain Store Corp.	TWD	2.000	17.376	0,07
Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd. (The)	TWD	14.000	21.047	0,08
Taiwan Cement Corp.	TWD	2.000	3.055	0,01
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	9.000	176.035	0,66
Uni-President Enterprises Corp.	TWD	1.000	2.181	0,01
United Microelectronics Corp.	TWD	2.000	4.143	0,02
Yuanta Financial Holding Co. Ltd.	TWD	6.000	4.830	0,02
			347.225	1,31

Thailand

Advanced Info Service PCL	THB	2.100	12.823	0,05
Airports of Thailand PCL	THB	700	1.134	0,00
Bangkok Dusit Medical Services PCL 'F'	THB	5.500	3.358	0,01
Berli Jucker PCL	THB	7.300	6.008	0,02
BTS Group Holdings PCL	THB	28.000	6.950	0,03
CP ALL PCL	THB	3.000	4.729	0,02
Delta Electronics Thailand PCL	THB	100	1.094	0,00
Energy Absolute PCL	THB	1.500	3.823	0,02
Indorama Ventures PCL	THB	2.100	2.411	0,01
Land & Houses PCL	THB	23.700	5.537	0,02
PTT Exploration & Production PCL	THB	200	626	0,00
PTT PCL	THB	12.500	12.610	0,05
Siam Commercial Bank PCL (The)	THB	600	2.023	0,01
Thai Union Group PCL 'F'	THB	5.700	2.951	0,01
			66.077	0,25

Türkei

BİM Birlesik Magazalar A/S	TRY	215	878	0,00
Turkcell İletişim Hizmetleri A/S	TRY	2.301	2.739	0,01
Türkiye Garanti Bankası A/S	TRY	10.196	7.603	0,03
			11.220	0,04

Vereinigte Arabische Emirate

Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	AED	4.370	8.938	0,03
Emirates Telecommunications Group Co. PJSC	AED	493	3.761	0,01
First Abu Dhabi Bank PJSC	AED	373	1.684	0,01
			14.383	0,05

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
------------------------	---------	---------------------	------------------	------------------------------

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Aktienwerte (Fortsetzung)

Vereinigtes Königreich

3i Group plc	GBP	988	17.056	0,06
Antofagasta plc	GBP	1.276	20.348	0,08
AstraZeneca plc	GBP	559	57.795	0,22
Auto Trader Group plc, Reg. S	GBP	437	3.853	0,01
BAE Systems plc	GBP	1.042	6.825	0,03
Barratt Developments plc	GBP	1.512	13.474	0,05
Berkeley Group Holdings plc	GBP	986	56.093	0,21
BT Group plc	GBP	5.562	11.235	0,04
Bunzl plc	GBP	216	7.424	0,03
Burberry Group plc	GBP	354	7.665	0,03
Croda International plc	GBP	149	17.965	0,07
DCC plc	GBP	94	6.776	0,03
Diageo plc	GBP	2.368	113.865	0,43
Ferguson plc	GBP	133	20.766	0,08
GlaxoSmithKline plc	GBP	3.566	68.257	0,26
HSBC Holdings plc	GBP	9.988	53.388	0,20
Informa plc	GBP	1.722	10.599	0,04
InterContinental Hotels Group plc	GBP	325	18.512	0,07
Intertek Group plc	GBP	485	32.532	0,12
J Sainsbury plc	GBP	3.277	10.768	0,04
Johnson Matthey plc	GBP	921	22.450	0,08
Kingfisher plc	GBP	6.324	25.489	0,10
Lloyds Banking Group plc	GBP	35.975	20.487	0,08
London Stock Exchange Group plc	GBP	145	11.972	0,04
Mondi plc	GBP	1.064	23.147	0,09
National Grid plc	GBP	868	10.960	0,04
NatWest Group plc	GBP	4.238	11.396	0,04
Ocado Group plc	GBP	202	4.038	0,01
Prudential plc	GBP	1.025	15.564	0,06
RELX plc	GBP	1.307	37.403	0,14
Rio Tinto plc	GBP	121	7.052	0,03
Schroders plc	GBP	192	8.144	0,03
Segro plc, REIT	GBP	691	11.826	0,04
Smiths Group plc	GBP	459	8.638	0,03
St James's Place plc	GBP	1.328	26.636	0,10
Tesco plc	GBP	22.491	77.681	0,29
Unilever plc	GBP	167	7.850	0,03
Vodafone Group plc	GBP	16.935	22.650	0,09
Whitbread plc	GBP	80	2.855	0,01
			911.434	3,43

Vereinigte Staaten von Amerika

Adobe, Inc.	USD	95	47.538	0,18
Advanced Micro Devices, Inc.	USD	68	8.793	0,03
Agilent Technologies, Inc.	USD	139	19.678	0,07
Allegion plc(Ireland) (2)	USD	52	6.028	0,02
Alliant Energy Corp.	USD	145	7.832	0,03
Allstate Corp. (The)	USD	507	52.690	0,20
Alphabet, Inc. 'A'	USD	80	205.411	0,77
Amazon.com, Inc.	USD	61	181.112	0,68
Amcor plc	USD	403	4.252	0,02
American Express Co.	USD	211	30.510	0,11
American Tower Corp., REIT	USD	102	26.137	0,10
Amgen, Inc.	USD	413	82.489	0,31
ANSYS, Inc.	USD	34	12.131	0,05
Anthem, Inc.	USD	36	14.820	0,06
Apple, Inc.	USD	1.677	262.967	0,99
Aptiv plc	USD	161	23.276	0,09
Archer-Daniels-Midland Co.	USD	97	5.738	0,02
Autodesk, Inc.	USD	16	3.981	0,02
Automatic Data Processing, Inc.	USD	152	32.892	0,12
Avery Dennison Corp.	USD	24	4.536	0,02

Global Balanced Sustainable Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
------------------------	---------	---------------------	------------------	------------------------------

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Aktienwerte (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)

Baker Hughes Co.	USD	692	14.622	0,06
Ball Corp.	USD	17	1.433	0,01
Becton Dickinson and Co.	USD	25	5.589	0,02
Best Buy Co., Inc.	USD	329	29.287	0,11
Biogen, Inc.	USD	10	2.134	0,01
BlackRock, Inc.	USD	88	71.008	0,27
Booking Holdings, Inc.	USD	5	10.530	0,04
Boston Properties, Inc., REIT	USD	74	7.545	0,03
Bristol-Myers Squibb Co.	USD	352	19.453	0,07
Brown-Forman Corp. 'B'	USD	231	14.696	0,06
Carrier Global Corp.	USD	367	17.289	0,07
CBRE Group, Inc. 'A'	USD	57	5.463	0,02
Cerner Corp.	USD	700	57.388	0,22
Chubb Ltd.	USD	69	11.778	0,04
Church & Dwight Co., Inc.	USD	32	2.874	0,01
Cigna Corp.	USD	273	55.662	0,21
Cintas Corp.	USD	10	3.877	0,01
Cisco Systems, Inc.	USD	980	54.832	0,21
Citigroup, Inc.	USD	625	33.317	0,13
Coca-Cola Co. (The)	USD	69	3.570	0,01
Colgate-Palmolive Co.	USD	1.352	100.949	0,38
Comerica, Inc.	USD	126	9.693	0,04
ConocoPhillips	USD	269	17.062	0,06
Crown Castle International Corp., REIT	USD	73	13.404	0,05
CSX Corp.	USD	149	4.897	0,02
Cummins, Inc.	USD	6	1.152	0,00
CVS Health Corp.	USD	67	6.102	0,02
Deere & Co.	USD	30	9.050	0,03
Dexcom, Inc.	USD	8	3.842	0,01
Discovery, Inc. 'C'	USD	56	1.161	0,00
Dominion Energy, Inc.	USD	183	12.651	0,05
Duke Energy Corp.	USD	95	8.773	0,03
DuPont de Nemours, Inc.	USD	126	8.925	0,03
eBay, Inc.	USD	224	13.076	0,05
Ecolab, Inc.	USD	100	20.586	0,08
Edwards Lifesciences Corp.	USD	601	69.065	0,26
Electronic Arts, Inc.	USD	419	49.469	0,19
Eli Lilly & Co.	USD	60	14.706	0,06
Equinix, Inc., REIT	USD	23	17.187	0,06
Equity Residential, REIT	USD	122	9.717	0,04
Eversource Energy	USD	128	10.263	0,04
Exelon Corp.	USD	145	7.331	0,03
Expeditors International of Washington, Inc.	USD	263	30.796	0,12
Exxon Mobil Corp.	USD	608	32.737	0,12
Gap, Inc. (The)	USD	205	3.202	0,01
Gilead Sciences, Inc.	USD	528	34.071	0,13
Goldman Sachs Group, Inc. (The)	USD	72	24.419	0,09
Hasbro, Inc.	USD	297	26.438	0,10
Healthpeak Properties, Inc., REIT	USD	259	8.213	0,03
Hess Corp.	USD	254	16.529	0,06
Hewlett Packard Enterprise Co.	USD	1.579	22.167	0,08
Hilton Worldwide Holdings, Inc.	USD	192	26.399	0,10
Hologic, Inc.	USD	360	24.360	0,09
Home Depot, Inc. (The)	USD	242	87.675	0,33
Honeywell International, Inc.	USD	220	40.113	0,15
HP, Inc.	USD	331	11.063	0,04
Humana, Inc.	USD	84	34.548	0,13
Huntington Bancshares, Inc.	USD	586	7.986	0,03
Huntington Ingalls Industries, Inc.	USD	59	9.620	0,04
IDEXX Laboratories, Inc.	USD	16	9.355	0,04
IHS Markit Ltd.	USD	28	3.266	0,01
Intel Corp.	USD	757	34.547	0,13
International Business Machines Corp.	USD	58	6.876	0,03
International Flavors & Fragrances, Inc.	USD	77	10.120	0,04

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
------------------------	---------	---------------------	------------------	------------------------------

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Aktienwerte (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)

Interpublic Group of Cos., Inc. (The)	USD	492	16.303	0,06
Intuit, Inc.	USD	67	37.843	0,14
Iron Mountain, Inc., REIT	USD	105	4.896	0,02
Johnson Controls International plc	USD	535	38.258	0,14
JPMorgan Chase & Co.	USD	113	15.774	0,06
Kellogg Co.	USD	925	52.138	0,20
Keysight Technologies, Inc.	USD	216	39.358	0,15
Kyndryl Holdings, Inc.	USD	11	180	0,00
Lam Research Corp.	USD	52	33.024	0,12
Leidos Holdings, Inc.	USD	70	5.455	0,02
LKQ Corp.	USD	169	8.841	0,03
Lockheed Martin Corp.	USD	33	10.244	0,04
Lowe's Cos., Inc.	USD	124	28.050	0,11
Lumen Technologies, Inc.	USD	876	9.815	0,04
Marsh & McLennan Cos., Inc.	USD	398	60.824	0,23
Martin Marietta Materials, Inc.	USD	25	9.588	0,04
Mastercard, Inc. 'A'	USD	221	70.455	0,27
MetLife, Inc.	USD	1.934	106.812	0,40
Microsoft Corp.	USD	1.159	344.702	1,30
Moderna, Inc.	USD	34	7.493	0,03
Mosaic Co. (The)	USD	239	8.291	0,03
Newmont Corp.	USD	215	11.664	0,04
NextEra Energy, Inc.	USD	305	24.951	0,09
Nielsen Holdings plc	USD	104	1.884	0,01
NIKE, Inc. 'B'	USD	88	12.938	0,05
NISource, Inc.	USD	367	8.920	0,03
Northern Trust Corp.	USD	103	10.864	0,04
Northrop Grumman Corp.	USD	94	31.842	0,12
NVIDIA Corp.	USD	240	62.931	0,24
NXP Semiconductors NV	USD	34	6.926	0,03
ONEOK, Inc.	USD	201	10.389	0,04
PayPal Holdings, Inc.	USD	154	25.904	0,10
PepsiCo, Inc.	USD	393	59.654	0,22
Pool Corp.	USD	17	8.397	0,03
PPG Industries, Inc.	USD	97	14.676	0,06
Prologis, Inc., REIT	USD	167	24.794	0,09
Public Service Enterprise Group, Inc.	USD	186	10.864	0,04
PVH Corp.	USD	54	5.021	0,02
Qorvo, Inc.	USD	99	13.627	0,05
Quanta Services, Inc.	USD	222	22.195	0,08
Quest Diagnostics, Inc.	USD	171	25.981	0,10
Raytheon Technologies Corp.	USD	302	22.786	0,09
Regency Centers Corp., REIT	USD	107	7.099	0,03
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USD	9	5.093	0,02
Regions Financial Corp.	USD	795	15.299	0,06
ResMed, Inc.	USD	44	10.210	0,04
Robert Half International, Inc.	USD	210	20.545	0,08
Roper Technologies, Inc.	USD	22	9.469	0,04
salesforce.com, Inc.	USD	133	29.894	0,11
Schlumberger NV	USD	644	16.929	0,06
Sempra Energy	USD	77	8.940	0,03
Sherwin-Williams Co. (The)	USD	70	21.573	0,08
Southern Co. (The)	USD	229	13.796	0,05
Starbucks Corp.	USD	24	2.468	0,01
State Street Corp.	USD	45	3.690	0,01
Sysco Corp.	USD	288	19.828	0,07
Take-Two Interactive Software, Inc.	USD	106	16.843	0,06
Target Corp.	USD	47	9.528	0,04
TE Connectivity Ltd.	USD	136	19.295	0,07
Tesla, Inc.	USD	65	61.368	0,23
Texas Instruments, Inc.	USD	461	76.877	0,29
Textron, Inc.	USD	116	7.869	0,03
Trane Technologies plc	USD	64	11.320	0,04
Travelers Cos., Inc. (The)	USD	385	53.173	0,20

Global Balanced Sustainable Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
Trimble, Inc.	USD	291	22.521	0,08
Ulta Beauty, Inc.	USD	21	7.530	0,03
United Rentals, Inc.	USD	34	9.798	0,04
UnitedHealth Group, Inc.	USD	16	7.113	0,03
Valero Energy Corp.	USD	148	9.720	0,04
Ventas, Inc., REIT	USD	87	3.921	0,01
Verisk Analytics, Inc.	USD	22	4.429	0,02
Verizon Communications, Inc.	USD	2.909	133.938	0,50
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USD	157	30.793	0,12
VF Corp.	USD	206	13.271	0,05
ViacomCBS, Inc. 'B'	USD	159	4.311	0,02
Visa, Inc. 'A'	USD	203	38.843	0,15
Walgreens Boots Alliance, Inc.	USD	239	10.932	0,04
Walmart, Inc.	USD	54	6.805	0,03
Walt Disney Co. (The)	USD	545	74.747	0,28
Waters Corp.	USD	168	55.020	0,21
Western Digital Corp.	USD	58	3.360	0,01
WW Grainger, Inc.	USD	84	38.210	0,14
Xcel Energy, Inc.	USD	109	6.449	0,02
Zebra Technologies Corp. 'A'	USD	12	6.296	0,02
Zoetis, Inc.	USD	342	74.187	0,28
			4.697.571	17,70
Summe Aktien			11.758.064	44,30
Optionsscheine				
Thailand				
BTS Group Holdings PCL 07/11/2024	THB	1.130	19	0,00
BTS Group Holdings PCL 20/11/2026	THB	2.260	30	0,00
			49	0,00
Summe Optionsscheine			49	0,00
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			20.934.703	78,88

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Irland				
Baillie Gifford Worldwide Positive Change Funds – Class B EUR	EUR	12.077	316.163	1,19
Impax Environmental Markets Ireland Fund – EUR Class X Accumulation	EUR	317.434	525.671	1,98
KBI Water Fund ICAV – EUR Class D	EUR	8.521	381.539	1,44
Wellington Strategic European Equity Fund – Klasse S EUR Thesaurierend nicht abgesichert	EUR	30.507	526.773	1,99
			1.750.146	6,60
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			1.750.146	6,60
Exchange Traded Funds				
Luxemburg				
Lyxor Green Bond DR Fund	EUR	11.700	634.640	2,39
			634.640	2,39
Summe Exchange Traded Funds			634.640	2,39
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			2.384.786	8,99
Summe Anlagen			23.319.489	87,87
Barmittel			2.871.407	10,82
Sonstige Aktiva/(Passiva)			348.579	1,31
Summe Nettovermögen			26.539.475	100,00

Das in der Aufstellung des Wertpapierbestands genannte Land ist das Land des Risikos. Das Land der Gründung kann davon abweichen.

Global Balanced Sustainable Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 31. Dezember 2021, in Euro.

Gekaufte Optionskontrakte

Menge	Wertpapierbeschreibung	Währung	Gegenpartei	Marktwert EUR	% des Netto- vermö- gens
27	EURO STOXX 50 Index, Put, 4.100.000, 17/06/2022	EUR	Goldman Sachs	46.386	0,17
3	S&P 500 Index, Put, 4.450.000, 17/06/2022	USD	Goldman Sachs	38.982	0,15
Gesamtmarktwert der gekauften Optionskontrakte – Aktiva				85.368	0,32

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Zahl der Kontrakte	Währung	Gesamt- engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Netto- vermö- gens
MSCI Emerging Markets Index, 18/03/2022	1	USD	54.409	672	0,00
Russell 1.000 Value Emini Index, 18/03/2022	6	USD	436.891	12.066	0,05
Yen Denominated Nikkei 225 Index, 10/03/2022	2	JPY	220.685	1.237	0,00
Summe Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten				13.975	0,05
FTSE China A50 Index, 27/01/2022	9	USD	124.553	(1.783)	(0,03)
Summe Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten				(1.783)	0,00
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten				12.192	0,05

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Netto- vermö- gens
EUR	1.059.091	JPY	138.200.000	21.01.2022	J.P. Morgan	702	0,00
EUR	307.276	JPY	39.800.000	21.01.2022	RBC	2.472	0,01
EUR	207.127	USD	235.000	21.01.2022	J.P. Morgan	38	0,00
EUR	359.686	USD	408.000	21.01.2022	RBC	144	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						3.356	0,01
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						3.356	0,01
EUR	2.463.024	USD	2.823.000	21.01.2022	State Street	(24.688)	(0,09)
JPY	10.000.000	EUR	77.948	21.01.2022	Barclays	(1.364)	(0,01)
USD	65.000	EUR	57.817	21.01.2022	Barclays	(537)	0,00
USD	418.000	EUR	369.975	21.01.2022	J.P. Morgan	(1.621)	(0,01)
USD	233.000	EUR	206.382	21.01.2022	RBC	(1.056)	0,00
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(29.266)	(0,11)
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(29.266)	(0,11)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(25.910)	(0,10)

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 31. Dezember 2021, in Euro.

Credit Default Swap-Kontrakte

Nominalbetrag	Wtrg.	Gegenpartei	Referenz	Kauf/ Verkauf	Zinssatz (gezählter/ erhaltener Zinsen)	Fälligkeit	Marktwert EUR	% des Netto- vermö- gens
1.050.000	USD	Goldman Sachs	CDX.NA.HY.33-V12	Verkauf	5,00 %	20.12.2024	67.534	0,25
120.000	USD	Goldman Sachs	CDX.NA.HY.36-V1	Verkauf	5,00 %	20.06.2026	9.683	0,04
960.000	USD	Goldman Sachs	CDX.NA.IG.33-V1	Verkauf	1,00 %	20.12.2024	15.366	0,06
60.000	USD	Goldman Sachs	CDX.NA.IG.35-V1	Verkauf	1,00 %	20.12.2025	1.271	0,00
75.000	USD	Goldman Sachs	CDX.NA.IG.36-V1	Verkauf	1,00 %	20.06.2026	1.622	0,01
400.000	EUR	Goldman Sachs	ITRAXX.EUROPE. CROSSOVER.33/V5	Verkauf	5,00 %	20.06.2025	41.525	0,16
100.000	EUR	Goldman Sachs	ITRAXX.EUROPE. CROSSOVER.34-V2	Verkauf	5,00 %	20.12.2025	11.801	0,04
150.000	EUR	Goldman Sachs	ITRAXX.EUROPE. CROSSOVER.35-V1	Verkauf	5,00 %	20.06.2026	17.728	0,07
65.000	EUR	Goldman Sachs	ITRAXX.EUROPE. CROSSOVER.36-V1	Verkauf	5,00 %	20.12.2026	7.778	0,03
850.000	EUR	Barclays	ITRAXX.EUROPE. ESG.34-V1	Verkauf	1,00 %	20.12.2025	23.302	0,09
40.000	EUR	BNP Paribas	ITRAXX.EUROPE. ESG.35-V1	Verkauf	1,00 %	20.12.2025	1.097	0,00
65.000	EUR	Barclays	ITRAXX.EUROPE. ESG.35-V1	Verkauf	1,00 %	20.06.2026	1.725	0,01
60.000	EUR	BNP Paribas	ITRAXX.EUROPE. ESG.36-V1	Verkauf	1,00 %	20.12.2026	1.589	0,00
Gesamtmarktwert aus Credit Default Swap-Kontrakten – Aktiva							202.021	0,76
1.050.000	USD	Barclays	CDX.NA.EM.33-V2	Verkauf	1,00 %	20.06.2025	(11.283)	(0,04)
60.000	USD	Barclays	CDX.NA.EM.34-V1	Verkauf	1,00 %	20.12.2025	(2.308)	(0,01)
60.000	USD	Barclays	CDX.NA.EM.36-V1	Verkauf	1,00 %	20.12.2026	(2.134)	(0,01)
70.000	USD	BNP Paribas	CDX.NA.EM.36-V1	Verkauf	1,00 %	20.12.2026	(2.490)	(0,01)
Gesamtmarktwert aus Credit Default Swap-Kontrakten – Passiva							(18.215)	(0,07)
Nettomarktwert aus Credit Default Swap-Kontrakten – Aktiva							183.806	0,69

Vom Fonds erhaltene und gezahlte Sicherheiten in Bezug auf derivative Finanzinstrumente:

Art der Sicherheit	Gegenpartei	Währung	Erhaltener Betrag	Gezahlter Betrag
Global Balanced Sustainable Fund				
Barmittel	Goldman Sachs	EUR	–	83.250
			–	83.250

Global Multi-Asset Opportunities Fund

ANLAGEZIEL

Ziel des Fonds ist eine absolute Rendite gemessen in Euro bei einem gleichzeitigen aktiven Management des gesamten Portfoliorisikos. Der Anlageberater zielt darauf ab, das Verlustrisiko zu steuern und strebt eine geringere Volatilität als die Marktvolatilität an. Der Fonds verfolgt sein Anlageziel durch Investition in Körbe von Aktien, börsengehandelten Fonds (ETFs), Anleihen und Derivaten.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen				
Belgien				
Belgium Treasury Bill 0 % 13/01/2022*	EUR	500.000	500.111	0,92
			500.111	0,92
Brasilien				
Brazil Letras do Tesouro Nacional 0 % 01/01/2025	BRL	11.400.000	13.264.212	24,43
			13.264.212	24,43
China				
China Government Bond 3,27 % 19/11/2030	CNY	52.550.000	7.540.218	13,89
			7.540.218	13,89
Griechenland				
Greece Government Bond, Reg. S, 144A 0,75 % 18/06/2031	EUR	4.889.000	4.645.421	8,56
			4.645.421	8,56
Vereinigte Staaten von Amerika				
US Treasury Bill 0 % 03/02/2022	USD	2.328.000	2.052.213	3,78
US Treasury Bill 0 % 10/02/2022	USD	2.328.000	2.052.211	3,78
US Treasury Bill 0 % 17/02/2022	USD	2.328.000	2.052.174	3,78
US Treasury Bill 0 % 24/02/2022	USD	2.328.000	2.052.191	3,78
US Treasury Bill 0 % 03/03/2022	USD	2.328.000	2.052.116	3,78
US Treasury Bill 0 % 10/03/2022	USD	2.328.000	2.052.065	3,78
			12.312.970	22,68
Summe Staatsanleihen			38.262.932	70,48
Aktienwerte				
Frankreich				
Accor SA	EUR	1.794	51.039	0,10
Eiffage SA	EUR	3.416	309.012	0,57
Vinci SA	EUR	8.144	756.659	1,39
			1.116.710	2,06
Italien				
Atlantia SpA	EUR	14.574	253.196	0,46
			253.196	0,46
Niederlande				
Basic-Fit NV, Reg. S	EUR	1.507	63.294	0,12
			63.294	0,12

Global Multi-Asset Opportunities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Spanien				
Ferrovial SA	EUR	6.100	167.047	0,31
Melia Hotels International SA	EUR	1.505	8.967	0,01
			176.014	0,32
Vereinigtes Königreich				
InterContinental Hotels Group plc	GBP	1.261	71.827	0,13
Whitbread plc	GBP	1.393	49.706	0,09
			121.533	0,22
Vereinigte Staaten von Amerika				
Aramark	USD	4.964	161.604	0,30
Bloomin' Brands, Inc.	USD	1.731	32.472	0,06
Brinker International, Inc.	USD	892	28.969	0,05
Cheesecake Factory, Inc. (The)	USD	1.033	36.216	0,07
Choice Hotels International, Inc.	USD	383	52.447	0,10
ConocoPhillips	USD	17.712	1.123.414	2,07
Coterra Energy, Inc.	USD	10.879	185.380	0,34
Cracker Barrel Old Country Store, Inc.	USD	450	51.574	0,09
Darden Restaurants, Inc.	USD	2.512	332.385	0,61
Dave & Buster's Entertainment, Inc.	USD	925	31.378	0,06
Denny's Corp.	USD	1.230	17.457	0,03
Devon Energy Corp.	USD	8.721	335.961	0,62
Diamondback Energy, Inc.	USD	2.382	224.681	0,41
Dine Brands Global, Inc.	USD	334	22.716	0,04
DR Horton, Inc.	USD	4.912	464.405	0,86
Hilton Grand Vacations, Inc.	USD	810	36.831	0,07
Hilton Worldwide Holdings, Inc.	USD	1.917	263.575	0,49
Hyatt Hotels Corp. 'A'	USD	753	63.326	0,12
KB Home	USD	1.212	47.427	0,09
Lennar Corp. 'A'	USD	4.145	420.135	0,77
M/I Homes, Inc.	USD	398	21.553	0,04
Marathon Oil Corp.	USD	10.373	150.239	0,28
Marriott International, Inc. 'A'	USD	2.231	325.943	0,60
Marriott Vacations Worldwide Corp.	USD	291	43.399	0,08
MDC Holdings, Inc.	USD	976	47.312	0,09
Meritage Homes Corp.	USD	525	55.449	0,10
NVR, Inc.	USD	49	254.029	0,47
PDC Energy, Inc.	USD	1.257	54.607	0,10
Pioneer Natural Resources Co.	USD	3.301	527.954	0,97
PulteGroup, Inc.	USD	3.528	175.906	0,32
Texas Roadhouse, Inc.	USD	1.339	107.403	0,20
Toll Brothers, Inc.	USD	1.659	105.006	0,19
Wyndham Hotels & Resorts, Inc.	USD	639	50.190	0,09
			5.851.343	10,78
Summe Aktien			7.582.090	13,96
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
			45.845.022	84,44

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
China				
China Common Rich Renewable Energy Investments Ltd.*	HKD	2.648.000	0	0,00
			0	0,00
Summe Aktien			0	0,00
Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
			0	0,00

Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen

Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Luxemburg				
Morgan Stanley Liquidity Funds Euro Liquidity Fund – MS Reserve [†]	EUR	1.876.780	1.876.780	3,46
			1.876.780	3,46
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			1.876.780	3,46
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
			1.876.780	3,46
Summe Anlagen			47.721.802	87,90
Cash			6.013.972	11,08
Sonstige Aktiva/(Passiva)			556.831	1,02
Summe Nettovermögen			54.292.605	100,00

[^] Wertpapier wurde als unbare Sicherheit in Bezug auf Derivative verpfändet.

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

[†] Verbundener Fonds.

Das in der Aufstellung des Wertpapierbestands genannte Land ist das Land des Risikos. Das Land der Gründung kann davon abweichen.

Global Multi-Asset Opportunities Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 31. Dezember 2021, in Euro.

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Zahl der Kontrakte	Währung	Gesamtengagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Euro-BTP, 08/03/2022	(35)	EUR	(5.145.350)	119.600	0,22
US 2 Year Note, 31/03/2022	(41)	USD	(7.885.971)	522	0,00
Summe Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten				120.122	0,22
EURO STOXX 50 Index, 18/03/2022	(35)	EUR	(1.500.625)	(5.996)	(0,01)
S&P 500 Ermini Index, 18/03/2022	(45)	USD	(9.455.165)	(138.473)	(0,26)
US 5 Year Note, 31/03/2022	(112)	USD	(11.942.758)	(43.164)	(0,08)
US 10 Year Ultra Bond, 22/03/2022	(49)	USD	(6.311.928)	(93.521)	(0,17)
Summe Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten				(281.154)	(0,52)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten				(161.032)	(0,30)

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 31. Dezember 2021, in Euro.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
CAD	287.245	USD	224.561	17.03.2022	Goldman Sachs	1.486	0,00
CNY	9.790.974	USD	1.527.977	17.03.2022	BNP Paribas	4.994	0,01
EUR	9.654.861	USD	10.910.766	17.03.2022	Bank of America	50.911	0,09
EUR	477.593	USD	539.718	17.03.2022	Bank of Montreal	2.519	0,01
EUR	7.840.831	USD	8.860.374	17.03.2022	Barclays	41.690	0,08
EUR	14.254.540	USD	16.109.056	17.03.2022	BNP Paribas	74.915	0,14
EUR	42.357	USD	47.878	17.03.2022	BNY Mellon	214	0,00
EUR	1.114.579	USD	1.259.496	17.03.2022	Citigroup	5.936	0,01
EUR	315.577	USD	356.627	17.03.2022	Commonwealth		
EUR	8.073.033	USD	9.124.114	17.03.2022	Bank of Australia	1.664	0,00
EUR	2.556.410	USD	2.897.629	17.03.2022	Goldman Sachs	41.742	0,08
EUR	1.038.048	USD	1.173.785	17.03.2022	J.P. Morgan	5.838	0,01
EUR	2.594.853	USD	2.941.788	17.03.2022	State Street	4.851	0,01
GBP	6.150	USD	8.144	17.03.2022	UBS	5.413	0,01
GBP	64.947	USD	85.988	17.03.2022	Barclays	146	0,00
GBP	112.478	USD	151.026	17.03.2022	BNP Paribas	1.548	0,00
GBP	25.301	USD	33.501	17.03.2022	Goldman Sachs	827	0,00
HKD	40.431	USD	5.182	17.03.2022	J.P. Morgan	600	0,00
MXN	35.239.915	USD	1.634.884	17.03.2022	Goldman Sachs	3	0,00
MXN	4.101.567	USD	190.257	17.03.2022	BNP Paribas	64.122	0,12
MXN	36.139.373	USD	1.676.573	17.03.2022	Goldman Sachs	7.486	0,02
NZD	10.001	USD	6.746	17.03.2022	UBS	65.793	0,12
USD	275.058	BRL	1.558.477	17.03.2022	Commonwealth	73	0,00
USD	1.527.609	EUR	1.344.478	17.03.2022	Bank of Australia	163	0,00
USD	34.175	EUR	30.055	17.03.2022	Goldman Sachs	165	0,00
USD	2.526	HUF	828.968	17.03.2022	BNP Paribas	27	0,00
USD	10.181	JPY	1.168.414	17.03.2022	UBS	1	0,00
USD	20.350	JPY	2.336.829	17.03.2022	BNP Paribas	19	0,00
USD	139.671	JPY	15.968.328	17.03.2022	Goldman Sachs	28	0,00
USD	11.669	KRW	13.752.929	17.03.2022	UBS	731	0,00
USD	455.739	RUB	34.237.084	17.03.2022	Goldman Sachs	115	0,00
USD	1.936	TWD	53.323	17.03.2022	Goldman Sachs	5.455	0,01
					BNP Paribas	1	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						389.476	0,72
In CHF abgesicherte Anteilsklasse							
CHF	8.960	EUR	8.613	07.01.2022	J.P. Morgan	31	0,00
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						31	0,00
In GBP abgesicherte Anteilsklasse							
GBP	41.954.640	EUR	49.238.548	07.01.2022	J.P. Morgan	742.900	1,37
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						742.900	1,37
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						1.132.407	2,09

Global Multi-Asset Opportunities Fund (Fortsetzung)

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 31. Dezember 2021, in Euro.

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
EUR	1.888.299	USD	2.146.277	17.03.2022	State Street	(912)	0,00
EUR	121.456	USD	138.113	17.03.2022	UBS	(114)	0,00
JPY	2.926.898	USD	25.767	17.03.2022	BNP Paribas	(280)	0,00
JPY	12.238.957	USD	107.750	17.03.2022	Goldman Sachs	(1.176)	0,00
JPY	10.510.772	USD	92.534	17.03.2022	J.P. Morgan	(1.009)	0,00
NOK	2.253.498	USD	255.594	17.03.2022	Goldman Sachs	(688)	0,00
RUB	224.461.389	USD	2.986.411	17.03.2022	Goldman Sachs	(34.483)	(0,06)
USD	4.420	AUD	6.208	17.03.2022	BNP Paribas	(78)	0,00
USD	15.213	AUD	21.366	17.03.2022	J.P. Morgan	(269)	0,00
USD	15.087.697	BRL	86.015.658	17.03.2022	Goldman Sachs	(73.159)	(0,14)
USD	1.434.028	CAD	1.841.722	17.03.2022	Goldman Sachs	(14.618)	(0,03)
USD	33.241	CAD	42.693	17.03.2022	UBS	(340)	0,00
USD	3.337	CNH	21.405	17.03.2022	Bank of America	(12)	0,00
USD	10.058.043	CNY	64.674.221	17.03.2022	BNP Paribas	(63.800)	(0,12)
USD	798.377	CZK	18.038.807	17.03.2022	Citigroup	(16.866)	(0,03)
USD	141.360	CZK	3.193.701	17.03.2022	Goldman Sachs	(2.977)	(0,01)
USD	10.723	DKK	70.589	17.03.2022	UBS	(54)	0,00
USD	1.647.153	EUR	1.451.848	17.03.2022	BNP Paribas	(1.979)	0,00
USD	2.598.319	EUR	2.292.386	17.03.2022	Goldman Sachs	(5.276)	(0,01)
USD	3.665.763	EUR	3.234.631	17.03.2022	J.P. Morgan	(7.928)	(0,02)
USD	250.253	EUR	220.402	17.03.2022	UBS	(123)	0,00
USD	136.758	GBP	101.430	17.03.2022	Barclays	(247)	0,00
USD	46.586	JPY	5.361.969	17.03.2022	BNP Paribas	(31)	0,00
USD	23.248	MXN	483.904	17.03.2022	Citigroup	(178)	0,00
USD	321.403	MXN	6.715.104	17.03.2022	Goldman Sachs	(3.531)	(0,01)
USD	37.131	NOK	338.305	17.03.2022	Goldman Sachs	(988)	0,00
USD	1.429.142	NOK	13.021.915	17.03.2022	UBS	(38.115)	(0,07)
USD	10.886	PLN	44.943	17.03.2022	Bank of America	(150)	0,00
USD	4.805	SGD	6.585	17.03.2022	BNP Paribas	(66)	0,00
USD	5.254	THB	175.791	17.03.2022	Citigroup	(40)	0,00
USD	2.169	TRY	33.493	17.03.2022	Goldman Sachs	(189)	0,00
USD	329.963	ZAR	5.395.113	17.03.2022	Goldman Sachs	(3.771)	(0,01)
USD	41.886	ZAR	684.642	17.03.2022	J.P. Morgan	(467)	0,00
USD	24.128	ZAR	394.590	17.03.2022	UBS	(280)	0,00

Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten (274.194) (0,51)

In GBP abgesicherte Anteilsklasse

EUR	66.449	GBP	56.500	07.01.2022	J.P. Morgan	(861)	0,00
-----	--------	-----	--------	------------	-------------	-------	------

In USD abgesicherte Anteilsklasse

USD	27.320	EUR	24.237	07.01.2022	J.P. Morgan	(155)	0,00
-----	--------	-----	--------	------------	-------------	-------	------

Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten (1.016) 0,00

Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten (275.210) (0,51)

Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte 857.197 1,58

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 31. Dezember 2021, in Euro.

Zinsswap-Kontrakte

Nominalbetrag	Whrg.	Gegenpartei	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeit	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
8.682.000	MXN	Goldman Sachs	Zahlung: variabler 4-Wochen-TIE; Erhalt: Festzins 7,44 %	23/11/2026	627	0,00
34.393.000	CNY	Goldman Sachs	Zahlung: variabler 1-Wochen-CNREPOFIX= CFXS; Erhalt: Festzins 2,47 %	29/09/2026	23.042	0,05
Gesamtmarktwert aus Zinsswap-Kontrakten – Aktiva					23.669	0,05
113.829.000	MXN	Goldman Sachs	Zahlung: variabler 4-Wochen-TIE; Erhalt: Festzins 6,14 %	03/07/2023	(74.405)	(0,14)
58.468.000	MXN	Goldman Sachs	Zahlung: variabler 4-Wochen-TIE; Erhalt: Festzins 6,125 %	05/07/2023	(39.057)	(0,07)
23.839.000	MXN	Goldman Sachs	Zahlung: variabler 4-Wochen-TIE; Erhalt: Festzins 6,68 %	29/06/2026	(28.415)	(0,06)
17.304.000	MXN	Goldman Sachs	Zahlung: variabler 4-Wochen-TIE; Erhalt: Festzins 6,66 %	01/07/2026	(21.278)	(0,04)
14.713.500	MXN	Goldman Sachs	Zahlung: variabler 4-Wochen-TIE; Erhalt: Festzins 7,36 %	22/12/2026	(1.130)	0,00
34.966.630	MXN	Goldman Sachs	Zahlung: variabler 4-Wochen-TIE; Erhalt: Festzins 7,295 %	27/12/2023	(800)	0,00
14.713.500	MXN	Goldman Sachs	Zahlung: variabler 4-Wochen-TIE; Erhalt: Festzins 7,375 %	22/12/2026	(726)	0,00
34.444.740	MXN	Goldman Sachs	Zahlung: variabler 4-Wochen-TIE; Erhalt: Festzins 7,3 %	26/12/2023	(567)	0,00
34.966.630	MXN	Goldman Sachs	Zahlung: variabler 4-Wochen-TIE; Erhalt: Festzins 7,305 %	26/12/2023	(434)	0,00
Gesamtmarktwert aus Zinsswap-Kontrakten – Passiva					(166.812)	(0,31)
Nettomarktwert aus Zinsswap-Kontrakten – Passiva					(143.143)	(0,26)

Global Multi-Asset Opportunities Fund (Fortsetzung)

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 31. Dezember 2021, in Euro.

Total Return Swap-Kontrakte

Nominalbetrag	Währg.	Gegenpartei	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
4.995.589	USD	BNP Paribas	Erhalt: BNP US Banks 3-Monats-LIBOR USD + 40,00 BP	14.09.2022	2.765	0,01
12.844.850	USD	J.P. Morgan	Erhalt: JPM S&P 1500 Value Custom Basket Zahlung: 3-Monats-LIBOR USD + 20,00 BP	03.12.2022	349.360	0,64
3.591.013	USD	J.P. Morgan	Erhalt: JPM SPX 500 Value Zahlung: 3-Monats-LIBOR USD + 20,00 BP	03.12.2022	185.779	0,34
Gesamtmarktwert aus Total Return Swap-Kontrakten – Aktiva					537.904	0,99
1.197.345	USD	BNP Paribas	Erhalt: 3-Monats-LIBOR USD + 18,00 BP Zahlung: BNP Copper Miners	10.06.2022	(83.336)	(0,15)
12.855.292	USD	J.P. Morgan	Erhalt: 3-Monats-LIBOR USD + 20,00 BP Zahlung: JPM S&P 1500 Growth Custom Basket	03.12.2022	(301.091)	(0,55)
3.558.336	USD	J.P. Morgan	Erhalt: 3-Monats-LIBOR USD + 20,00 BP Zahlung: JPM SPX 500 Anti-Value	03.12.2022	(188.067)	(0,35)
2.020.557	USD	UBS	Erhalt: UBS ETC linked to Dow Jones-UBS Gold Excess Return Subindex Zahlung: feste Gebühr von 0,21 %	17.05.2022	(47.340)	(0,09)
Gesamtmarktwert aus Total Return Swap-Kontrakten – Verbindlichkeiten					(619.834)	(1,14)
Nettomarktwert aus Total Return Swap-Kontrakten – Verbindlichkeiten					(81.930)	(0,15)

DERIVATE (Fortsetzung)

Geografische Verteilung auf der Grundlage der wirtschaftlichen Engagements der Total Return Swap-Kontrakte

Land	Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Global Multi-Asset Opportunities Fund			
Vereinigte Staaten von Amerika	USD	(77.777)	(0,15)
Irland	EUR	(446)	0,00
Puerto Rico	USD	(118)	0,00
Cayman-Inseln	HKD	(63)	0,00
Bermudas	HKD	(475)	0,00
Marshallinseln	USD	(59)	0,00
Niederlande	EUR	(174)	0,00
Vereinigtes Königreich Großbritannien	USD	(170)	0,00
Curacao	ANG	(170)	0,00
Kanada	CAD	(2.047)	0,00
Jersey	RUB	(58)	0,00
Schweiz	USD	(57)	0,00
Liberia	USD	(190)	0,00
Panama	USD	(126)	0,00
		(81.930)	(0,15)

Vom Fonds erhaltene und gezahlte Sicherheiten in Bezug auf derivative Finanzinstrumente:

Art der Sicherheit	Gegenpartei	Währung	Erhaltener Betrag	Gezahlter Betrag
Global Multi-Asset Opportunities Fund				
Barmittel	Goldman Sachs	EUR	1.368.675	–
Unbar*	Goldman Sachs	EUR	–	435.956
Barmittel	J.P. Morgan	EUR	–	130.000
			1.368.675	565.956

* Sicherheiten in Form von Belgischen Treasury Bills 0% 13/01/2022.

Multi-Asset Risk Control Fund

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt eine attraktive Gesamtrendite gemessen in US-Dollar an und investiert hierzu überwiegend in ein Portfolio übertragbarer Wertpapiere und Geldmarktinstrumente aus aller Welt sowie in derivative Finanzinstrumente. Der Fonds verfolgt taktische Top-Down-Engagements in globalen Anlageklassen über (1) Aktienwerte, einschließlich geschlossener Immobilieninvestmentgesellschaften (REITs); (2) festverzinsliche Wertpapiere; sowie (3) liquide Mittel und Geldmarktinstrumente.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen				
Frankreich				
France Government Bond OAT, Reg. S 2,5 % 25/05/2030	EUR	228.000	313.009	2,91
France Government Bond OAT, Reg. S 0,5 % 25/05/2026	EUR	65.000	76.514	0,71
			389.523	3,62
Deutschland				
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0,5 % 15/02/2026	EUR	179.000	211.751	1,97
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4,75 % 04/07/2034	EUR	46.000	84.959	0,79
			296.710	2,76
Italien				
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 4,5 % 01/03/2026	EUR	44.000	58.630	0,54
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 3,5 % 01/03/2030	EUR	75.000	102.715	0,96
			161.345	1,50
Japan				
Japan Government Twenty Year Bond 2,1 % 20/03/2030	JPY	5.700.000	58.176	0,54
Japan Government Twenty Year Bond 1,7 % 20/06/2033	JPY	31.000.000	316.475	2,94
			374.651	3,48
Spanien				
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 4,4 % 31/10/2023	EUR	34.000	42.098	0,39
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1,95 % 30/04/2026	EUR	48.000	59.433	0,56
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1,95 % 30/07/2030	EUR	103.000	132.448	1,23
			233.979	2,18
Vereinigtes Königreich				
UK Treasury, Reg. S 4,75 % 07/12/2030	GBP	4.000	7.188	0,07
UK Treasury, Reg. S 4,75 % 07/12/2038	GBP	40.000	84.283	0,78
			91.471	0,85
Vereinigte Staaten von Amerika				
US Treasury 7,125 % 15/02/2023	USD	177.000	190.192	1,77
US Treasury 2,5 % 31/01/2024	USD	529.000	548.094	5,10
US Treasury 1,625 % 15/05/2026	USD	632.000	642.961	5,98
US Treasury 2,75 % 15/02/2028	USD	571.000	617.394	5,74
US Treasury 2,625 % 15/02/2029	USD	189.000	204.415	1,90
US Treasury 4,5 % 15/02/2036	USD	534.000	733.082	6,82
US Treasury Bill 0 % 27/01/2022	USD	1.087.400	1.087.400	10,11
			4.023.538	37,42
Summe Staatsanleihen			5.571.217	51,81

Multi-Asset Risk Control Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Argentinien				
Adecoagro SA	USD	309	2.376	0,02
Globant SA	USD	3	945	0,01
			3.321	0,03
Österreich				
OMV AG	EUR	234	13.173	0,12
			13.173	0,12
Belgien				
Ageas SA/NV	EUR	97	5.012	0,05
KBC Group NV	EUR	52	4.451	0,04
UCB SA	EUR	40	4.554	0,04
			14.017	0,13
Brasilien				
Alpargatas SA	BRL	300	1.992	0,02
Ambev SA	BRL	400	1.118	0,01
Atacadao SA	BRL	400	1.095	0,01
B3 SA – Brasil Bolsa Balcao	BRL	400	799	0,01
Banco Bradesco SA	BRL	770	2.237	0,02
Banco Santander Brasil SA	BRL	300	1.626	0,02
Bradespar SA Preference	BRL	312	1.400	0,01
Cosan SA	BRL	400	1.563	0,01
Hapvida Participacoes e Investimentos SA, Reg. S	BRL	400	745	0,01
Itau Unibanco Holding SA Preference	BRL	343	1.296	0,01
Klabin SA	BRL	200	921	0,01
Lojas Renner SA	BRL	550	2.413	0,02
Vale SA	BRL	103	1.434	0,01
			18.639	0,17
Kanada				
Canadian Pacific Railway Ltd.	USD	2	143	0,00
			143	0,00
Chile				
Empresas COPEC SA	CLP	119	918	0,01
Enel Americas SA	CLP	10.372	1.128	0,01
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA Preference 'B'	CLP	23	1.150	0,01
			3.196	0,03
China				
Agricultural Bank of China Ltd. 'H'	HKD	21.000	7.217	0,07
Alibaba Group Holding Ltd., ADR	HKD	100	1.525	0,01
Baidu, Inc., ADR	USD	33	4.947	0,05
Baozun, Inc., ADR	USD	46	647	0,01
BeiGene Ltd., ADR	USD	5	1.370	0,01
CanSino Biologics, Inc. 'A'	CNY	64	3.016	0,03
China Construction Bank Corp. 'H'	HKD	15.000	10.386	0,10
China Life Insurance Co. Ltd. 'A'	CNY	300	1.420	0,01
China Life Insurance Co. Ltd. 'H'	HKD	1.000	1.657	0,02
China Molybdenum Co. Ltd. 'H'	HKD	3.000	1.581	0,01
China Overseas Land & Investment Ltd.	HKD	1.000	2.367	0,02
China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H'	HKD	800	2.170	0,02

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
China (Fortsetzung)				
China Petroleum & Chemical Corp. 'H'	HKD	4.000	1.862	0,02
China Railway Signal & Communication Corp. Ltd. 'A'	CNY	18.756	14.696	0,14
China Yangtze Power Co. Ltd. 'A'	CNY	500	1.786	0,02
China Zheshang Bank Co. Ltd. 'A'	CNY	6.700	3.690	0,03
CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	HKD	2.000	2.172	0,02
Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co. Ltd. 'A'	CNY	600	3.229	0,03
Haitong Securities Co. Ltd. 'H'	HKD	1.600	1.418	0,01
Huatai Securities Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	2.000	3.329	0,03
Huaxia Bank Co. Ltd. 'A'	CNY	6.100	5.375	0,05
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'	HKD	12.000	6.770	0,06
Industrial Bank Co. Ltd. 'A'	CNY	1.500	4.494	0,04
JD.com, Inc., ADR	USD	225	15.797	0,15
Jinxin Fertility Group Ltd., Reg. S	HKD	500	558	0,01
Kingsoft Cloud Holdings Ltd., ADR	USD	128	2.079	0,02
Meituan Dianping, Reg. S 'B'	HKD	600	17.342	0,16
NetEase, Inc., ADR	USD	42	4.290	0,04
NIO, Inc., ADR	USD	71	2.312	0,02
People's Insurance Co. Group of China Ltd. (The) 'H'	HKD	5.000	1.513	0,01
Pharmaron Beijing Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	100	1.543	0,01
Ping An Bank Co. Ltd. 'A'	CNY	800	2.074	0,02
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	HKD	500	3.600	0,03
Postal Savings Bank of China Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	3.000	2.104	0,02
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd. 'H'	HKD	1.700	3.222	0,03
Shenzhen MTC Co. Ltd. 'A'	CNY	4.900	3.747	0,03
Shenzhou International Group Holdings Ltd.	HKD	600	11.533	0,11
Sinopharm Group Co. Ltd. 'H'	HKD	400	870	0,01
Suning.com Co. Ltd. 'A'	CNY	6.000	3.889	0,04
TAL Education Group, ADR	USD	635	2.546	0,02
Tencent Holdings Ltd.	HKD	500	29.287	0,27
Tongcheng Travel Holdings Ltd., Reg. S	HKD	400	741	0,01
Vipshop Holdings Ltd., ADR	USD	349	2.973	0,03
WuXi AppTec Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	100	1.731	0,02
Xiamen Intretech, Inc. 'A'	CNY	700	3.748	0,04
Xiaomi Corp., Reg. S 'B'	HKD	1.200	2.908	0,03
Xinyi Solar Holdings Ltd.	HKD	4.053	6.871	0,06
XPeng, Inc., ADR	USD	29	1.449	0,01
Yealink Network Technology Corp. Ltd. 'A'	CNY	200	2.563	0,02
Yum China Holdings, Inc.	USD	309	15.274	0,14
Yunnan Baiyao Group Co. Ltd. 'A'	CNY	200	3.293	0,03
ZhongAn Online P&C Insurance Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	300	1.043	0,01
Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. 'H'	HKD	100	579	0,01
ZTE Corp. 'H'	HKD	1.000	2.738	0,03
ZTO Express Cayman, Inc., ADR	USD	113	3.202	0,03
			244.543	2,28
Kolumbien				
Bancolombia SA	COP	232	1.978	0,02
			1.978	0,02
Dänemark				
AP Moller – Maersk A/S 'A'	DKK	1	3.310	0,03
Coloplast A/S 'B'	DKK	49	8.560	0,08
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	293	32.749	0,31

Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Multi-Asset Risk Control Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Dänemark (Fortsetzung)				
Novozymes A/S 'B'	DKK	82	6.714	0,06
Orsted A/S, Reg. S	DKK	36	4.600	0,04
Pandora A/S	DKK	4	495	0,01
Vestas Wind Systems A/S	DKK	122	3.696	0,03
			60.124	0,56
Finnland				
Kesko OYJ 'B'	EUR	242	8.033	0,07
Neste OYJ	EUR	67	3.276	0,03
Nokia OYJ	EUR	631	3.969	0,04
Orion OYJ 'B'	EUR	121	5.003	0,05
Stora Enso OYJ 'R'	EUR	262	4.768	0,04
			25.049	0,23
Frankreich				
Airbus SE	EUR	22	2.804	0,03
AXA SA	EUR	270	8.020	0,07
BNP Paribas SA	EUR	88	6.066	0,06
Bureau Veritas SA	EUR	243	8.044	0,07
Capgemini SE	EUR	26	6.356	0,06
Covivio, REIT	EUR	31	2.539	0,02
Dassault Systemes SE	EUR	217	12.877	0,12
Eiffage SA	EUR	53	5.439	0,05
EssilorLuxottica SA	EUR	45	9.558	0,09
Gecina SA, REIT	EUR	59	8.225	0,08
Kering SA	EUR	9	7.217	0,07
L'Oreal SA	EUR	66	31.217	0,29
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	20	16.494	0,15
Orange SA	EUR	170	1.815	0,02
Orpea SA	EUR	56	5.597	0,05
Safran SA	EUR	27	3.297	0,03
Schneider Electric SE	EUR	101	19.759	0,18
Societe Generale SA	EUR	218	7.469	0,07
STMicroelectronics NV	EUR	121	5.953	0,05
Teleperformance	EUR	9	4.002	0,04
Valeo SA	EUR	412	12.423	0,12
Vinci SA	EUR	41	4.321	0,04
Vivendi SE	EUR	387	5.220	0,05
Wendel SE	EUR	18	2.152	0,02
			196.864	1,83
Deutschland				
adidas AG	EUR	12	3.420	0,03
Allianz SE	EUR	41	9.666	0,09
Deutsche Bank AG	EUR	289	3.580	0,03
Deutsche Boerse AG	EUR	45	7.436	0,07
Deutsche Post AG	EUR	79	5.048	0,05
Infinion Technologies AG	EUR	50	2.293	0,02
Merck KGaA	EUR	47	12.115	0,11
MTU Aero Engines AG	EUR	26	5.257	0,05
Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG	EUR	10	2.946	0,03
SAP SE	EUR	142	19.893	0,19
Siemens AG	EUR	53	9.129	0,08
Zalando SE, Reg. S	EUR	56	4.503	0,04
			85.286	0,79

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Hongkong				
AIA Group Ltd.	HKD	1.400	14.110	0,13
HKT Trust & HKT Ltd.	HKD	2.000	2.688	0,02
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKD	102	5.956	0,06
Link REIT	HKD	217	1.910	0,02
MTR Corp. Ltd.	HKD	529	2.839	0,03
Swire Properties Ltd.	HKD	200	501	0,00
			28.004	0,26
Ungarn				
MOL Hungarian Oil & Gas plc	HUF	168	1.296	0,01
			1.296	0,01
Indonesien				
Aneka Tambang Tbk.	IDR	3.200	504	0,00
Bank Central Asia Tbk. PT	IDR	14.000	7.167	0,07
Bank Mandiri Persero Tbk. PT	IDR	4.000	1.975	0,02
Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	6.300	2.971	0,03
Barito Pacific Tbk. PT	IDR	20.800	1.245	0,01
Unilever Indonesia Tbk. PT	IDR	2.600	749	0,01
			14.611	0,14
Irland				
CRH plc	EUR	246	12.982	0,12
Kingspan Group plc	EUR	18	2.144	0,02
			15.126	0,14
Italien				
Amplifon SpA	EUR	291	15.638	0,15
Assicurazioni Generali SpA	EUR	340	7.159	0,07
CNH Industrial NV	EUR	445	8.546	0,08
Enel SpA	EUR	1.510	12.075	0,11
Intesa Sanpaolo SpA	EUR	2.955	7.734	0,07
UniCredit SpA	EUR	233	3.547	0,03
			54.699	0,51
Japan				
Advantest Corp.	JPY	100	9.454	0,09
Aeon Co. Ltd.	JPY	400	9.411	0,09
Asahi Kasei Corp.	JPY	500	4.694	0,04
Astellas Pharma, Inc.	JPY	400	6.498	0,06
Azbil Corp.	JPY	100	4.552	0,04
Bridgestone Corp.	JPY	100	4.302	0,04
Canon, Inc.	JPY	300	7.311	0,07
Chubu Electric Power Co., Inc.	JPY	100	1.053	0,01
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	200	6.497	0,06
Dai Nippon Printing Co. Ltd.	JPY	100	2.511	0,02
Daichi Life Holdings, Inc.	JPY	200	4.039	0,04
Daichi Sankyo Co. Ltd.	JPY	300	7.626	0,07
East Japan Railway Co.	JPY	100	6.144	0,06
ENEOS Holdings, Inc.	JPY	600	2.242	0,02
Fuji Electric Co. Ltd.	JPY	100	5.453	0,05
Hankyu Hanshin Holdings, Inc.	JPY	200	5.675	0,05
Hino Motors Ltd.	JPY	200	1.648	0,01
Hulic Co. Ltd.	JPY	1.600	15.189	0,14
Inpex Corp.	JPY	200	1.741	0,02
ITOCHU Corp.	JPY	800	24.449	0,23

Multi-Asset Risk Control Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Japan (Fortsetzung)				
Kansai Electric Power Co., Inc. (The)	JPY	200	1.865	0,02
Kansai Paint Co. Ltd.	JPY	100	2.172	0,02
Kao Corp.	JPY	100	5.230	0,05
KDDI Corp.	JPY	400	11.675	0,11
Koito Manufacturing Co. Ltd.	JPY	200	10.579	0,10
Komatsu Ltd.	JPY	400	9.329	0,09
Kubota Corp.	JPY	100	2.219	0,02
Kyocera Corp.	JPY	100	6.242	0,06
Lawson, Inc.	JPY	200	9.478	0,09
Lion Corp.	JPY	100	1.336	0,01
Medipal Holdings Corp.	JPY	400	7.489	0,07
MISUMI Group, Inc.	JPY	100	4.099	0,04
Mitsubishi Gas Chemical Co., Inc.	JPY	200	3.384	0,03
Mitsui Fudosan Co. Ltd.	JPY	100	1.979	0,02
MonotaRO Co. Ltd.	JPY	200	3.596	0,03
MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	JPY	400	12.328	0,11
Murata Manufacturing Co. Ltd.	JPY	100	7.944	0,07
Nexon Co. Ltd.	JPY	200	3.865	0,04
Nippon Express Co. Ltd.	JPY	100	5.975	0,06
Nippon Paint Holdings Co. Ltd.	JPY	100	1.089	0,01
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	JPY	500	13.690	0,13
Nitto Denko Corp.	JPY	100	7.715	0,07
Nomura Holdings, Inc.	JPY	1.500	6.531	0,06
Nomura Real Estate Holdings, Inc.	JPY	100	2.301	0,02
NTT Data Corp.	JPY	300	6.426	0,06
Obayashi Corp.	JPY	300	2.318	0,02
Omron Corp.	JPY	100	9.952	0,09
Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	300	7.449	0,07
ORIX Corp.	JPY	200	4.077	0,04
Pan Pacific International Holdings Corp.	JPY	200	2.758	0,03
Panasonic Corp.	JPY	600	6.588	0,06
Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	200	12.118	0,11
Resona Holdings, Inc.	JPY	3.100	12.050	0,11
Sekisui House Ltd.	JPY	300	6.435	0,06
Seven & i Holdings Co. Ltd.	JPY	100	4.389	0,04
SG Holdings Co. Ltd.	JPY	200	4.682	0,04
Shimadzu Corp.	JPY	100	4.215	0,04
Shionogi & Co. Ltd.	JPY	100	7.059	0,07
Shiseido Co. Ltd.	JPY	100	5.569	0,05
SoftBank Group Corp.	JPY	200	9.432	0,09
Sohgo Security Services Co. Ltd.	JPY	100	3.969	0,04
Sompo Holdings, Inc.	JPY	100	4.220	0,04
Sony Corp.	JPY	200	25.144	0,23
Stanley Electric Co. Ltd.	JPY	300	7.510	0,07
Sumitomo Chemical Co. Ltd.	JPY	500	2.354	0,02
Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	JPY	100	3.779	0,03
Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.	JPY	200	6.681	0,06
Sysmex Corp.	JPY	100	13.504	0,13
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	400	10.917	0,10
Tohoku Electric Power Co., Inc.	JPY	200	1.418	0,01
Tokyo Gas Co. Ltd.	JPY	100	1.791	0,02
Tokyu Corp.	JPY	300	3.982	0,04
Toshiba Corp.	JPY	100	4.109	0,04
Toyota Motor Corp.	JPY	500	9.216	0,09
USS Co. Ltd.	JPY	300	4.678	0,04
Yamada Holdings Co. Ltd.	JPY	2.600	8.876	0,08
Yamaha Motor Co. Ltd.	JPY	200	4.795	0,04
Yaskawa Electric Corp.	JPY	100	4.895	0,04
Yokogawa Electric Corp.	JPY	100	1.802	0,02
Z Holdings Corp.	JPY	900	5.213	0,05
ZOZO, Inc.	JPY	100	3.113	0,03

510.082 4,74

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Malaysia				
Dialog Group Bhd.	MYR	5.300	3.341	0,03
HAP Seng Consolidated Bhd.	MYR	700	1.297	0,01
Maxis Bhd.	MYR	5.900	6.885	0,07
Nestle Malaysia Bhd.	MYR	100	3.229	0,03
Petronas Dagangan Bhd.	MYR	1.300	6.443	0,06
RHB Bank Bhd.	MYR	1.559	2.014	0,02
Supermax Corp. Bhd.	MYR	3.306	1.169	0,01
Tenaga Nasional Bhd.	MYR	900	2.023	0,02
			26.401	0,25
Mexiko				
Cemex SAB de CV	MXN	1.500	1.028	0,01
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	MXN	45	929	0,01
Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	MXN	300	1.971	0,02
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	MXN	700	2.623	0,02
			6.551	0,06
Niederlande				
Adyen NV, Reg. S	EUR	3	7.866	0,07
Akzo Nobel NV	EUR	113	12.370	0,12
ASML Holding NV	EUR	30	24.050	0,22
ING Groep NV	EUR	382	5.305	0,05
Just Eat Takeaway.com NV, Reg. S	EUR	45	2.474	0,02
Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	95	3.248	0,03
Koninklijke KPN NV	EUR	750	2.323	0,02
Koninklijke Vopak NV	EUR	317	11.076	0,10
NN Group NV	EUR	59	3.186	0,03
Prosus NV	EUR	52	4.337	0,04
Randstad NV	EUR	54	3.678	0,04
Wolters Kluwer NV	EUR	34	3.996	0,04
			83.909	0,78
Norwegen				
Adevinta ASA 'B'	NOK	90	1.186	0,01
Gjensidige Forsikring ASA	NOK	162	3.915	0,04
Norsk Hydro ASA	NOK	497	3.899	0,03
Telenor ASA	NOK	183	2.877	0,03
			11.877	0,11
Philippinen				
Ayala Land, Inc.	PHP	1.600	1.144	0,01
			1.144	0,01
Polen				
Allegro.eu SA, Reg. S	PLN	344	3.300	0,03
KGHM Polska Miedz SA	PLN	24	826	0,00
Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	PLN	106	1.942	0,02
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	PLN	236	2.056	0,02
Santander Bank Polska SA	PLN	23	1.979	0,02
			10.103	0,09

Multi-Asset Risk Control Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				

Aktienwerte (Fortsetzung)

Portugal

EDP – Energias de Portugal SA	EUR	1.464	8.025	0,08
Galp Energia SGPS SA	EUR	2.217	21.427	0,20
Jeronimo Martins SGPS SA	EUR	203	4.628	0,04
			34.080	0,32

Russland

Novatek PJSC, Reg. S, GDR	USD	13	3.045	0,03
PhosAgro PJSC, Reg. S, GDR	USD	88	1.899	0,02
			4.944	0,05

Singapur

City Developments Ltd.	SGD	100	505	0,00
Keppel Corp. Ltd.	SGD	400	1.518	0,01
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	SGD	713	6.027	0,06
Singapore Telecommunications Ltd.	SGD	377	648	0,01
			8.698	0,08

Südafrika

Absa Group Ltd.	ZAR	11	105	0,00
Anglo American Platinum Ltd.	ZAR	12	1.364	0,01
AngloGold Ashanti Ltd.	ZAR	83	1.707	0,01
Bidvest Group Ltd. (The)	ZAR	114	1.351	0,01
Clicks Group Ltd.	ZAR	89	1.757	0,02
Gold Fields Ltd.	ZAR	110	1.199	0,01
Kumba Iron Ore Ltd.	ZAR	38	1.094	0,01
Naspers Ltd. 'N'	ZAR	61	9.436	0,09
NEPI Rockcastle plc	ZAR	150	995	0,01
Sibanye Stillwater Ltd.	ZAR	287	882	0,01
Standard Bank Group Ltd.	ZAR	218	1.910	0,02
Vodacom Group Ltd.	ZAR	369	3.108	0,03
			24.908	0,23

Südkorea

Amorepacific Corp.	KRW	8	1.123	0,01
AMOREPACIFIC Group	KRW	46	1.714	0,02
Celltrion Healthcare Co. Ltd.	KRW	43	2.889	0,03
DB Insurance Co. Ltd.	KRW	54	2.452	0,02
Fila Holdings Corp.	KRW	55	1.657	0,02
GS Holdings Corp.	KRW	73	2.397	0,02
Hana Financial Group, Inc.	KRW	77	2.720	0,03
Hankook Tire & Technology Co. Ltd.	KRW	244	8.147	0,08
Hanon Systems	KRW	210	2.373	0,02
Hanwha Solutions Corp.	KRW	65	1.939	0,02
Hyundai Mobis Co. Ltd.	KRW	6	1.282	0,01
Korea Zinc Co. Ltd.	KRW	4	1.719	0,02
LG Chem Ltd.	KRW	7	3.618	0,03
LG Household & Health Care Ltd.	KRW	2	1.845	0,02
NAVER Corp.	KRW	28	8.905	0,08
NH Investment & Securities Co. Ltd.	KRW	307	3.224	0,03
POSCO	KRW	19	4.396	0,04
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	772	50.783	0,47
Samsung SDI Co. Ltd.	KRW	6	3.300	0,03
Shinhan Financial Group Co. Ltd.	KRW	222	6.860	0,06
SK Hynix, Inc.	KRW	61	6.705	0,06
SK Square Co. Ltd.	KRW	13	726	0,01
SK Telecom Co. Ltd.	KRW	21	1.022	0,01
SKC Co. Ltd.	KRW	23	3.368	0,03

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				

Aktienwerte (Fortsetzung)

Südkorea (Fortsetzung)

Woori Financial Group, Inc.	KRW	113	1.205	0,01
Yuhan Corp.	KRW	23	1.201	0,01
			127.570	1,19

Spanien

Amadeus IT Group SA 'A'	EUR	96	6.409	0,06
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	EUR	574	3.405	0,03
Industria de Diseno Textil SA	EUR	321	10.302	0,10
Red Electrica Corp. SA	EUR	675	14.595	0,13
			34.711	0,32

Schweden

Alfa Laval AB	SEK	64	2.559	0,03
Assa Abloy AB 'B'	SEK	186	5.628	0,05
Boliden AB	SEK	228	8.764	0,08
H & M Hennes & Mauritz AB 'B'	SEK	230	4.465	0,04
Husqvarna AB 'B'	SEK	134	2.134	0,02
ICA Gruppen AB	SEK	418	24.624	0,23
Nibe Industrier AB 'B'	SEK	294	4.420	0,04
SKF AB 'B'	SEK	141	3.326	0,03
Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	SEK	362	6.399	0,06
Swedbank AB 'A'	SEK	328	6.568	0,06
Tele2 AB 'B'	SEK	270	3.841	0,04
Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	SEK	407	4.430	0,04
Telia Co. AB	SEK	592	2.299	0,02
Volvo AB 'B'	SEK	166	3.824	0,04
			83.281	0,78

Schweiz

ABB Ltd.	CHF	333	12.652	0,12
Cie Financiere Richemont SA	CHF	100	14.888	0,14
Credit Suisse Group AG	CHF	250	2.415	0,02
Givaudan SA	CHF	1	5.235	0,05
Kuehne + Nagel International AG	CHF	7	2.248	0,02
Novartis AG	CHF	111	9.728	0,09
Roche Holding AG	CHF	39	16.150	0,15
Swiss Life Holding AG	CHF	11	6.700	0,06
Swisscom AG	CHF	10	5.627	0,05
UBS Group AG	CHF	580	10.365	0,10
Vifor Pharma AG	CHF	100	17.718	0,17
Zurich Insurance Group AG	CHF	15	6.551	0,06
			110.277	1,03

Taiwan

AU Optronics Corp.	TWD	4.000	3.315	0,03
Cathay Financial Holding Co. Ltd.	TWD	4.000	9.025	0,08
CTBC Financial Holding Co. Ltd.	TWD	2.000	1.873	0,02
Nan Ya Plastics Corp.	TWD	2.000	6.159	0,06
Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd. (The)	TWD	4.000	6.821	0,06
Taiwan Cement Corp.	TWD	1.000	1.733	0,02
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	2.000	44.375	0,41
			77.301	0,68

Multi-Asset Risk Control Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Thailand				
Advanced Info Service PCL	THB	500	3.463	0,03
Bangkok Dusit Medical Services PCL 'F'	THB	1.700	1.177	0,01
Berli Jucker PCL	THB	2.700	2.521	0,03
BTS Group Holdings PCL	THB	8.700	2.450	0,02
CP ALL PCL	THB	800	1.430	0,01
Energy Absolute PCL	THB	500	1.446	0,02
Land & Houses PCL	THB	4.300	1.140	0,01
PTT Exploration & Production PCL	THB	400	1.422	0,01
PTT PCL	THB	4.400	5.035	0,05
			20.084	0,19

Türkei				
Turkcell İletişim Hizmetleri A/S	TRY	805	1.087	0,01
Türkiye Garanti Bankası A/S	TRY	2.582	2.184	0,02
			3.271	0,03

Vereinigte Arabische Emirate				
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	AED	1.297	3.009	0,03
Emirates Telecommunications Group Co. PJSC	AED	184	1.592	0,01
			4.601	0,04

Vereinigtes Königreich				
3i Group plc	GBP	305	5.973	0,06
Antofagasta plc	GBP	326	5.897	0,05
AstraZeneca plc	GBP	136	15.951	0,15
Auto Trader Group plc, Reg. S	GBP	187	1.870	0,02
BAE Systems plc	GBP	312	2.318	0,02
Barratt Developments plc	GBP	457	4.620	0,04
Berkeley Group Holdings plc	GBP	272	17.553	0,16
BT Group plc	GBP	1.106	2.534	0,02
Bunzl plc	GBP	65	2.534	0,02
Burberry Group plc	GBP	94	2.309	0,02
Croda International plc	GBP	47	6.428	0,06
DCC plc	GBP	15	1.226	0,01
Diageo plc	GBP	673	36.710	0,34
Ferguson plc	GBP	45	7.970	0,07
GlaxoSmithKline plc	GBP	969	21.040	0,20
HSBC Holdings plc	GBP	2.824	17.123	0,16
Informa plc	GBP	467	3.261	0,03
InterContinental Hotels Group plc	GBP	74	4.782	0,04
Intertek Group plc	GBP	136	10.348	0,10
J Sainsbury plc	GBP	1.065	3.970	0,04
Johnson Matthey plc	GBP	215	5.945	0,06
Kingfisher plc	GBP	1.740	7.956	0,07
Lloyds Banking Group plc	GBP	10.510	6.790	0,06
London Stock Exchange Group plc	GBP	45	4.215	0,04
Mondi plc	GBP	293	7.231	0,07
National Grid plc	GBP	175	2.507	0,02
NatWest Group plc	GBP	1.607	4.902	0,05
Ocado Group plc	GBP	60	1.361	0,01
Prudential plc	GBP	286	4.926	0,05
RELX plc	GBP	360	11.687	0,11
Rio Tinto plc	GBP	27	1.785	0,02
Schroders plc	GBP	58	2.791	0,03
Segro plc, REIT	GBP	143	2.776	0,03
Smiths Group plc	GBP	137	2.925	0,03
St James's Place plc	GBP	323	7.349	0,07
Tesco plc	GBP	6.169	24.170	0,22

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				
Unilever plc	GBP	50	2.666	0,02
Vodafone Group plc	GBP	4.268	6.475	0,06
Whitbread plc	GBP	28	1.133	0,01
			284.007	2,64

Vereinigte Staaten von Amerika				
Adobe, Inc.	USD	29	16.462	0,15
Advanced Micro Devices, Inc.	USD	22	3.227	0,03
Agilent Technologies, Inc.	USD	35	5.621	0,05
Allegion plc(Ireland) (2)	USD	17	2.236	0,02
Alliant Energy Corp.	USD	57	3.492	0,03
Allstate Corp. (The)	USD	133	15.679	0,15
Alphabet, Inc. 'A'	USD	24	69.904	0,65
Amazon.com, Inc.	USD	19	63.993	0,60
Amcor plc	USD	131	1.568	0,01
American Express Co.	USD	62	10.170	0,09
American Tower Corp., REIT	USD	28	8.139	0,08
Amgen, Inc.	USD	118	26.735	0,25
ANSYS, Inc.	USD	11	4.452	0,04
Anthem, Inc.	USD	12	5.604	0,05
Apple, Inc.	USD	494	87.873	0,82
Aptiv plc	USD	47	7.708	0,07
Archer-Daniels-Midland Co.	USD	31	2.080	0,02
Autodesk, Inc.	USD	5	1.411	0,01
Automatic Data Processing, Inc.	USD	47	11.537	0,11
Avery Dennison Corp.	USD	8	1.715	0,02
Baker Hughes Co.	USD	197	4.722	0,04
Becton Dickinson and Co.	USD	8	2.029	0,02
Best Buy Co., Inc.	USD	106	10.704	0,10
BlackRock, Inc.	USD	26	23.799	0,22
Booking Holdings, Inc.	USD	1	2.389	0,02
Boston Properties, Inc., REIT	USD	16	1.851	0,02
Bristol-Myers Squibb Co.	USD	114	7.147	0,07
Brown-Forman Corp. 'B'	USD	52	3.753	0,03
Carrier Global Corp.	USD	119	6.359	0,06
CBRE Group, Inc. 'A'	USD	18	1.957	0,02
Cerner Corp.	USD	187	17.391	0,16
Chubb Ltd.	USD	22	4.260	0,04
Cigna Corp.	USD	82	18.966	0,18
Cintas Corp.	USD	3	1.320	0,01
Cisco Systems, Inc.	USD	311	19.739	0,18
Citigroup, Inc.	USD	183	11.066	0,10
Coca-Cola Co. (The)	USD	22	1.291	0,01
Colgate-Palmolive Co.	USD	411	34.812	0,32
Comerica, Inc.	USD	41	3.578	0,03
ConocoPhillips	USD	80	5.756	0,05
Crown Castle International Corp., REIT	USD	24	4.999	0,05
CSX Corp.	USD	48	1.789	0,02
CVS Health Corp.	USD	22	2.273	0,02
Deere & Co.	USD	12	4.106	0,04
Dexcom, Inc.	USD	3	1.635	0,02
Dominion Energy, Inc.	USD	49	3.843	0,04
Duke Energy Corp.	USD	31	3.248	0,03
DuPont de Nemours, Inc.	USD	40	3.214	0,03
eBay, Inc.	USD	66	4.371	0,04
Ecolab, Inc.	USD	25	5.838	0,05
Edwards Lifesciences Corp.	USD	178	23.204	0,22
Electronic Arts, Inc.	USD	125	16.741	0,16
Eli Lilly & Co.	USD	18	5.005	0,05
Equinix, Inc., REIT	USD	6	5.086	0,05
Equity Residential, REIT	USD	34	3.072	0,03
Eversource Energy	USD	21	1.910	0,02
Exelon Corp.	USD	57	3.269	0,03

Multi-Asset Risk Control Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
Expeditors International of Washington, Inc.	USD	93	12.353	0,11
Exxon Mobil Corp.	USD	180	10.994	0,10
Gap, Inc. (The)	USD	67	1.187	0,01
Gilead Sciences, Inc.	USD	163	11.932	0,11
Goldman Sachs Group, Inc. (The)	USD	20	7.695	0,07
Hasbro, Inc.	USD	85	8.583	0,08
Healthpeak Properties, Inc., REIT	USD	72	2.590	0,02
Hess Corp.	USD	63	4.651	0,04
Hewlett Packard Enterprise Co.	USD	514	8.185	0,08
Hilton Worldwide Holdings, Inc.	USD	57	8.890	0,08
Hologic, Inc.	USD	117	8.981	0,08
Home Depot, Inc. (The)	USD	75	30.824	0,29
Honeywell International, Inc.	USD	65	13.444	0,12
HP, Inc.	USD	68	2.578	0,02
Humana, Inc.	USD	24	11.197	0,10
Huntington Bancshares, Inc.	USD	190	2.937	0,03
Huntington Ingalls Industries, Inc.	USD	17	3.144	0,03
IDEXX Laboratories, Inc.	USD	5	3.316	0,03
IHS Markit Ltd.	USD	9	1.191	0,01
Intel Corp.	USD	207	10.716	0,10
International Business Machines Corp.	USD	31	4.169	0,04
International Flavors & Fragrances, Inc.	USD	26	3.876	0,04
Interpublic Group of Cos., Inc. (The)	USD	147	5.526	0,05
Intuit, Inc.	USD	20	12.814	0,12
Iron Mountain, Inc., REIT	USD	40	2.116	0,02
Johnson Controls International plc	USD	164	13.304	0,12
JPMorgan Chase & Co.	USD	32	5.067	0,05
Kellogg Co.	USD	279	17.839	0,17
Keysight Technologies, Inc.	USD	65	13.436	0,12
Kyndryl Holdings, Inc.	USD	6	112	0,00
Lam Research Corp.	USD	17	12.247	0,11
Leidos Holdings, Inc.	USD	23	2.033	0,02
LKQ Corp.	USD	55	3.264	0,03
Lockheed Martin Corp.	USD	11	3.873	0,04
Lowe's Cos., Inc.	USD	38	9.751	0,09
Lumen Technologies, Inc.	USD	284	3.610	0,03
Marsh & McLennan Cos., Inc.	USD	120	20.803	0,19
Martin Marietta Materials, Inc.	USD	8	3.481	0,03
Mastercard, Inc. 'A'	USD	72	26.038	0,24
MetLife, Inc.	USD	577	36.149	0,34
Microsoft Corp.	USD	346	116.733	1,09
Moderna, Inc.	USD	7	1.750	0,02
Mosaic Co. (The)	USD	77	3.030	0,03
Newmont Corp.	USD	49	3.015	0,03
NextEra Energy, Inc.	USD	82	7.610	0,07
NIKE, Inc. 'B'	USD	28	4.670	0,04
NiSource, Inc.	USD	87	2.399	0,02
Northern Trust Corp.	USD	33	3.948	0,04
Northrop Grumman Corp.	USD	28	10.759	0,10
NVIDIA Corp.	USD	78	23.201	0,22
NXP Semiconductors NV	USD	11	2.542	0,02
ONEOK, Inc.	USD	69	4.045	0,04
PayPal Holdings, Inc.	USD	43	8.205	0,08
PepsiCo, Inc.	USD	120	20.663	0,19
Pool Corp.	USD	3	1.681	0,02
PPG Industries, Inc.	USD	26	4.462	0,04
Prologis, Inc., REIT	USD	49	8.253	0,08
Public Service Enterprise Group, Inc.	USD	35	2.319	0,02
PVH Corp.	USD	18	1.898	0,02
Qorvo, Inc.	USD	32	4.997	0,05
Quanta Services, Inc.	USD	64	7.258	0,07
Quest Diagnostics, Inc.	USD	52	8.962	0,08
Raytheon Technologies Corp.	USD	104	8.901	0,08

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
Regency Centers Corp., REIT	USD	30	2.258	0,02
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USD	3	1.926	0,02
Regions Financial Corp.	USD	237	5.174	0,05
ResMed, Inc.	USD	8	2.106	0,02
Robert Half International, Inc.	USD	56	6.215	0,06
Roper Technologies, Inc.	USD	6	2.930	0,03
salesforce.com, Inc.	USD	41	10.454	0,10
Schlumberger NV	USD	187	5.576	0,05
Sempra Energy	USD	16	2.107	0,02
Sherwin-Williams Co. (The)	USD	23	8.041	0,07
Southern Co. (The)	USD	79	5.399	0,05
State Street Corp.	USD	20	1.860	0,02
Sysco Corp.	USD	83	6.482	0,06
Take-Two Interactive Software, Inc.	USD	31	5.588	0,05
Target Corp.	USD	15	3.449	0,03
TE Connectivity Ltd.	USD	44	7.081	0,07
Tesla, Inc.	USD	17	18.207	0,17
Texas Instruments, Inc.	USD	136	25.727	0,24
Textron, Inc.	USD	18	1.385	0,01
Trane Technologies plc	USD	21	4.213	0,04
Travelers Cos., Inc. (The)	USD	114	17.860	0,17
Trimble, Inc.	USD	75	6.584	0,06
Ulta Beauty, Inc.	USD	7	2.847	0,03
United Rentals, Inc.	USD	13	4.250	0,04
UnitedHealth Group, Inc.	USD	5	2.522	0,02
Valero Energy Corp.	USD	48	3.576	0,03
Verisk Analytics, Inc.	USD	8	1.827	0,02
Verizon Communications, Inc.	USD	857	44.761	0,42
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USD	48	10.680	0,10
VF Corp.	USD	57	4.166	0,04
ViacomCBS, Inc. 'B'	USD	52	1.600	0,01
Visa, Inc. 'A'	USD	68	14.760	0,14
Walgreens Boots Alliance, Inc.	USD	56	2.906	0,03
Walmart, Inc.	USD	17	2.430	0,02
Walt Disney Co. (The)	USD	152	23.648	0,22
Waters Corp.	USD	49	18.204	0,17
Western Digital Corp.	USD	25	1.643	0,02
WW Grainger, Inc.	USD	26	13.416	0,12
Xcel Energy, Inc.	USD	40	2.685	0,02
Zebra Technologies Corp. 'A'	USD	4	2.381	0,02
Zoetis, Inc.	USD	104	25.591	0,24
			1.586.810	14,76
Summe Aktien			3.830.679	35,63
Optionsscheine				
Thailand				
BTS Group Holdings PCL 07/11/2024	THB	470	9	0,00
BTS Group Holdings PCL 20/11/2026	THB	940	14	0,00
			23	0,00
Summe Optionsscheine			23	0,00
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
			9.401.919	87,44

Multi-Asset Risk Control Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Exchange Traded Funds				
Deutschland				
iShares Edge MSCI USA Value Factor Fund	USD	6.181	58.488	0,54
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas Fund	EUR	1.357	43.611	0,41
Xtrackers MSCI World Financials Fund	USD	4.923	125.856	1,17
			227.955	2,12
Italien				
iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond Fund – USD (Dist)	GBP	1.722	89.251	0,83
			89.251	0,83
Vereinigtes Königreich				
iShares J.P. Morgan USD EM Corp. Bond Fund	USD	17.000	103.895	0,97
iShares MSCI China A Fund	USD	8.567	55.621	0,52
KraneShares CSI China Internet Fund	USD	3.304	81.477	0,76
WisdomTree Industrial Metals Enhanced	USD	2.000	70.350	0,65
			311.343	2,90
Vereinigte Staaten von Amerika				
iShares S&P 500 Energy Sector Fund	USD	14.503	73.603	0,68
			73.603	0,68
Summe Exchange Traded Funds			702.152	6,53
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			702.152	6,53
Summe Anlagen			10.104.071	93,97
Barmittel			536.728	4,99
Sonstige Aktiva/(Passiva)			111.675	1,04
Summe Nettovermögen			10.752.474	100,00

Das in der Aufstellung des Wertpapierbestands genannte Land ist das Land des Risikos. Das Land der Gründung kann ein anderes Land sein.

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 31. Dezember 2021, in US-Dollar.

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Zahl der Kontrakte	Währung	Gesamt-engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Netto- vermögens
Russell 1000 Value Emini Index, 18/03/2022	1	USD	82.600	2.501	0,02
Summe Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten				2.501	0,02
EURO STOXX 50 Index, 18/03/2022	(2)	EUR	(97.273)	(3.307)	(0,03)
S&P 500 Emini Index, 18/03/2022	(1)	USD	(238.350)	(6.981)	(0,06)
Summe Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten				(10.288)	(0,09)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten				(7.787)	(0,07)

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Netto- vermögens
USD	669.706	EUR	584.000	21.01.2022	ANZ	6.995	0,06
USD	15.890	EUR	14.000	21.01.2022	State Street	3	0,00
USD	428.976	JPY	48.800.000	21.01.2022	RBC	4.877	0,05
USD	8.829	JPY	1.000.000	21.01.2022	State Street	138	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						12.013	0,11
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						12.013	0,11
EUR	60.000	USD	68.255	21.01.2022	State Street	(168)	0,00
JPY	6.000.000	USD	53.168	21.01.2022	State Street	(1.025)	(0,01)
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(1.193)	(0,01)
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(1.193)	(0,01)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						10.820	0,10

Multi-Asset Risk Control Fund (Fortsetzung)

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 31. Dezember 2021, in US-Dollar.

Credit Default Swap-Kontrakte

Nominalbetrag	Währg.	Gegenpartei	Referenz	Kauf/ Verkauf	Zinssatz (gezahlter/ erhaltener Zinsen)	Fälligkeit	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
370.000	USD	Goldman Sachs	CDX.NA.HY.33-V12	Verkauf	5,00 %	20.12.2024	26.996	0,25
125.000	USD	Goldman Sachs	CDX.NA.HY.35-V1	Verkauf	5,00 %	20.12.2025	11.039	0,10
510.000	USD	Goldman Sachs	CDX.NA.IG.33-V1	Verkauf	1,00 %	20.12.2024	9.260	0,09
30.000	USD	Goldman Sachs	CDX.NA.IG.35-V1	Verkauf	1,00 %	20.12.2025	721	0,01
100.000	EUR	Goldman Sachs	ITRAXX.EUROPE.CROSSOVER.32-V5	Verkauf	5,00 %	20.12.2024	10.712	0,10
50.000	EUR	Goldman Sachs	ITRAXX.EUROPE.CROSSOVER.33-V5	Verkauf	5,00 %	20.06.2025	5.888	0,05
130.000	EUR	Goldman Sachs	ITRAXX.EUROPE.MAIN.32-V1	Verkauf	1,00 %	20.12.2024	3.154	0,03
250.000	EUR	Goldman Sachs	ITRAXX.EUROPE.MAIN.33-V1	Verkauf	1,00 %	20.06.2025	6.653	0,06
25.000	EUR	Goldman Sachs	ITRAXX.EUROPE.MAIN.35-V1	Verkauf	1,00 %	20.06.2026	739	0,01
Gesamtmarktwert aus Credit Default Swap-Kontrakten – Aktiva							75.162	0,70
570.000	USD	Barclays	CDX.NA.EM.32-V3	Verkauf	1,00 %	20.12.2024	(3.523)	(0,03)
50.000	USD	BNP Paribas	CDX.NA.EM.33-V2	Verkauf	1,00 %	20.06.2025	(610)	(0,01)
20.000	USD	Barclays	CDX.NA.EM.36-V1	Verkauf	1,00 %	20.12.2026	(807)	(0,01)
Gesamtmarktwert aus Credit Default Swap-Kontrakten – Passiva							(4.940)	(0,05)
Nettomarktwert aus Credit Default Swap-Kontrakten – Aktiva							70.222	0,65

Vom Fonds erhaltene und gezahlte Sicherheiten in Bezug auf derivative Finanzinstrumente:

Art der Sicherheit	Gegenpartei	Währung	Erhaltener Betrag	Gezahlter Betrag
Multi-Asset Risk Control Fund				
Barmittel	Goldman Sachs	USD	–	56.315
			–	56.315

Real Assets Fund

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt eine Gesamtrendite an, die über der Inflation liegen soll, indem er auf Kapitalzuwachs und Erträge setzt und dazu vornehmlich in übertragbare Wertpapiere aus aller Welt investiert, die ein Engagement in Sachwerten bieten und/oder Inflationsschutz bieten können.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Luft- und Raumfahrtindustrie				
Airbus SE	EUR	276	35.179	0,20
			35.179	0,20
Wohnungen				
Equity Residential, REIT	USD	2.219	200.486	1,14
Mid-America Apartment Communities, Inc., REIT	USD	813	186.291	1,06
			386.777	2,20
Automobile				
Ferrari NV	EUR	169	43.340	0,25
Tesla, Inc.	USD	75	80.325	0,45
			123.665	0,70
Banken				
Bank of America Corp.	USD	1.312	58.371	0,33
Bank of Montreal	CAD	426	45.651	0,26
DBS Group Holdings Ltd.	SGD	1.604	38.841	0,22
JPMorgan Chase & Co.	USD	485	76.800	0,44
PNC Financial Services Group, Inc. (The)	USD	177	35.630	0,20
Royal Bank of Canada	CAD	355	37.528	0,21
Societe Generale SA	EUR	1.238	42.419	0,24
US Bancorp	USD	553	31.095	0,18
Wells Fargo & Co.	USD	779	37.485	0,21
			403.820	2,29
Getränke				
Coca-Cola Co. (The)	USD	600	35.217	0,20
PepsiCo, Inc.	USD	203	34.955	0,20
			70.172	0,40
Biotechnologie				
CSL Ltd.	AUD	200	42.223	0,24
			42.223	0,24
Bauprodukte				
Xinyi Glass Holdings Ltd.	HKD	8.189	20.476	0,12
			20.476	0,12
Kapitalmärkte				
Charles Schwab Corp. (The)	USD	410	34.571	0,20
			34.571	0,20
Chemie				
BASF SE	EUR	582	40.660	0,23
Celanese Corp.	USD	262	43.725	0,25
			84.385	0,48

Real Assets Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Gewerbliche Dienstleistungen und Bedarf				
Copart, Inc.	USD	297	44.945	0,26
GFL Environmental, Inc.	USD	1.326	49.698	0,28
			94.643	0,54
Kommunikationsgeräte				
Motorola Solutions, Inc.	USD	145	39.265	0,22
			39.265	0,22
Bau- und Ingenieurwesen				
Ferrovial SA	EUR	1.813	56.320	0,32
Vinci SA	EUR	1.708	180.015	1,02
			236.335	1,34
Konsumentenfinanzierung				
American Express Co.	USD	266	43.632	0,25
			43.632	0,25
Rechenzentren				
GDS Holdings Ltd., ADR	USD	340	16.011	0,09
Switch, Inc. 'A'	USD	1.594	45.460	0,26
			61.471	0,35
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	USD	204	61.151	0,35
			61.151	0,35
Drahtlose Telekommunikationsdienste				
AT&T, Inc.	USD	1.093	26.953	0,15
Cellnex Telecom SA, Reg. S	EUR	1.307	75.477	0,43
Infrastrutture Wireless Italiane SpA, Reg. S	EUR	9.355	112.908	0,64
Telia Co. AB	SEK	7.664	29.756	0,17
Vantage Towers AG	EUR	1.188	43.316	0,25
			288.410	1,64
Elektrizitätsversorgung				
American Electric Power Co., Inc.	USD	1.349	119.454	0,68
Avangrid, Inc.	USD	215	10.821	0,06
Edison International	USD	1.294	87.901	0,50
Eversource Energy	USD	958	87.130	0,49
Iberdrola SA	EUR	7.919	93.934	0,53
NextEra Energy, Inc.	USD	1.305	121.105	0,68
Orsted A/S, Reg. S	DKK	468	59.802	0,34
PG&E Corp.	USD	671	8.106	0,05
Power Assets Holdings Ltd.	HKD	6.000	37.391	0,21
Terna – Rete Elettrica Nazionale	EUR	6.357	51.398	0,29
			677.042	3,83

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Energieausrüstung und -dienste				
Schlumberger NV	USD	1.365	40.704	0,23
			40.704	0,23
Unterhaltung				
Bollore SA	EUR	6.193	34.564	0,20
Walt Disney Co. (The)	USD	284	44.185	0,25
			78.749	0,45
Equity Real Estate Investment Trusts (REITs)				
Activia Properties, Inc., REIT	JPY	13	46.965	0,27
Aedifica SA, REIT	EUR	295	38.450	0,22
American Tower Corp., REIT	USD	1.029	299.110	1,71
Big Yellow Group plc, REIT	GBP	2.077	47.917	0,27
Boston Properties, Inc., REIT	USD	379	43.835	0,25
Charter Hall Group, REIT	AUD	5.560	83.093	0,47
Crown Castle International Corp., REIT	USD	1.779	370.548	2,11
Digital Core REIT Management Pte. Ltd.	USD	29.500	34.220	0,19
Digital Realty Trust, Inc., REIT	USD	832	146.931	0,83
Dream Industrial Real Estate Investment Trust	CAD	3.234	43.642	0,25
Goodman Group, REIT	AUD	2.237	43.048	0,24
Hammerson plc, REIT	GBP	49.449	21.920	0,12
ICADE, REIT	EUR	473	33.857	0,19
Ingenia Communities Group, REIT	AUD	13.975	63.123	0,36
Land Securities Group plc, REIT	GBP	5.495	57.659	0,33
LondonMetric Property plc, REIT	GBP	12.172	46.621	0,26
Mapletree Industrial Trust, REIT	SGD	19.700	39.583	0,22
Mercialys SA, REIT	EUR	3.429	33.335	0,19
Merlin Properties Socimi SA, REIT	EUR	3.763	40.671	0,23
Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment Corp.	JPY	12	54.616	0,31
National Storage REIT	AUD	20.110	38.845	0,22
Nippon Building Fund, Inc., REIT	JPY	13	75.639	0,43
Nippon Prologis REIT, Inc.	JPY	25	88.353	0,50
Parkway Life Real Estate Investment Trust	SGD	15.200	57.814	0,33
RioCan Real Estate Investment Trust	CAD	2.630	47.466	0,27
SBA Communications Corp., REIT 'A'	USD	536	207.888	1,18
Segro plc, REIT	GBP	32	621	0,00
Tritax Big Box REIT plc	GBP	14.164	47.665	0,27
Urban Edge Properties, REIT	USD	4.713	89.783	0,51
			2.243.218	12,73
Nahrungsmittel und Grundbedarf (Einzelhandel)				
Costco Wholesale Corp.	USD	82	45.951	0,26
Endeavour Group Ltd.	AUD	936	4.581	0,03
Woolworths Group Ltd.	AUD	948	26.167	0,15
			76.699	0,44
Lebensmittelprodukte				
Barry Callebaut AG	CHF	16	38.732	0,22
			38.732	0,22
Freistehend				
Realty Income Corp., REIT	USD	1.550	111.290	0,63
			111.290	0,63

Real Assets Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Gasversorger				
APA Group	AUD	599	4.376	0,02
Atmos Energy Corp.	USD	555	57.964	0,33
China Gas Holdings Ltd.	HKD	139.220	289.202	1,65
Hong Kong & China Gas Co. Ltd.	HKD	20.867	32.483	0,18
			384.025	2,18
Gesundheitswesen				
Healthcare Trust of America, Inc., REIT 'A'	USD	1.681	56.482	0,32
Healthpeak Properties, Inc., REIT	USD	3.185	114.564	0,65
Medical Properties Trust, Inc., REIT	USD	4.246	99.866	0,57
Welltower, Inc., REIT	USD	2.366	203.476	1,15
			474.388	2,69
Gesundheitswesen – Geräte und Zubehör				
Abbott Laboratories	USD	243	34.302	0,19
Danaher Corp.	USD	145	47.843	0,27
Intuitive Surgical, Inc.	USD	162	59.047	0,35
Medtronic plc	USD	277	28.924	0,16
			170.116	0,97
Gesundheitsdienstleistungen				
UnitedHealth Group, Inc.	USD	119	60.013	0,34
			60.013	0,34
Hotels, Restaurants und Freizeit				
Hilton Worldwide Holdings, Inc.	USD	270	42.112	0,24
Marriott International, Inc. 'A'	USD	206	34.140	0,19
			76.252	0,43
Haushaltsprodukte				
Procter & Gamble Co. (The)	USD	299	48.611	0,28
			48.611	0,28
Industriesektor				
Prologis, Inc., REIT	USD	2.610	439.576	2,50
			439.576	2,50
Industrielle Großkonzerne				
Honeywell International, Inc.	USD	161	33.300	0,19
Siemens AG	EUR	232	39.960	0,23
			73.260	0,42
Industrielle Produzenten von Strom und erneuerbarer Elektrizität				
EDP Renovaveis SA	EUR	2.722	67.622	0,38
			67.622	0,38

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Versicherungen				
Globe Life, Inc.	USD	340	32.021	0,18
GreatWest Lifeco, Inc.	CAD	1.111	33.022	0,19
Manulife Financial Corp.	CAD	2.091	39.847	0,23
			104.890	0,60
Interaktive Medien und Dienstleistungen				
Alphabet, Inc. 'C'	USD	51	148.699	0,84
Meta Platforms, Inc. 'A'	USD	216	73.751	0,42
			222.450	1,26
Internet- und Direktvermarktung Einzelhandel				
Amazon.com, Inc.	USD	32	107.777	0,61
			107.777	0,61
IT-Dienstleistungen				
Accenture plc 'A'	USD	113	46.660	0,27
Mastercard, Inc. 'A'	USD	107	38.695	0,22
Visa, Inc. 'A'	USD	179	38.854	0,22
			124.209	0,71
Einrichtungen und Dienste für Life Sciences				
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	67	44.724	0,25
			44.724	0,25
Hotels/Resorts				
Boyd Gaming Corp.	USD	1.347	88.430	0,50
Caesars Entertainment, Inc.	USD	241	22.423	0,13
			110.853	0,63
Ausrüstungen				
Caterpillar, Inc.	USD	121	24.953	0,14
Xylem, Inc.	USD	291	34.620	0,20
			59.573	0,34
Fertighäuser				
Sun Communities, Inc., REIT	USD	763	160.245	0,91
			160.245	0,91
Medien				
Comcast Corp. 'A'	USD	671	33.966	0,19
			33.966	0,19
Metalle und Bergbau				
Anglo American plc	GBP	18	734	0,00
Rio Tinto plc	GBP	389	25.719	0,15
			26.453	0,15

Real Assets Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
------------------------	---------	---------------------	------------------	------------------------------

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Aktienwerte (Fortsetzung)

Mehrsparthen-Einzelhandel

Next plc	GBP	274	30.180	0,17
Wesfarmers Ltd.	AUD	904	38.929	0,22
			69.109	0,39

Multiversorger

Ameren Corp.	USD	385	34.215	0,19
CenterPoint Energy, Inc.	USD	1.430	39.854	0,23
National Grid plc	GBP	11.615	166.364	0,94
NiSource, Inc.	USD	1.377	37.964	0,22
Sempra Energy	USD	933	122.876	0,70
			401.273	2,28

Büro

Kilroy Realty Corp., REIT	USD	760	50.958	0,29
			50.958	0,29

Öl, Gas und nicht erneuerbare Brennstoffe

Cheniere Energy, Inc.	USD	1.090	110.886	0,63
Enbridge, Inc.	CAD	3.380	131.004	0,73
Gibson Energy, Inc.	CAD	5.634	98.709	0,56
Idemitsu Kosan Co. Ltd.	JPY	1.302	33.215	0,19
Marathon Oil Corp.	USD	2.713	44.575	0,25
ONEOK, Inc.	USD	1.202	70.473	0,40
Pembina Pipeline Corp.	CAD	1.678	50.523	0,29
Royal Dutch Shell plc 'B'	GBP	2.170	47.581	0,27
Targa Resources Corp.	USD	1.235	63.874	0,36
TC Energy Corp.	CAD	2.391	110.585	0,63
Williams Cos., Inc. (The)	USD	2.777	72.174	0,41
			833.599	4,72

Pharmazeutika

GlaxoSmithKline plc	GBP	2.189	47.530	0,27
Johnson & Johnson	USD	266	45.773	0,26
Merck & Co., Inc.	USD	496	38.326	0,22
Novartis AG	CHF	438	38.389	0,22
Organon & Co.	USD	49	1.504	0,01
Roche Holding AG	CHF	154	63.771	0,36
			235.293	1,34

Unternehmensnahe Dienstleistungen

Jacobs Engineering Group, Inc.	USD	218	30.262	0,17
Randstad NV	EUR	431	29.355	0,17
			59.617	0,34

Real Estate Investment Trusts (REITs)

NETSTREIT Corp., REIT	USD	2.701	61.367	0,35
			61.367	0,35

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
------------------------	---------	---------------------	------------------	------------------------------

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Aktienwerte (Fortsetzung)

Immobilienverwaltung und -projekte

China Overseas Land & Investment Ltd.	HKD	11.303	26.755	0,15
ESR Cayman Ltd., Reg. S	HKD	10.000	33.788	0,19
Grainger plc	GBP	10.036	42.726	0,24
Helical plc	GBP	7.351	45.104	0,26
Hufvudstaden AB 'A'	SEK	3.018	44.947	0,26
Mitsui Fudosan Co. Ltd.	JPY	6.900	136.572	0,77
New World Development Co. Ltd.	HKD	11.500	45.492	0,26
Tricon Residential, Inc.	CAD	3.250	49.106	0,28
Vonovia SE	EUR	2.406	131.993	0,74
Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.	HKD	13.229	67.175	0,38
			623.658	3,53

Straße und Eisenbahn

CSX Corp.	USD	997	37.168	0,21
East Japan Railway Co.	JPY	700	43.012	0,24
Norfolk Southern Corp.	USD	123	36.344	0,21
			116.524	0,66

Selbstlager

Life Storage, Inc., REIT	USD	897	136.793	0,78
Public Storage, REIT	USD	734	273.804	1,55
			410.597	2,33

Halbleiter & Halbleiterausüstung

Applied Materials, Inc.	USD	237	37.524	0,21
ASML Holding NV	EUR	46	36.877	0,21
Micron Technology, Inc.	USD	334	31.326	0,18
NVIDIA Corp.	USD	243	72.280	0,41
QUALCOMM, Inc.	USD	218	39.979	0,23
Texas Instruments, Inc.	USD	223	42.185	0,24
			260.171	1,48

Einkaufszentren

Kite Realty Group Trust, REIT	USD	4.214	91.865	0,52
RPT Realty, REIT	USD	5.483	73.472	0,42
SITE Centers Corp., REIT	USD	6.421	102.094	0,58
			267.431	1,52

Software

Adobe, Inc.	USD	103	58.467	0,34
Dassault Systemes SE	EUR	607	36.019	0,20
Microsoft Corp.	USD	571	192.644	1,10
PTC, Inc.	USD	206	25.064	0,14
salesforce.com, Inc.	USD	167	42.580	0,24
SAP SE	EUR	226	31.660	0,18
Zoom Video Communications, Inc. 'A'	USD	49	9.306	0,05
			395.740	2,25

Spezialimmobilien

Outfront Media, Inc., REIT	USD	2.580	69.299	0,39
			69.299	0,39

Real Assets Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Spezialeinzelhandel				
TJX Cos., Inc. (The)	USD	488	36.893	0,21
			36.893	0,21
Tech. Hardware, Speicher und Peripheriegeräte				
Apple, Inc.	USD	1.302	231.600	1,31
			231.600	1,31
Textilien, Bekleidung und Luxusgüter				
Cie Financiere Richemont SA	CHF	286	42.579	0,24
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	58	47.833	0,28
Swatch Group AG (The)	CHF	100	30.358	0,17
			120.770	0,69
Tabakwaren				
Altria Group, Inc.	USD	607	28.687	0,16
			28.687	0,16
Handelsunternehmen und Vertriebsgesellschaften				
ITOCHU Corp.	JPY	1.361	41.594	0,24
Marubeni Corp.	JPY	5.021	48.829	0,28
Mitsubishi Corp.	JPY	1.633	51.805	0,28
Mitsui & Co. Ltd.	JPY	1.608	38.058	0,22
Sumitomo Corp.	JPY	2.687	39.701	0,23
Toyota Tsusho Corp.	JPY	834	38.399	0,22
			258.386	1,47
Transportinfrastruktur				
Aena SME SA, Reg. S	EUR	145	22.902	0,13
Atlantia SpA	EUR	1.142	22.506	0,13
Atlas Arteria Ltd.	AUD	3.671	18.447	0,10
Auckland International Airport Ltd.	NZD	3.964	20.865	0,12
Flughafen Zurich AG	CHF	194	34.728	0,20
Getlink SE	EUR	2.431	40.152	0,23
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	MXN	2.789	38.701	0,22
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	MXN	1.866	38.513	0,22
Jiangsu Expressway Co. Ltd. 'H'	HKD	23.981	24.570	0,14
Transurban Group	AUD	9.992	100.278	0,57
Zhejiang Expressway Co. Ltd. 'H'	HKD	34.000	30.300	0,17
			391.962	2,23
Wasserversorgung				
American Water Works Co., Inc.	USD	745	140.068	0,79
Pennon Group plc	GBP	2.455	38.720	0,22
Severn Trent plc	GBP	1.278	50.901	0,29
			229.689	1,30
Summe Aktien			13.234.235	75,13

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen				
Staaten				
Australia Government Bond, Reg. S 0,75 % 21/11/2027	AUD	53.000	45.903	0,26
Australia Government Bond, Reg. S 1 % 21/02/2050	AUD	7.000	6.768	0,04
Canada Government Real Return Bond 3 % 01/12/2036	CAD	25.000	41.274	0,23
Canada Government Real Return Bond 1,25 % 01/12/2047	CAD	26.000	32.190	0,18
Denmark Government Inflation Linked Bond, Reg. S 0,1 % 15/11/2030	DKK	28.000	5.354	0,03
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond, Reg. S 0,5 % 15/04/2030	EUR	16.000	24.675	0,14
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond, Reg. S 0,1 % 15/04/2046	EUR	9.000	18.502	0,11
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond, Reg. S 0,1 % 15/04/2026	EUR	31.000	42.678	0,24
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 0,7 % 25/07/2030	EUR	16.000	24.386	0,14
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 1,8 % 25/07/2040	EUR	18.000	42.366	0,24
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 0,1 % 25/07/2047	EUR	19.000	32.891	0,19
France Government Bond OAT, Reg. S 1,85 % 25/07/2027	EUR	44.000	71.810	0,41
France Government Bond OAT, Reg. S 3,15 % 25/07/2032	EUR	48.000	114.063	0,65
France Government Bond OAT, Reg. S 1,1 % 25/07/2022	EUR	21.000	28.996	0,16
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 1,3 % 15/05/2028	EUR	114.000	160.919	0,91
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 2,35 % 15/09/2035	EUR	8.000	16.302	0,09
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 2,55 % 15/09/2041	EUR	23.000	48.403	0,27
Japan Government CPI Linked Bond 0,1 % 10/09/2024	JPY	6.800.000	61.447	0,35
Japan Government CPI Linked Bond 0,1 % 10/03/2029	JPY	3.500.000	31.856	0,18
New Zealand Government Inflation Linked Bond, Reg. S 3 % 20/09/2030	NZD	18.000	17.245	0,10
New Zealand Government Inflation Linked Bond, Reg. S 2,5 % 20/09/2040	NZD	5.000	4.988	0,03
Spain Government Inflation Linked Bond, Reg. S, 144A 0,7 % 30/11/2033	EUR	27.000	40.001	0,23
Spain Government Inflation Linked Bond, Reg. S, 144A 1,8 % 30/11/2024	EUR	17.000	23.799	0,14
Spain Government Inflation Linked Bond, Reg. S, 144A 0,65 % 30/11/2027	EUR	32.000	45.204	0,26
Sweden Government Inflation Linked Bond 0,125 % 01/06/2026	SEK	165.000	22.274	0,13
Sweden Government Inflation Linked Bond, Reg. S, 144A 0,125 % 01/06/2032	SEK	45.000	6.893	0,04
UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 0,125 % 22/03/2024	GBP	37.000	70.440	0,40
UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 1,25 % 22/11/2027	GBP	63.000	177.073	1,01
UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 1,25 % 22/11/2032	GBP	47.000	140.299	0,80
UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 0,125 % 22/11/2036	GBP	37.000	91.430	0,52
UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 0,625 % 22/03/2040	GBP	35.000	118.905	0,68
UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 0,625 % 22/11/2042	GBP	31.000	114.466	0,65

Real Assets Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Staaten (Fortsetzung)				
UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 0,75 % 22/11/2047	GBP	45.000	193.171	1,09
UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 0,25 % 22/03/2052	GBP	46.000	168.506	0,96
UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 0,375 % 22/03/2062	GBP	58.000	272.813	1,54
US Treasury Inflation Indexed 0,125 % 15/07/2022	USD	67.000	82.557	0,47
US Treasury Inflation Indexed 0,375 % 15/07/2023	USD	112.000	139.919	0,79
US Treasury Inflation Indexed 0,125 % 15/07/2024	USD	48.000	59.574	0,34
US Treasury Inflation Indexed 0,25 % 15/01/2025	USD	115.000	143.828	0,82
US Treasury Inflation Indexed 0,375 % 15/07/2025	USD	130.400	165.224	0,94
US Treasury Inflation Indexed 0,125 % 15/04/2026	USD	132.000	150.258	0,85
US Treasury Inflation Indexed 0,375 % 15/07/2027	USD	114.000	143.003	0,81
US Treasury Inflation Indexed 0,875 % 15/01/2029	USD	67.000	84.856	0,48
US Treasury Inflation Indexed 3,875 % 15/04/2029	USD	12.000	28.102	0,16
US Treasury Inflation Indexed 0,125 % 15/01/2030	USD	118.000	140.840	0,80
US Treasury Inflation Indexed 0,125 % 15/01/2031	USD	90.000	107.011	0,61
US Treasury Inflation Indexed 0,75 % 15/02/2042	USD	61.000	94.100	0,53
US Treasury Inflation Indexed 1 % 15/02/2046	USD	60.000	95.417	0,54
US Treasury Inflation Indexed 0,25 % 15/02/2050	USD	47.800	62.112	0,35
US Treasury Inflation Indexed 0,375 % 15/01/2027	USD	7.000	8.817	0,05
			3.863.908	21,94
Summe Staatsanleihen			3.863.908	21,94
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			17.098.143	97,07
Summe Anlagen			17.098.143	97,07
Barmittel			299.478	1,70
Sonstige Aktiva/(Passiva)			215.850	1,23
Summe Nettovermögen			17.613.471	100,00

Real Assets Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 31. Dezember 2021, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
USD	49.852	AUD	67.970	18.02.2022	UBS	487	0,00
USD	64.167	CAD	80.569	18.02.2022	UBS	700	0,00
USD	5.129	DKK	33.301	18.02.2022	J.P. Morgan	44	0,00
USD	25.084	EUR	22.087	18.02.2022	Bank of America	6	0,00
USD	694.707	EUR	609.465	18.02.2022	BNP Paribas	2.715	0,02
USD	11.213	EUR	9.870	18.02.2022	UBS	6	0,00
USD	87.747	JPY	9.996.141	18.02.2022	State Street	856	0,01
USD	5.572	JPY	627.868	18.02.2022	UBS	114	0,00
USD	22.034	NZD	31.216	18.02.2022	UBS	709	0,00
USD	29.187	SEK	255.350	18.02.2022	J.P. Morgan	1.030	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						6.667	0,04
In GBP abgesicherte Anteilsklasse							
GBP	3.040.933	USD	4.027.279	07.01.2022	J.P. Morgan	82.520	0,47
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						82.520	0,47
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						89.187	0,51
USD	1.735	AUD	2.394	18.02.2022	HSBC	(4)	0,00
USD	819	AUD	1.153	18.02.2022	UBS	(19)	0,00
USD	4.862	CAD	6.226	18.02.2022	Bank of America	(42)	0,00
USD	672	CAD	861	18.02.2022	State Street	(6)	0,00
USD	7.898	EUR	7.000	18.02.2022	J.P. Morgan	(49)	0,00
USD	10.737	GBP	8.000	18.02.2022	Bank of America	(73)	0,00
USD	1.288.942	GBP	957.979	18.02.2022	Barclays	(5.553)	(0,03)
USD	66.205	GBP	50.000	18.02.2022	J.P. Morgan	(1.359)	(0,01)
USD	61.879	GBP	45.879	18.02.2022	State Street	(116)	0,00
USD	958	NZD	1.404	18.02.2022	HSBC	(1)	0,00
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(7.222)	(0,04)
In GBP abgesicherte Anteilsklasse							
USD	85.660	GBP	63.556	04.01.2022	J.P. Morgan	(235)	0,00
USD	25.826	GBP	19.367	07.01.2022	J.P. Morgan	(349)	(0,01)
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(584)	(0,01)
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(7.806)	(0,05)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						81.381	0,46

Liquid Alpha Capture Fund

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt eine in US-Dollar gemessene attraktive Gesamrendite an, indem er vornehmlich in ein weltweites Portfolio aus Finanzinstrumenten investiert, einschließlich Aktienwerten und festverzinslicher Wertpapiere aller Art.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Indien				
ICICI Bank Ltd., ADR	USD	25.679	507.931	1,59
			507.931	1,59
Niederlande				
ASML Holding NV, NYRS	USD	908	726.400	2,27
			726.400	2,27
Vereinigtes Königreich				
Atlassian Corp. plc 'A'	USD	2.041	785.724	2,46
			785.724	2,46
Vereinigte Staaten von Amerika				
Acadia Healthcare Co., Inc.	USD	6.516	394.153	1,23
Alphabet, Inc. 'C'	USD	582	1.696.914	5,31
American Tower Corp., REIT	USD	1.044	303.470	0,95
Apollo Global Management, Inc.	USD	3.564	256.002	0,80
Apple, Inc.	USD	6.712	1.193.931	3,73
Autodesk, Inc.	USD	1.136	320.636	1,00
Bill.com Holdings, Inc.	USD	1.539	384.642	1,20
Bird Global, Inc. 'A'	USD	49.182	316.240	0,99
Boyd Gaming Corp.	USD	3.087	202.662	0,63
Brink's Co. (The)	USD	4.224	280.727	0,88
Bristol-Myers Squibb Co.	USD	4.394	275.460	0,86
Cadence Design Systems, Inc.	USD	1.585	294.271	0,92
Charter Communications, Inc. 'A'	USD	759	497.684	1,56
Cheniere Energy, Inc.	USD	6.255	636.321	1,99
Chipotle Mexican Grill, Inc.	USD	219	382.611	1,20
Comcast Corp. 'A'	USD	11.205	567.197	1,77
ConocoPhillips	USD	6.536	470.265	1,47
CrowdStrike Holdings, Inc. 'A'	USD	1.641	338.784	1,06
DR Horton, Inc.	USD	14.189	1.521.770	4,76
Equinix, Inc., REIT	USD	356	301.767	0,94
Evoqua Water Technologies Corp.	USD	5.379	249.747	0,78
First Republic Bank	USD	4.609	951.344	2,98
Horizon Therapeutics plc	USD	4.974	541.967	1,70
Huntsman Corp.	USD	9.976	347.963	1,09
IHS Markit Ltd.	USD	2.468	326.566	1,02
Intra-Cellular Therapies, Inc.	USD	6.576	354.052	1,11
Lowe's Cos., Inc.	USD	2.804	719.534	2,25
LPL Financial Holdings, Inc.	USD	3.876	628.222	1,97
Macy's, Inc.	USD	11.161	294.092	0,92
Mastercard, Inc. 'A'	USD	2.348	849.131	2,66
MGM Resorts International	USD	28.241	1.272.257	3,98
Morningstar, Inc.	USD	582	198.724	0,62
Newell Brands, Inc.	USD	18.658	403.573	1,26
News Corp. 'B'	USD	11.936	272.260	0,85
NIKE, Inc. 'B'	USD	1.969	328.390	1,03
Okta, Inc.	USD	2.923	661.007	2,07
Outfront Media, Inc., REIT	USD	7.604	204.243	0,64
Papa John's International, Inc.	USD	2.591	349.992	1,10
Parker-Hannifin Corp.	USD	823	259.072	0,81
S&P Global, Inc.	USD	1.169	550.014	1,72
ServiceNow, Inc.	USD	546	357.663	1,12
Synopsys, Inc.	USD	1.065	391.398	1,22
Sysco Corp.	USD	6.910	539.671	1,69
TJX Cos., Inc. (The)	USD	4.455	336.798	1,05
UnitedHealth Group, Inc.	USD	1.238	624.336	1,95

Liquid Alpha Capture Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
Valvoline, Inc.	USD	9.284	344.251	1,08
			22.991.774	71,92
Summe Aktien			25.011.829	78,24
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
			25.011.829	78,24
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Luxemburg				
Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Liquidity Fund – MS Reserve [†]	USD	2.751.476	2.751.476	8,61
			2.751.476	8,61
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			2.751.476	8,61
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
			2.751.476	8,61
Summe Anlagen			27.763.305	86,85
Barmittel			4.299.754	13,45
Sonstige Aktiva/(Passiva)			(94.375)	(0,30)
Summe Nettovermögen			31.968.684	100,00

[†] Verbundener Fonds.

Das in der Aufstellung des Wertpapierbestands genannte Land ist das Land des Risikos. The country der Gründung kann ein anderes Land sein.

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 31. Dezember 2021, in US-Dollar.

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Zahl der Kontrakte	Währung	Gesamt- engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Netto- vermögens
S&P 500 Emini Index, 18/03/2022	(59)	USD	(14.062.650)	(223.315)	(0,70)
Summe Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten				(223.315)	(0,70)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten				(223.315)	(0,70)

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Netto- vermögens
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
USD	31.478	EUR	27.738	03.01.2022	J.P. Morgan	12	0,00
EUR	7.737.786	USD	8.722.276	07.01.2022	J.P. Morgan	55.843	0,17
USD	38.032	EUR	33.510	07.01.2022	J.P. Morgan	16	0,00
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						55.871	0,17
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						55.871	0,17
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	33.510	USD	38.028	03.01.2022	J.P. Morgan	(14)	0,00
EUR	27.738	USD	31.481	07.01.2022	J.P. Morgan	(13)	0,00
USD	47.896	EUR	42.431	07.01.2022	J.P. Morgan	(240)	0,00
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(267)	0,00
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(267)	0,00
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						55.604	0,17

Vom Fonds erhaltene und gezahlte Sicherheiten in Bezug auf derivative Finanzinstrumente:

Art der Sicherheit	Gegenpartei	Währung	Erhaltener Betrag	Gezahlter Betrag
Liquid Alpha Capture Fund				
Barmittel	Goldman Sachs	USD	1.117.878	–
			1.117.878	–

Vermögensaufstellung

Stand: 31. Dezember 2021

	Asia Opportunity Fund	Asian Property Fund	China A-shares Fund	China Equity Fund	Counterpoint Global Fund
	USD	USD	USD	USD	USD
Aktiva					
Anlagen in Wertpapieren zu Anschaffungskosten	6.982.807.105	81.023.211	33.914.634	10.948.539	10.473.608
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	14.739.439	20.330	(21.476)	(137.939)	1.199.095
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert	6.997.546.544	81.043.541	33.893.158	10.810.600	11.672.703
Bankguthaben und Guthaben bei Brokern	23.002.717	218.621	1.899.595	365.960	588.415
Forderungen aus Zeichnungen	6.501.612	4.214	48.557	–	–
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	2.030.436	–	–	–	15.330
Forderungen aus Dividenden	3.173.359	328.912	–	–	730
Forderungen aus Zinsen	–	–	–	–	–
Gekaufte Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert	6.468.543	–	–	–	11.211
Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	6.477.754	106	51.537	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Zins-Swaps	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Credit-Default-Swaps	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Total-Return-Swaps	–	–	–	–	–
Sonstige Aktiva	728.240	101	138	122	1.873
Summe Vermögenswerte	7.045.929.205	81.595.495	35.892.985	11.176.682	12.290.262
Passiva					
Kontoüberziehung und Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	–	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	11.727.536	162.332	13.501	–	–
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen	17.542.859	–	–	–	15.290
Rückstellungen für ausländische Steuern	15.656.948	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus Managementgebühr	6.219.812	77.015	43.711	7.050	10.067
Geschriebene Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	95.734	–	316	–	–
Nicht realisierter Verlust aus PIPE-Transaktionen	–	–	–	–	73
Nicht realisierter Verlust aus Zins-Swaps	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Credit-Default-Swaps	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Total-Return-Swaps	–	–	–	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten	1.573.214	15.434	11.231	2.270	1.588
Summe Verbindlichkeiten	52.816.103	254.781	68.759	9.320	27.018
Summe Nettovermögen	6.993.113.102	81.340.714	35.824.226	11.167.362	12.263.244

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2021

	Developing Opportunity Fund	Emerging Europe, Middle East and Africa Equity Fund	Emerging Leaders Equity Fund	Europe Opportunity Fund	European Property Fund
	USD	EUR	USD	EUR	EUR
Aktiva					
Anlagen in Wertpapieren zu Anschaffungskosten	175.468.879	54.466.522	1.180.018.738	1.793.848.410	40.416.653
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	12.128.254	20.629.643	284.596.016	505.595.509	369.831
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert	187.597.133	75.096.165	1.464.614.754	2.299.443.919	40.786.484
Bankguthaben und Guthaben bei Brokern	1.123.011	379.345	24.385.135	2.501.047	411.309
Forderungen aus Zeichnungen	66.408	44.018	1.946.816	6.959.690	2.491
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	380.755	–	–	10.334.481	3.673
Forderungen aus Dividenden	74.177	215.360	301.277	–	74.024
Forderungen aus Zinsen	–	–	–	–	–
Gekaufte Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert	187.377	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	279.785	2	1.705.752	1.318	–
Nicht realisierter Gewinn aus Zins-Swaps	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Credit-Default-Swaps	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Total-Return-Swaps	–	–	–	–	–
Sonstige Aktiva	21.423	238.762	253.924	1.406.112	80.970
Summe Vermögenswerte	189.730.069	75.973.652	1.493.207.658	2.320.646.567	41.358.951
Passiva					
Kontoüberziehung und Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	–	116.907	–	–	–
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	134.095	66.985	1.919.105	2.863.090	15.650
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen	916.037	–	43.426	3.646.887	70.614
Rückstellungen für ausländische Steuern	269.517	–	16.296.816	–	–
Verbindlichkeiten aus Managementgebühr	134.461	99.217	1.382.406	2.102.894	47.220
Geschriebene Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	1.303	19	24.687	1.338.223	902
Nicht realisierter Verlust aus PIPE-Transaktionen	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Zins-Swaps	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Credit-Default-Swaps	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Total-Return-Swaps	–	–	–	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten	36.107	20.094	306.329	441.558	8.508
Summe Verbindlichkeiten	1.491.520	303.222	19.972.769	10.392.652	142.894
Summe Nettovermögen	188.238.549	75.670.430	1.473.234.889	2.310.253.915	41.216.057

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2021

	Global Brands Equity Income Fund	Global Brands Fund	Global Core Equity Fund ¹	Global Endurance Fund	Global Focus Property Fund ²
	USD	USD	USD	USD	USD
Aktiva					
Anlagen in Wertpapieren zu Anschaffungskosten	474.965.980	15.748.269.619	20.907.754	158.376.931	5.013.686
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	155.742.465	8.369.981.196	6.987.847	(16.100.476)	305.586
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert	630.708.445	24.118.250.815	27.895.601	142.276.455	5.319.272
Bankguthaben und Guthaben bei Brokern	364.304	2.558.616	219.546	289.654	13.144
Forderungen aus Zeichnungen	1.279.586	39.898.682	164.961	293.112	–
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	–	–	–	–	–
Forderungen aus Dividenden	785.394	29.890.707	12.239	3.010	10.164
Forderungen aus Zinsen	2.691.730	–	–	–	–
Gekaufte Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	1.439.830	40.422.411	–	6	–
Nicht realisierter Gewinn aus Zins-Swaps	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Credit-Default-Swaps	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Total-Return-Swaps	–	–	–	–	–
Sonstige Aktiva	480.170	27.670.277	23.958	2.311	–
Summe Vermögenswerte	637.749.459	24.258.691.508	28.316.305	142.864.548	5.342.580
Passiva					
Kontoüberziehung und Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	–	1	–	–	–
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	405.512	18.928.062	–	346.011	–
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen	–	–	–	–	–
Rückstellungen für ausländische Steuern	–	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus Managementgebühr	779.878	22.359.701	15.969	130.729	3.372
Geschriebene Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	2.433	65.609	–	21	–
Nicht realisierter Verlust aus PIPE-Transaktionen	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Zins-Swaps	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Credit-Default-Swaps	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Total-Return-Swaps	1.998.847	–	–	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten	211.861	4.593.595	3.775	23.964	499
Summe Verbindlichkeiten	3.398.531	45.946.968	19.744	500.725	3.871
Summe Nettovermögen	634.350.928	24.212.744.540	28.296.561	142.363.823	5.338.709

¹ Vor dem 30. September 2021 bekannt als Global Active Factor Equity Fund.

² Der Fonds wurde am 15. Oktober 2021 aufgelegt.

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2021

	Global Infrastructure Fund	Global Infrastructure Unconstrained Fund	Global Insight Fund ³	Global Opportunity Fund	Global Permanence Fund
	USD	USD	USD	USD	USD
Aktiva					
Anlagen in Wertpapieren zu Anschaffungskosten	1.471.803.255	5.315.450	1.207.853.971	12.303.940.588	82.618.002
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	155.225.427	714.824	26.438.540	7.113.291.410	6.897.537
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert	1.627.028.682	6.030.274	1.234.292.511	19.417.231.998	89.515.539
Bankguthaben und Guthaben bei Brokern	6.412.931	239.197	3.492	37.851.871	301.898
Forderungen aus Zeichnungen	4.024.377	–	920.526	26.024.457	–
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	3.436.935	12.320	1.848.488	86.291.311	–
Forderungen aus Dividenden	3.489.559	4.876	–	198.801	4.736
Forderungen aus Zinsen	–	–	–	–	–
Gekaufte Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert	–	–	1.755.534	4.521.567	85.754
Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	2.211.343	2.823	229.452	18.208.742	–
Nicht realisierter Gewinn aus Zins-Swaps	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Credit-Default-Swaps	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Total-Return-Swaps	–	–	–	–	–
Sonstige Aktiva	2.263.934	10.069	123.064	3.562.130	4.928
Summe Vermögenswerte	1.648.867.761	6.299.559	1.239.173.067	19.593.890.877	89.912.855
Passiva					
Kontoüberziehung und Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	–	–	1.513.011	–	–
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	1.461.610	–	2.198.483	62.545.701	–
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen	16.413.349	–	3.719	95.984.124	138.637
Rückstellungen für ausländische Steuern	–	–	–	42.788.741	–
Verbindlichkeiten aus Managementgebühr	1.613.266	3.926	1.381.761	20.244.748	86.339
Geschriebene Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	6.663	14.316	414	131.850	–
Nicht realisierter Verlust aus PIPE-Transaktionen	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Zins-Swaps	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Credit-Default-Swaps	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Total-Return-Swaps	–	–	–	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten	292.221	628	260.401	3.696.106	12.228
Summe Verbindlichkeiten	19.787.109	18.870	5.357.789	225.391.270	237.204
Summe Nettovermögen	1.629.080.652	6.280.689	1.233.815.278	19.368.499.607	89.675.651

³ Vor dem 8. April 2021 bekannt als Global Advantage Fund.

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2021

	Global Property Fund	Global Quality Fund	Global Sustain Fund	Indian Equity Fund	International Equity (ex US) Fund
	USD	USD	USD	USD	USD
Aktiva					
Anlagen in Wertpapieren zu Anschaffungskosten	426.490.935	1.473.975.495	951.319.609	63.002.821	83.691.691
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	48.557.045	717.879.217	250.533.798	28.465.609	7.158.242
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert	475.047.980	2.191.854.712	1.201.853.407	91.468.430	90.849.933
Bankguthaben und Guthaben bei Brokern	1.616.075	464.372	323.718	3.696.091	815.512
Forderungen aus Zeichnungen	134.821	9.050.677	490.284	337.486	89.431
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	2.012.096	–	–	–	–
Forderungen aus Dividenden	1.048.031	2.719.058	738.059	–	127.167
Forderungen aus Zinsen	–	–	–	–	–
Gekaufte Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	520.700	1.888.518	1.880.697	137	–
Nicht realisierter Gewinn aus Zins-Swaps	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Credit-Default-Swaps	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Total-Return-Swaps	–	–	–	–	–
Sonstige Aktiva	3.479.429	3.369.470	775.872	4.320	72.810
Summe Vermögenswerte	483.859.132	2.209.346.807	1.206.062.037	95.506.464	91.954.853
Passiva					
Kontoüberziehung und Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	–	–	–	–	869
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	1.051.499	2.149.059	470.605	240.283	660.773
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen	166.826	–	–	–	–
Rückstellungen für ausländische Steuern	–	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus Managementgebühr	396.188	1.874.378	681.262	120.503	85.993
Geschriebene Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	41	3.669	66.753	63	–
Nicht realisierter Verlust aus PIPE-Transaktionen	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Zins-Swaps	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Credit-Default-Swaps	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Total-Return-Swaps	–	–	–	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten	65.186	372.561	164.584	29.074	16.032
Summe Verbindlichkeiten	1.679.740	4.399.667	1.383.204	389.923	763.667
Summe Nettovermögen	482.179.392	2.204.947.140	1.204.678.833	95.116.541	91.191.186

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2021

	Japanese Equity Fund	Latin American Equity Fund	Saudi Equity Fund ⁴	Sustainable Asia Equity Fund ⁵	Sustainable Emerging Markets Equity Fund ⁶
	Tsd. JPY	USD	USD	USD	USD
Aktiva					
Anlagen in Wertpapieren zu Anschaffungskosten	5.198.363	180.109.367	11.762.553	29.798.423	482.377.664
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	619.942	8.596.127	2.237.175	9.726.891	158.046.693
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert	5.818.305	188.705.494	13.999.728	39.525.314	640.424.357
Bankguthaben und Guthaben bei Brokern	78.182	562.057	593.712	103.123	2.336.428
Forderungen aus Zeichnungen	26	200.908	–	61.743	39.318
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	–	–	–	–	801.421
Forderungen aus Dividenden	5.086	245.546	–	37.103	548.889
Forderungen aus Zinsen	–	–	–	–	–
Gekaufte Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	2.711	9	–	24	9
Nicht realisierter Gewinn aus Zins-Swaps	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Credit-Default-Swaps	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Total-Return-Swaps	–	–	–	–	–
Sonstige Aktiva	61	1.663	165	6.456	580.176
Summe Vermögenswerte	5.904.371	189.715.677	14.593.605	39.733.763	644.730.598
Passiva					
Kontoüberziehung und Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	–	–	–	1	559
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	19	146.252	–	19.410	170.324
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen	20.564	176.207	–	–	–
Rückstellungen für ausländische Steuern	–	–	–	37.869	873.071
Verbindlichkeiten aus Managementgebühr	4.056	247.754	10.403	43.802	436.217
Geschriebene Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	14	–	3	17.770
Nicht realisierter Verlust aus PIPE-Transaktionen	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Zins-Swaps	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Credit-Default-Swaps	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Total-Return-Swaps	–	–	–	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten	842	45.902	4.598	13.634	147.983
Summe Verbindlichkeiten	25.481	616.129	15.001	114.719	1.645.924
Summe Nettovermögen	5.878.890	189.099.548	14.578.604	39.619.044	643.084.674

⁴ Der Fonds wurde am 24. März 2021 aufgelegt.

⁵ Vor dem 1. November 2021 bekannt als Sustainable Asian Equity Fund.

⁶ Vor dem 1. November 2021 bekannt als Emerging Markets Equity Fund.

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2021

	US Advantage Fund	US Core Equity Fund ⁷	US Focus Property Fund ⁸	US Growth Fund	US Insight Fund
	USD	USD	USD	USD	USD
Aktiva					
Anlagen in Wertpapieren zu Anschaffungskosten	10.836.663.148	78.809.422	4.971.819	5.388.435.433	184.079.094
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	2.109.344.364	31.958.923	358.509	1.301.283.739	(2.517.257)
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert	12.946.007.512	110.768.345	5.330.328	6.689.719.172	181.561.837
Bankguthaben und Guthaben bei Brokern	2.141	1.246.499	32.232	581	49
Forderungen aus Zeichnungen	7.761.896	15.291	–	12.969.304	70.374
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	5.130.502	–	–	9.495.984	367.450
Forderungen aus Dividenden	–	33.797	8.728	–	–
Forderungen aus Zinsen	–	–	–	–	–
Gekaufte Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert	17.588.569	–	–	8.682.021	260.659
Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	12.347.705	–	–	4.667.753	17
Nicht realisierter Gewinn aus Zins-Swaps	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Credit-Default-Swaps	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Total-Return-Swaps	–	–	–	–	–
Sonstige Aktiva	10.023.422	71.667	–	1.080.565	20.947
Summe Vermögenswerte	12.998.861.747	112.135.599	5.371.288	6.726.615.380	182.281.333
Passiva					
Kontoüberziehung und Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	17.500.298	–	–	8.675.243	66.280
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	17.480.732	–	–	15.319.875	206.961
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen	–	–	–	501.662	–
Rückstellungen für ausländische Steuern	–	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus Managementgebühr	11.940.356	46.502	3.133	6.625.658	148.918
Geschriebene Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	94.715	–	–	24.890	–
Nicht realisierter Verlust aus PIPE-Transaktionen	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Zins-Swaps	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Credit-Default-Swaps	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Total-Return-Swaps	–	–	–	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten	2.301.599	12.867	498	1.261.631	27.487
Summe Verbindlichkeiten	49.317.700	59.369	3.631	32.408.959	449.646
Summe Nettovermögen	12.949.544.047	112.076.230	5.367.657	6.694.206.421	181.831.687

⁷ Vor dem 30. September 2021 bekannt als US Active Factor Equity Fund.

⁸ Der Fonds wurde am 22. Oktober 2021 aufgelegt.

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2021

	US Permanence Fund	US Property Fund	Emerging Markets Corporate Debt Fund	Emerging Markets Debt Fund	Emerging Markets Domestic Debt Fund
	USD	USD	USD	USD	USD
Aktiva					
Anlagen in Wertpapieren zu Anschaffungskosten	53.238.877	113.883.136	918.056.132	159.630.959	121.942.100
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	7.218.550	21.985.537	(17.500.572)	(10.215.567)	(12.443.246)
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert	60.457.427	135.868.673	900.555.560	149.415.392	109.498.854
Bankguthaben und Guthaben bei Brokern	276.806	300.746	1.905.696	714.085	875.405
Forderungen aus Zeichnungen	–	520.089	389.781	213.026	62.616
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	–	–	–	–	–
Forderungen aus Dividenden	9.887	222.106	–	–	–
Forderungen aus Zinsen	–	–	11.589.435	2.326.415	2.027.861
Gekaufte Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert	73.025	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	13	1.819.306	152.849	280.600
Nicht realisierter Gewinn aus Zins-Swaps	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Credit-Default-Swaps	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Total-Return-Swaps	–	–	–	–	–
Sonstige Aktiva	1.726	2.972.348	6.096	209	252.987
Summe Vermögenswerte	60.818.871	139.883.975	916.265.874	152.821.976	112.998.323
Passiva					
Kontoüberziehung und Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	–	–	–	–	1.951
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	–	119.520	1.974.525	306.913	78.083
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen	117.228	–	–	–	–
Rückstellungen für ausländische Steuern	–	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus Managementgebühr	35.122	135.841	688.882	163.162	95.843
Geschriebene Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	54	28.342	26.859	53.973
Nicht realisierter Verlust aus PIPE-Transaktionen	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Zins-Swaps	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Credit-Default-Swaps	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Total-Return-Swaps	–	–	–	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten	6.051	24.678	173.012	48.054	24.750
Summe Verbindlichkeiten	158.401	280.093	2.864.761	544.988	254.600
Summe Nettovermögen	60.660.470	139.603.882	913.401.113	152.276.988	112.743.723

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2021

	Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund	Euro Bond Fund	Euro Corporate Bond Fund	Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund	Euro Strategic Bond Fund
	USD	EUR	EUR	EUR	EUR
Aktiva					
Anlagen in Wertpapieren zu Anschaffungskosten	163.069.585	599.964.096	2.978.121.451	457.410.490	1.506.871.375
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	(9.959.678)	5.514.517	96.048.463	5.524.507	19.510.711
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert	153.109.907	605.478.613	3.074.169.914	462.934.997	1.526.382.086
Bankguthaben und Guthaben bei Brokern	897.100	1.018.482	8.112.571	2.173.816	15.266.553
Forderungen aus Zeichnungen	140.230	146.089	1.252.906	209.463	1.468.625
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	–	–	–	–	–
Forderungen aus Dividenden	–	–	–	–	–
Forderungen aus Zinsen	2.698.481	2.109.267	25.709.098	3.485.863	9.976.791
Gekaufte Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten	–	1.240.041	4.102.809	4.108.753	564.947
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	1.084.765	–	1.167.311	–	534.788
Nicht realisierter Gewinn aus Zins-Swaps	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Credit-Default-Swaps	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Total-Return-Swaps	–	–	–	–	–
Sonstige Aktiva	131.747	2.883	7.107	1.775	102.309
Summe Vermögenswerte	158.062.230	609.995.375	3.114.521.716	472.914.667	1.554.296.099
Passiva					
Kontoüberziehung und Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	674	236.115	4.005.001	391.542	6.491.396
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	211.031	206.114	2.076.850	31.768	1.917.141
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen	–	–	–	–	–
Rückstellungen für ausländische Steuern	–	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus Managementgebühr	82.968	168.032	1.045.395	196.934	848.746
Geschriebene Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten	–	404.687	674.942	31.282	1.547.985
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	131.115	–	1.556.664	180.201	1.346.270
Nicht realisierter Verlust aus PIPE-Transaktionen	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Zins-Swaps	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Credit-Default-Swaps	–	–	–	–	1.735.059
Nicht realisierter Verlust aus Total-Return-Swaps	–	–	–	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten	53.965	96.399	413.886	55.239	400.901
Summe Verbindlichkeiten	479.753	1.111.347	9.772.738	886.966	14.287.498
Summe Nettovermögen	157.582.477	608.884.028	3.104.748.978	472.027.701	1.540.008.601

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2021

	European Fixed Income Opportunities Fund	European High Yield Bond Fund	Global Asset Backed Securities Fund	Global Bond Fund	Global Convertible Bond Fund
	EUR	EUR	USD	USD	USD
Aktiva					
Anlagen in Wertpapieren zu Anschaffungskosten	173.318.345	756.950.201	2.456.971.556	1.548.267.241	545.528.695
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	673.516	6.119.527	(6.949.649)	(4.138.552)	(15.095.508)
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert	173.991.861	763.069.728	2.450.021.907	1.544.128.689	530.433.187
Bankguthaben und Guthaben bei Brokern	2.932.709	4.970.599	15.293.761	17.303.495	66.279
Forderungen aus Zeichnungen	198.786	347.539	610.665	1.056.959	2.689.881
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	–	–	169.833.516	83.741.637	–
Forderungen aus Dividenden	–	–	–	–	–
Forderungen aus Zinsen	1.372.881	10.022.556	3.326.171	9.916.398	612.929
Gekaufte Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert	–	–	–	–	9.671.739
Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten	416.618	–	460.619	748.451	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	91.195	6.403	18.310.884	4.552.558	4.596.268
Nicht realisierter Gewinn aus Zins-Swaps	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Credit-Default-Swaps	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Total-Return-Swaps	–	–	–	–	–
Sonstige Aktiva	3.980	3.212	5.015	80.478	98.990
Summe Vermögenswerte	179.008.030	778.420.037	2.657.862.538	1.661.528.665	548.169.273
Passiva					
Kontoüberziehung und Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	537.932	4.569.041	6.797.160	18.886	663.142
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	428.873	446.899	523.739	2.419.064	413.833
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen	–	–	467.333.076	168.212.234	–
Rückstellungen für ausländische Steuern	–	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus Managementgebühr	127.834	377.943	944.773	651.525	453.635
Geschriebene Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert	–	–	–	–	2.049.919
Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten	64.698	–	138.297	1.752.533	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	429.836	54.622	1.802.920	2.084.716	931.079
Nicht realisierter Verlust aus PIPE-Transaktionen	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Zins-Swaps	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Credit-Default-Swaps	388.892	–	–	645.035	–
Nicht realisierter Verlust aus Total-Return-Swaps	–	–	–	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten	55.473	150.088	329.460	240.004	143.352
Summe Verbindlichkeiten	2.033.538	5.598.593	477.869.425	176.023.997	4.654.960
Summe Nettovermögen	176.974.492	772.821.444	2.179.993.113	1.485.504.668	543.514.313

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2021

	Global Fixed Income Opportunities Fund	Global High Yield Bond Fund	Short Maturity Euro Bond Fund	Sustainable Euro Corporate Bond Fund	Sustainable Euro Strategic Bond Fund
	USD	USD	EUR	EUR	EUR
Aktiva					
Anlagen in Wertpapieren zu Anschaffungskosten	4.224.710.458	673.931.792	2.853.229.568	22.265.374	24.748.752
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	5.597.608	799.813	(3.792.924)	(48.392)	(274.050)
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert	4.230.308.066	674.731.605	2.849.436.644	22.216.982	24.474.702
Bankguthaben und Guthaben bei Brokern	26.981.613	523.432	2.637.291	405.592	819.233
Forderungen aus Zeichnungen	5.335.605	826.458	4.932.579	–	–
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	–	–	–	–	–
Forderungen aus Dividenden	–	–	–	–	–
Forderungen aus Zinsen	35.037.946	10.627.913	8.239.531	148.315	121.645
Gekaufte Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten	433.071	–	4.153.653	46.838	40.028
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	37.839.550	446.893	–	–	3.762
Nicht realisierter Gewinn aus Zins-Swaps	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Credit-Default-Swaps	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Total-Return-Swaps	–	–	–	–	–
Sonstige Aktiva	366.642	2.979	2.343	184	191
Summe Vermögenswerte	4.336.302.493	687.159.280	2.869.402.041	22.817.911	25.459.561
Passiva					
Kontoüberziehung und Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	9.691.893	13.704	432.716	–	–
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	5.783.964	588.513	1.761.137	–	–
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen	–	–	–	–	–
Rückstellungen für ausländische Steuern	–	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus Managementgebühr	2.635.889	324.229	485.123	9.040	10.290
Geschriebene Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten	1.261.117	–	110.250	–	17.014
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	3.509.733	39.238	59	–	11.578
Nicht realisierter Verlust aus PIPE-Transaktionen	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Zins-Swaps	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Credit-Default-Swaps	12.741.306	–	–	–	53.847
Nicht realisierter Verlust aus Total-Return-Swaps	–	–	–	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten	1.145.575	134.094	305.903	2.383	2.681
Summe Verbindlichkeiten	36.769.477	1.099.778	3.095.188	11.423	95.410
Summe Nettovermögen	4.299.533.016	686.059.502	2.866.306.853	22.806.488	25.364.151

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2021

	Sustainable Global Credit Fund ⁹	US Dollar Corporate Bond Fund	US Dollar High Yield Bond Fund	US Dollar Short Duration Bond Fund	US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund
	USD	USD	USD	USD	USD
Aktiva					
Anlagen in Wertpapieren zu Anschaffungskosten	80.556.439	244.675.977	391.559.621	292.146.907	309.736.168
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	472.583	(2.056.624)	5.032.581	(2.736.328)	(1.041.918)
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert	81.029.022	242.619.353	396.592.202	289.410.579	308.694.250
Bankguthaben und Guthaben bei Brokern	562.265	3.400.839	2.719.707	828.516	1.597.501
Forderungen aus Zeichnungen	1.686.145	210.259	31.255	23.336	127.407
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	–	–	–	19.892.630	–
Forderungen aus Dividenden	–	–	–	–	–
Forderungen aus Zinsen	669.913	1.707.022	6.423.546	1.220.436	5.253.589
Gekaufte Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten	140.689	177.453	–	11.658	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	369.261	4.915	852.936	5	230.486
Nicht realisierter Gewinn aus Zins-Swaps	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Credit-Default-Swaps	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Total-Return-Swaps	–	–	–	–	–
Sonstige Aktiva	1.787	2.617	2.556	731	975
Summe Vermögenswerte	84.459.082	248.122.458	406.622.202	311.387.891	315.904.208
Passiva					
Kontoüberziehung und Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	82.294	1.621	–	–	–
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	15.687	503.717	703.334	22.265.151	1.427.230
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen	–	–	–	–	–
Rückstellungen für ausländische Steuern	–	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus Managementgebühr	38.145	76.165	173.206	71.160	211.911
Geschriebene Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten	217.424	653.944	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	37.964	–	1	–	1.022
Nicht realisierter Verlust aus PIPE-Transaktionen	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Zins-Swaps	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Credit-Default-Swaps	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Total-Return-Swaps	–	–	–	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten	20.344	26.109	49.889	53.766	56.450
Summe Verbindlichkeiten	411.858	1.261.556	926.430	22.390.077	1.696.613
Summe Nettovermögen	84.047.224	246.860.902	405.695.772	288.997.814	314.207.595

⁹ Vor dem 1. November 2021 bekannt als Global Credit Fund.

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2021

	Global Balanced Fund	Global Balanced Defensive Fund	Global Balanced Income Fund	Global Balanced Risk Control Fund of Funds	Global Balanced Sustainable Fund
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Aktiva					
Anlagen in Wertpapieren zu Anschaffungskosten	1.175.103.022	50.448.719	193.673.402	3.251.231.812	21.930.948
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	80.972.577	1.912.731	15.533.002	295.024.886	1.388.541
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert	1.256.075.599	52.361.450	209.206.404	3.546.256.698	23.319.489
Bankguthaben und Guthaben bei Brokern	101.355.744	4.462.156	26.144.421	374.301.300	3.000.066
Forderungen aus Zeichnungen	210.996	147.092	583.178	4.641.564	27.950
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	–	–	–	–	–
Forderungen aus Dividenden	510.333	13.342	94.933	–	7.690
Forderungen aus Zinsen	4.184.827	254.370	635.335	–	76.946
Gekaufte Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert	10.259.282	268.029	–	29.883.330	85.368
Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten	425.598	8.821	101.371	8.702.295	13.975
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	354.999	3.688	35.722	905.260	3.356
Nicht realisierter Gewinn aus Zins-Swaps	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Credit-Default-Swaps	9.250.171	550.511	1.384.751	–	202.021
Nicht realisierter Gewinn aus Total-Return-Swaps	–	–	–	–	–
Sonstige Aktiva	590.597	25.053	388.596	4.122.887	1.526
Summe Vermögenswerte	1.383.218.146	58.094.512	238.574.711	3.968.813.334	26.738.387
Passiva					
Kontoüberziehung und Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	17.132.072	909.232	3.878.381	–	128.659
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	222.061	160.285	550.604	4.894.472	–
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen	–	–	–	–	–
Rückstellungen für ausländische Steuern	–	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus Managementgebühr	705.923	51.703	293.083	6.050.850	16.555
Geschriebene Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert	–	–	215.228	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten	3.155.655	168.650	1.261.357	2.530.744	1.783
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	2.110.322	75.109	585.454	1.634.559	29.266
Nicht realisierter Verlust aus PIPE-Transaktionen	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Zins-Swaps	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Credit-Default-Swaps	879.139	14.836	77.148	–	18.215
Nicht realisierter Verlust aus Total-Return-Swaps	–	–	–	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten	144.589	31.700	84.494	882.187	4.434
Summe Verbindlichkeiten	24.349.761	1.411.515	6.945.749	15.992.812	198.912
Summe Nettovermögen	1.358.868.385	56.682.997	231.628.962	3.952.820.522	26.539.475

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2021

	Global Multi-Asset Opportunities Fund	Multi-Asset Risk Control Fund	Real Assets Fund	Liquid Alpha Capture Fund	Gesamtsumme aller Fonds +
	EUR	USD	USD	USD	USD
Aktiva					
Anlagen in Wertpapieren zu Anschaffungskosten	46.076.838	9.753.442	14.826.884	25.504.077	90.692.533.684
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	1.644.964	350.629	2.271.259	2.259.228	21.966.636.195
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert	47.721.802	10.104.071	17.098.143	27.763.305	112.659.169.879
Bankguthaben und Guthaben bei Brokern	10.679.128	555.925	299.478	4.299.754	828.747.754
Forderungen aus Zeichnungen	180	–	85.678	31.473	150.454.323
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	–	–	17.740	–	397.035.946
Forderungen aus Dividenden	3.852	3.513	22.436	2.953	45.132.512
Forderungen aus Zinsen	47.343	38.841	5.541	–	171.479.718
Gekaufte Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert	–	–	–	–	95.243.860
Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten	120.122	2.501	–	–	29.251.594
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	1.132.407	12.013	89.187	55.871	167.867.041
Nicht realisierter Gewinn aus Zins-Swaps	23.669	–	–	–	26.850
Nicht realisierter Gewinn aus Credit-Default-Swaps	–	75.162	–	–	12.992.862
Nicht realisierter Gewinn aus Total-Return-Swaps	537.904	–	–	–	610.188
Sonstige Aktiva	64.632	2.706	17.543	95.459	66.667.310
Summe Vermögenswerte	60.331.039	10.794.732	17.635.746	32.248.815	114.624.679.837
Passiva					
Kontoüberziehung und Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	4.665.156	19.197	–	–	94.385.676
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	2.029	–	–	38.026	192.876.411
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen	–	–	3.940	–	771.964.364
Rückstellungen für ausländische Steuern	–	–	–	–	75.922.962
Verbindlichkeiten aus Managementgebühr	19.654	5.532	8.718	10.789	98.355.229
Geschriebene Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert	–	–	–	–	2.294.069
Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten	281.154	10.288	–	223.315	15.884.541
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	275.210	1.193	7.806	267	20.129.690
Nicht realisierter Verlust aus PIPE-Transaktionen	–	–	–	–	73
Nicht realisierter Verlust aus Zins-Swaps	166.812	–	–	–	189.228
Nicht realisierter Verlust aus Credit-Default-Swaps	–	4.940	–	–	16.984.017
Nicht realisierter Verlust aus Total-Return-Swaps	619.834	–	–	–	2.701.974
Sonstige Verbindlichkeiten	8.585	1.108	1.811	7.734	21.579.502
Summe Verbindlichkeiten	6.038.434	42.258	22.275	280.131	1.313.267.736
Summe Nettovermögen	54.292.605	10.752.474	17.613.471	31.968.684	113.311.412.101

+ Bedeutet die Gesamtsumme aller Fonds von Morgan Stanley Investment.

Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderungen des Nettovermögens

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021

	Asia Opportunity Fund	Asian Property Fund	China A-shares Fund	China Equity Fund	Counterpoint Global Fund
	USD	USD	USD	USD	USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	7.121.931.395	84.868.918	52.001.580	14.235.765	9.824.721
Erträge					
Dividendeneinkünfte ohne Quellensteuer	42.217.540	2.330.164	908.103	106.786	26.282
Zinserträge aus Anlagen, abzüglich Quellensteuer	-	-	-	-	-
Zinsen auf Swapkontrakte	-	-	-	-	-
Erträge aus Wertpapierleihe	-	26.316	-	792	10.176
Bankzinsen	91.450	75	-	79	58
Sonstige Erträge	-	-	-	-	-
Summe der Erträge	42.308.990	2.356.555	908.103	107.657	36.516
Aufwendungen					
Managementgebühr	85.943.793	991.348	579.542	95.097	120.319
Verwaltungsgebühr	12.878.605	147.698	70.085	17.151	18.073
Vertriebsgebühren	2.203.963	14.108	19.528	1.243	-
Zinsen auf Swapkontrakte	-	-	-	-	-
Bank- und andere Zinsaufwendungen	9.943	380	3	-	365
Steueraufwand/(-gutschriften)	(24.495.413)	-	-	-	-
Spezifische zusätzliche Kosten					
Taxe d'abonnement	2.478.407	40.624	16.439	1.495	2.220
Depotbankgebühren Schwellenländer	4.176.060	-	42.669	12.922	-
Absicherungskosten	330.249	-	2.200	-	-
Summe der Aufwendungen	83.525.607	1.194.158	730.466	127.908	140.977
Plus: Gebührenverzicht	46.069	-	-	-	-
Nettoanlagegewinn/(-verlust)	(41.170.548)	1.162.397	177.637	(20.251)	(104.461)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:					
Anlagen	(345.924.939)	(282.601)	490.864	900.272	1.597.715
Optionen	-	-	-	-	(21.866)
Finanzterminkontrakten	-	-	-	-	-
Devisenterminkontrakten	(88.400.105)	(11.835)	(661.874)	-	(362)
Credit Default Swaps	-	-	-	-	-
Zins-Swaps	-	-	-	-	-
Inflationsswaps	-	-	-	-	-
Total Return Swaps	-	-	-	-	-
Wechselkurs	(3.655.123)	(42.362)	(12.276)	(3.637)	(1.297)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für das Geschäftsjahr	(437.980.167)	(336.798)	(183.286)	896.635	1.574.190
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachs/(Wertverlusts) aus:					
Anlagen	(1.731.395.050)	(111.751)	(1.498.597)	(3.944.955)	(1.888.195)
PIPE-Transaktion	-	-	-	-	(73)
Optionen	(24.543.929)	-	-	-	(14.446)
Finanzterminkontrakten	-	-	-	-	-
Devisenterminkontrakten	(1.618.648)	106	(17.483)	-	-
Credit Default Swaps	-	-	-	-	-
Zins-Swaps	-	-	-	-	-
Inflationsswaps	-	-	-	-	-
Total Return Swaps	-	-	-	-	-
Wechselkurs	45.654	(3.301)	39	-	(102)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachs/(Wertverlusts) während des Geschäftsjahres	(1.757.511.973)	(114.946)	(1.516.041)	(3.944.955)	(1.902.816)
Anstieg/(Rückgang) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(2.236.662.688)	710.653	(1.521.690)	(3.068.571)	(433.087)
Zeichnungen	6.427.614.017	27.804.989	15.106.544	168	3.268.823
Rücknahmen	(4.319.769.622)	(32.029.245)	(29.762.208)	-	(397.213)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens durch Veränderungen des Anteilskapitals	2.107.844.395	(4.224.256)	(14.655.664)	168	2.871.610
Dividendenausschüttungen	-	(14.601)	-	-	-
Fremdwährungsumrechnungsdifferenzen	-	-	-	-	-
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	6.993.113.102	81.340.714	35.824.226	11.167.362	12.263.244

Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderungen des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021

	Developing Opportunity Fund	Emerging Europe, Middle East and Africa Equity Fund	Emerging Leaders Equity Fund	Emerging Markets Small Cap Equity Fund ¹	Europe Opportunity Fund
	USD	EUR	USD	USD	EUR
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	374.141.529	61.404.834	978.170.831	15.532.138	1.223.006.960
Erträge					
Dividendeneinkünfte ohne Quellensteuer	1.240.731	1.879.681	3.996.977	130.459	6.905.841
Zinserträge aus Anlagen, abzüglich Quellensteuer	-	-	-	-	-
Zinsen auf Swapkontrakte	-	-	-	-	-
Erträge aus Wertpapierleihe	-	-	-	5.539	-
Bankzinsen	-	753	262	2.072	332
Sonstige Erträge	-	-	-	-	-
Summe der Erträge	1.240.731	1.880.434	3.997.239	138.070	6.906.173
Aufwendungen					
Managementgebühr	1.979.557	1.108.803	15.245.212	218.892	19.373.681
Verwaltungsgebühr	387.945	131.691	2.096.514	17.172	2.797.218
Vertriebsgebühren	10.583	20.929	262.932	15.480	747.118
Zinsen auf Swapkontrakte	-	-	-	-	-
Bank- und andere Zinsaufwendungen	49.504	1.277	1.480	7.161	7.418
Steueraufwand/(-gutschriften)	(1.457.732)	-	9.668.297	55.966	-
Spezifische zusätzliche Kosten	-	-	-	-	-
Taxe d'abonnement	71.358	34.799	380.990	4.527	594.599
Depotbankgebühren Schwellenländer	148.025	35.411	715.073	4.617	-
Absicherungskosten	1.950	-	52.189	754	43.823
Summe der Aufwendungen	1.191.190	1.332.910	28.422.687	324.569	23.563.857
Plus: Gebührenverzicht	-	-	-	-	-
Nettoanlagegewinn/(-verlust)	49.541	547.524	(24.425.448)	(186.499)	(16.657.684)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:					
Anlagen	43.673.914	14.196.402	(5.970.978)	4.727.475	130.803.522
Optionen	-	-	-	-	-
Finanzterminkontrakten	-	-	-	-	-
Devisenterminkontrakten	(1.452.845)	(48.592)	(16.536.599)	(120.176)	15.298.814
Credit Default Swaps	-	-	-	-	-
Zins-Swaps	-	-	-	-	-
Inflationsswaps	-	-	-	-	-
Total Return Swaps	-	-	-	-	-
Wechselkurs	(241.393)	63.062	774.355	(27.278)	147.056
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für das Geschäftsjahr	41.979.676	14.210.872	(21.733.222)	4.580.021	146.249.392
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachs/(Wertverlusts) aus:					
Anlagen	(105.536.314)	4.719.390	8.001.110	(2.425.665)	226.248.080
PIPE-Transaktion	-	-	-	-	-
Optionen	(710.790)	-	-	-	-
Finanzterminkontrakten	-	-	-	-	-
Devisenterminkontrakten	278.487	(476)	485.841	(36.609)	(561.390)
Credit Default Swaps	-	-	-	-	-
Zins-Swaps	-	-	-	-	-
Inflationsswaps	-	-	-	-	-
Total Return Swaps	-	-	-	-	-
Wechselkurs	1.258	(3.459)	3.632	(1.488)	2.437
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachs/(Wertverlusts) während des Geschäftsjahres	(105.967.359)	4.715.455	8.490.583	(2.463.762)	225.689.127
Anstieg/(Rückgang) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(63.938.142)	19.473.851	(37.668.087)	1.929.760	355.280.835
Zeichnungen	161.165.647	21.224.809	1.472.554.160	2.483.646	1.727.629.989
Rücknahmen	(283.130.485)	(26.432.177)	(939.822.015)	(19.945.544)	(995.631.477)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens durch Veränderungen des Anteilskapitals	(121.964.838)	(5.207.368)	532.732.145	(17.461.898)	731.998.512
Dividendenausschüttungen	-	(887)	-	-	(32.392)
Fremdwährungsumrechnungsdifferenzen	-	-	-	-	-
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	188.238.549	75.670.430	1.473.234.889	-	2.310.253.915

¹ Der Fonds stellte am 5. August 2021 den Betrieb ein.

Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderungen des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021

	European Property Fund	Global Brands Equity Income Fund	Global Brands Fund	Global Core Equity Fund ²	Global Endurance Fund
	EUR	USD	USD	USD	USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	39.245.924	473.237.586	19.840.601.578	13.221.371	22.229.894
Erträge					
Dividendeneinkünfte ohne Quellensteuer	1.398.235	8.589.076	354.676.193	178.996	117.122
Zinserträge aus Anlagen, abzüglich Quellensteuer	-	-	-	-	-
Zinsen auf Swapkontrakte	-	14.381.576	-	-	-
Erträge aus Wertpapierleihe	8.748	-	-	-	23.685
Bankzinsen	148	1.058	372	-	89
Sonstige Erträge	-	-	-	-	-
Summe der Erträge	1.407.131	22.971.710	354.676.565	178.996	140.896
Aufwendungen					
Managementgebühr	562.043	7.894.250	241.165.060	112.903	1.354.316
Verwaltungsgebühr	76.653	885.097	35.192.500	24.830	197.693
Vertriebsgebühren	5.052	1.162.588	7.102.416	-	3.760
Zinsen auf Swapkontrakte	-	99.209	-	-	-
Bank- und andere Zinsaufwendungen	2.685	1.045	15.078	90	275
Steueraufwand/(-gutschriften)	-	-	-	-	-
Spezifische zusätzliche Kosten					
Taxe d'abonnement	19.744	191.918	8.031.830	3.626	50.238
Depotbankgebühren Schwellenländer	-	-	-	-	-
Absicherungskosten	62	57.697	1.528.658	-	-
Summe der Aufwendungen	666.239	10.291.804	293.035.542	141.449	1.606.282
Plus: Gebührenverzicht	-	-	-	-	-
Nettoanlagegewinn/(-verlust)	740.892	12.679.906	61.641.023	37.547	(1.465.386)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:					
Anlagen	1.972.392	24.356.265	939.953.825	148.868	(1.903.717)
Optionen	-	-	-	-	-
Finanzterminkontrakten	-	-	-	-	-
Devisenterminkontrakten	13.294	(17.654.976)	(432.618.151)	-	14.955
Credit Default Swaps	-	-	-	-	-
Zins-Swaps	-	-	-	-	-
Inflationsswaps	-	-	-	-	-
Total Return Swaps	-	(26.129.071)	-	-	-
Wechselkurs	9.263	(283.477)	10.122.535	344	(40.311)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für das Geschäftsjahr	1.994.949	(19.711.259)	517.458.209	149.212	(1.929.073)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) aus:					
Anlagen	2.075.758	80.276.545	3.234.915.198	2.662.220	(22.358.460)
PIPE-Transaktion	-	-	-	-	-
Optionen	-	-	-	-	-
Finanzterminkontrakten	-	-	-	-	-
Devisenterminkontrakten	2.371	23.955	(6.389.714)	-	79
Credit Default Swaps	-	-	-	-	-
Zins-Swaps	-	-	-	-	-
Inflationsswaps	-	-	-	-	-
Total Return Swaps	-	114.623	-	-	-
Wechselkurs	2.331	(106.740)	(218.112)	(642)	(81)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) während des Geschäftsjahres	2.080.460	80.308.383	3.228.307.372	2.661.578	(22.358.462)
Anstieg/(Rückgang) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	4.816.301	73.277.030	3.807.406.604	2.848.337	(25.752.921)
Zeichnungen	20.830.795	268.944.332	6.811.838.037	12.774.101	266.930.392
Rücknahmen	(23.673.672)	(162.529.740)	(6.243.417.465)	(547.248)	(121.043.542)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens durch Veränderungen des Anteilskapitals	(2.842.877)	106.414.592	568.420.572	12.226.853	145.886.850
Dividendenausschüttungen	(3.291)	(18.578.280)	(3.684.214)	-	-
Fremdwährungsumrechnungsdifferenzen	-	-	-	-	-
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	41.216.057	634.350.928	24.212.744.540	28.296.561	142.363.823

² Vor dem 30. September 2021 bekannt als Global Active Factor Equity Fund.

Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderungen des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021

	Global Focus Property Fund ³	Global Infrastructure Fund	Global Infrastructure Unconstrained Fund	Global Insight Fund ⁴	Global Opportunity Fund
	USD	USD	USD	USD	USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	-	879.870.651	5.712.425	976.173.108	20.903.934.287
Erträge					
Dividendeneinkünfte ohne Quellensteuer	20.762	40.326.964	118.272	1.407.664	28.880.801
Zinserträge aus Anlagen, abzüglich Quellensteuer	-	-	-	-	-
Zinsen auf Swapkontrakte	-	-	-	-	-
Erträge aus Wertpapierleihe	-	448.365	451	-	1.611.234
Bankzinsen	25	2.712	118	327	2
Sonstige Erträge	-	-	-	-	-
Summe der Erträge	20.787	40.778.041	118.841	1.407.991	30.492.037
Aufwendungen					
Managementgebühr	8.334	15.806.297	45.644	18.054.751	261.628.869
Verwaltungsgebühr	692	2.120.514	7.856	2.245.813	34.646.149
Vertriebsgebühren	-	395.185	-	686.111	6.397.878
Zinsen auf Swapkontrakte	-	-	-	-	-
Bank- und andere Zinsaufwendungen	-	4.193	92	2.472	7.266
Steueraufwand/(-gutschriften)	-	-	-	-	(1.739.205)
Spezifische zusätzliche Kosten					
Taxe d'abonnement	125	425.411	626	525.017	7.201.945
Depotbankgebühren Schwellenländer	-	-	-	-	-
Absicherungskosten	414	84.295	-	15.150	963.312
Summe der Aufwendungen	9.565	18.835.895	54.218	21.529.314	309.106.214
Plus: Gebührenverzicht	-	-	-	-	-
Nettoanlagegewinn/(-verlust)	11.222	21.942.146	64.623	(20.121.323)	(278.614.177)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:					
Anlagen	22.294	54.838.768	544.780	77.147.317	1.466.079.742
Optionen	-	-	(183.260)	(2.406.612)	-
Finanzterminkontrakten	-	-	(34)	-	-
Devisenterminkontrakten	(166)	(28.205.510)	89.329	(5.169.580)	(294.689.775)
Credit Default Swaps	-	-	-	-	-
Zins-Swaps	-	-	-	-	-
Inflationsswaps	-	-	-	-	-
Total Return Swaps	-	-	-	-	-
Wechselkurs	(241)	526.190	13.482	1.188.966	7.666.472
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für das Geschäftsjahr	21.887	27.159.448	464.297	70.760.091	1.179.056.439
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwaches/(Wertverlusts) aus:					
Anlagen	305.586	72.232.796	152.259	(252.765.844)	(1.107.113.871)
PIPE-Transaktion	-	-	-	-	-
Optionen	-	-	12.500	(3.043.333)	(17.152.249)
Finanzterminkontrakten	-	-	-	-	-
Devisenterminkontrakten	-	283.532	(3.980)	(141.486)	(12.450.466)
Credit Default Swaps	-	-	-	-	-
Zins-Swaps	-	-	-	-	-
Inflationsswaps	-	-	-	-	-
Total Return Swaps	-	-	-	-	-
Wechselkurs	14	(9.836)	24	(67.968)	(85.689)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwaches/(Wertverlusts) während des Geschäftsjahres	305.600	72.506.492	160.803	(256.018.631)	(1.136.802.275)
Anstieg/(Rückgang) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	338.709	121.608.086	689.723	(205.379.863)	(236.360.013)
Zeichnungen	5.000.000	1.136.794.754	370	1.203.937.559	8.169.821.502
Rücknahmen	-	(507.740.535)	(121.829)	(740.915.526)	(9.468.896.169)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens durch Veränderungen des Anteilskapitals	5.000.000	629.054.219	(121.459)	463.022.033	(1.299.074.667)
Dividendenausschüttungen	-	(1.452.304)	-	-	-
Fremdwährungsumrechnungsdifferenzen	-	-	-	-	-
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	5.338.709	1.629.080.652	6.280.689	1.233.815.278	19.368.499.607

³ Der Fonds wurde am 15. Oktober 2021 aufgelegt.

⁴ Vor dem 8. April 2021 bekannt als Global Advantage Fund.

Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderungen des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021

	Global Permanence Fund	Global Property Fund	Global Property Unconstrained Fund ⁵	Global Quality Fund	Global Sustain Fund
	USD	USD	USD	USD	USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	7.958.863	620.987.742	4.025.621	2.037.273.983	1.065.055.546
Erträge					
Dividendeneinkünfte ohne Quellensteuer	280.685	15.663.673	74.152	30.014.263	12.283.736
Zinserträge aus Anlagen, abzüglich Quellensteuer	-	-	-	-	-
Zinsen auf Swapkontrakte	-	-	-	-	-
Erträge aus Wertpapierleihe	-	70.089	-	-	-
Bankzinsen	66	878	101	5	19
Sonstige Erträge	-	-	-	-	-
Summe der Erträge	280.751	15.734.640	74.253	30.014.268	12.283.755
Aufwendungen					
Managementgebühr	398.801	5.591.821	13.364	20.958.795	7.805.167
Verwaltungsgebühr	57.680	789.686	2.479	2.966.121	1.614.076
Vertriebsgebühren	1.379	18.660	-	893.124	85.782
Zinsen auf Swapkontrakte	-	-	-	-	-
Bank- und andere Zinsaufwendungen	187	20.163	3	2.065	5.948
Steueraufwand/(-gutschriften)	-	-	-	-	-
Spezifische zusätzliche Kosten	-	-	-	-	-
Taxe d'abonnement	8.194	117.099	183	553.930	192.711
Depotbankgebühren Schwellenländer	-	-	-	-	-
Absicherungskosten	-	29.561	-	84.787	61.921
Summe der Aufwendungen	466.241	6.566.990	16.029	25.458.822	9.765.605
Plus: Gebührenverzicht	-	-	-	-	-
Nettoanlagegewinn/(-verlust)	(185.490)	9.167.650	58.224	4.555.446	2.518.150
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:					
Anlagen	1.306.726	57.389.910	(75.356)	164.488.416	66.459.083
Optionen	(27.349)	-	-	-	-
Finanzterminkontrakten	-	-	-	-	-
Devisenterminkontrakten	(5.664)	(8.668.073)	(455)	(24.901.895)	(18.570.115)
Credit Default Swaps	-	-	-	-	-
Zins-Swaps	-	-	-	-	-
Inflationsswaps	-	-	-	-	-
Total Return Swaps	-	-	-	-	-
Wechselkurs	(13.022)	(1.115.307)	(659)	(317.041)	1.471.415
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für das Geschäftsjahr	1.260.691	47.606.530	(76.470)	139.269.480	49.360.383
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachs/(Wertverlusts) aus:					
Anlagen	5.520.140	28.922.489	781.876	163.923.618	126.274.400
PIPE-Transaktion	-	-	-	-	-
Optionen	(91.885)	-	-	-	-
Finanzterminkontrakten	-	-	-	-	-
Devisenterminkontrakten	-	(128.491)	-	(941.053)	(814.341)
Credit Default Swaps	-	-	-	-	-
Zins-Swaps	-	-	-	-	-
Inflationsswaps	-	-	-	-	-
Total Return Swaps	-	-	-	-	-
Wechselkurs	(155)	(42.083)	(137)	(59.537)	(29.664)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachs/(Wertverlusts) während des Geschäftsjahres	5.428.100	28.751.915	781.739	162.923.028	125.430.395
Anstieg/(Rückgang) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	6.503.301	85.526.095	763.493	306.747.954	177.308.928
Zeichnungen	77.994.614	347.126.834	-	659.684.548	464.519.113
Rücknahmen	(2.781.127)	(570.606.054)	(4.789.114)	(797.072.338)	(502.173.385)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens durch Veränderungen des Anteilskapitals	75.213.487	(223.479.220)	(4.789.114)	(137.387.790)	(37.654.272)
Dividendenausschüttungen	-	(855.225)	-	(1.687.007)	(31.369)
Fremdwährungsumrechnungsdifferenzen	-	-	-	-	-
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	89.675.651	482.179.392	-	2.204.947.140	1.204.678.833

⁵ Der Fonds stellte am 28. Mai 2021 den Betrieb ein.

Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderungen des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021

	Indian Equity Fund	International Equity (ex US) Fund	Japanese Equity Fund	Latin American Equity Fund	Saudi Equity Fund ⁶
	USD	USD	Tsd. JPY	USD	USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	86.929.372	109.457.895	9.960.991	231.966.616	-
Erträge					
Dividendeneinkünfte ohne Quellensteuer	494.100	2.383.462	160.097	6.758.532	270.361
Zinserträge aus Anlagen, abzüglich Quellensteuer	-	-	-	-	-
Zinsen auf Swapkontrakte	-	-	-	-	-
Erträge aus Wertpapierleihe	-	-	-	1.169	-
Bankzinsen	-	50	-	628	13
Sonstige Erträge	-	-	-	-	-
Summe der Erträge	494.100	2.383.512	160.097	6.760.329	270.374
Aufwendungen					
Managementgebühr	1.388.964	1.144.555	62.777	3.298.835	84.565
Verwaltungsgebühr	166.805	166.965	10.622	391.837	13.285
Vertriebsgebühren	99.973	-	2.041	12.448	-
Zinsen auf Swapkontrakte	-	-	379	-	-
Bank- und andere Zinsaufwendungen	4.375	700	-	986	-
Steueraufwand/(-gutschriften)	-	-	-	-	-
Spezifische zusätzliche Kosten	-	-	-	-	-
Taxe d'abonnement	44.031	52.346	1.132	102.463	1.346
Depotbankgebühren Schwellenländer	44.684	-	-	103.775	25.388
Absicherungskosten	-	-	50	-	-
Summe der Aufwendungen	1.748.832	1.364.566	77.001	3.910.344	124.584
Plus: Gebührenverzicht	-	-	-	-	-
Nettoanlagegewinn/(-verlust)	(1.254.732)	1.018.946	83.096	2.849.985	145.790
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:					
Anlagen	12.452.904	12.259.105	1.708.583	(1.885.952)	722.800
Optionen	-	-	-	-	-
Finanzterminkontrakten	-	-	-	-	-
Devisenterminkontrakten	3.081	6.967	6.267	(3.184)	42
Credit Default Swaps	-	-	-	-	-
Zins-Swaps	-	-	-	-	-
Inflationsswaps	-	-	-	-	-
Total Return Swaps	-	-	-	-	-
Wechselkurs	(104.855)	21.090	(4.455)	115.413	(12.943)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für das Geschäftsjahr	12.351.130	12.287.162	1.710.395	(1.773.723)	709.899
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachs/(Wertverlusts) aus:					
Anlagen	12.822.249	(9.733.202)	(299.445)	(34.950.914)	2.237.175
PIPE-Transaktion	-	-	-	-	-
Optionen	-	-	-	-	-
Finanzterminkontrakten	-	-	-	-	-
Devisenterminkontrakten	68	(34)	2.349	(6)	-
Credit Default Swaps	-	-	-	-	-
Zins-Swaps	-	-	-	-	-
Inflationsswaps	-	-	-	-	-
Total Return Swaps	-	-	-	-	-
Wechselkurs	13.341	(6.335)	4	6.893	(2)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachs/(Wertverlusts) während des Geschäftsjahres	12.835.658	(9.739.571)	(297.092)	(34.944.027)	2.237.173
Anstieg/(Rückgang) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	23.932.056	3.566.537	1.496.399	(33.867.765)	3.092.862
Zeichnungen	43.869.155	61.571.564	2.327.495	29.950.411	11.518.753
Rücknahmen	(59.614.042)	(83.404.810)	(7.905.995)	(38.949.714)	(33.011)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens durch Veränderungen des Anteilskapitals	(15.744.887)	(21.833.246)	(5.578.500)	(8.999.303)	11.485.742
Dividendenausschüttungen	-	-	-	-	-
Fremdwährungsumrechnungsdifferenzen	-	-	-	-	-
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	95.116.541	91.191.186	5.878.890	189.099.548	14.578.604

⁶ Der Fonds wurde am 24. März 2021 aufgelegt.

Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderungen des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021

	Sustainable Asia Equity Fund ⁷	Sustainable Emerging Markets Equity Fund ⁸	US Advantage Fund	US Core Equity Fund ⁹	US Focus Property Fund ¹⁰
	USD	USD	USD	USD	USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	37.369.990	767.034.947	15.490.470.524	48.557.253	-
Erträge					
Dividendeneinkünfte ohne Quellensteuer	473.846	12.471.928	25.742.138	574.654	17.033
Zinserträge aus Anlagen, abzüglich Quellensteuer	-	-	-	-	-
Zinsen auf Swapkontrakte	-	-	-	-	-
Erträge aus Wertpapierleihe	551	36.170	5.849	-	-
Bankzinsen	3.672	859	704	-	2
Sonstige Erträge	-	-	-	-	-
Summe der Erträge	478.069	12.508.957	25.748.691	574.654	17.035
Aufwendungen					
Managementgebühr	561.449	6.931.996	162.256.815	337.657	7.013
Verwaltungsgebühr	78.040	978.548	24.500.403	91.912	624
Vertriebsgebühren	42.541	57.821	1.542.999	-	-
Zinsen auf Swapkontrakte	-	-	-	-	-
Bank- und andere Zinsaufwendungen	2	2.664	20.480	2	-
Steueraufwand/(-gutschriften)	37.869	300.929	-	-	-
Spezifische zusätzliche Kosten					
Taxe d'abonnement	20.958	168.636	5.391.599	10.929	113
Depotbankgebühren Schwellenländer	21.213	364.489	-	-	-
Absicherungskosten	-	-	685.611	-	374
Summe der Aufwendungen	762.072	8.805.083	194.397.907	440.500	8.124
Plus: Gebührenverzicht	-	1.214.434	-	-	-
Nettoanlagegewinn/(-verlust)	(284.003)	4.918.308	(168.649.216)	134.154	8.911
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:					
Anlagen	3.343.624	147.495.682	3.270.877.841	3.633.907	238
Optionen	-	-	(56.298.532)	-	-
Finanzterminkontrakten	-	-	-	-	-
Devisenterminkontrakten	10.096	(163.933)	(192.309.875)	(319)	-
Credit Default Swaps	-	-	-	-	-
Zins-Swaps	-	-	-	-	-
Inflationsswaps	-	-	-	-	-
Total Return Swaps	-	-	-	-	-
Wechselkurs	(28.377)	(103.742)	3.790.387	273	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für das Geschäftsjahr	3.325.343	147.228.007	3.026.059.821	3.633.861	238
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwaches/(Wertverlusts) aus:					
Anlagen	(1.287.858)	(121.197.655)	(3.485.295.106)	17.278.230	358.509
PIPE-Transaktion	-	-	-	-	-
Optionen	-	-	(12.847.640)	-	-
Finanzterminkontrakten	-	-	-	-	-
Devisenterminkontrakten	(12)	(18.388)	(10.489.326)	-	-
Credit Default Swaps	-	-	-	-	-
Zins-Swaps	-	-	-	-	-
Inflationsswaps	-	-	-	-	-
Total Return Swaps	-	-	-	-	-
Wechselkurs	(377)	(66.355)	6.640	-	(1)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwaches/(Wertverlusts) während des Geschäftsjahres	(1.288.247)	(121.282.398)	(3.508.625.432)	17.278.230	358.508
Anstieg/(Rückgang) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	1.753.093	30.863.917	(651.214.827)	21.046.245	367.657
Zeichnungen	21.317.837	58.031.260	5.818.538.152	45.547.245	5.000.000
Rücknahmen	(20.821.876)	(212.845.450)	(7.708.249.802)	(3.074.513)	-
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens durch Veränderungen des Anteilskapitals	495.961	(154.814.190)	(1.889.711.650)	42.472.732	5.000.000
Dividendenausschüttungen	-	-	-	-	-
Fremdwährungsumrechnungsdifferenzen	-	-	-	-	-
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	39.619.044	643.084.674	12.949.544.047	112.076.230	5.367.657

⁷ Vor dem 1. November 2021 bekannt als Sustainable Asian Equity Fund.

⁸ Vor dem 1. November 2021 bekannt als Emerging Markets Equity Fund.

⁹ Vor dem 30. September 2021 bekannt als US Active Factor Equity Fund.

¹⁰ Der Fonds wurde am 22. Oktober 2021 aufgelegt.

Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderungen des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021

	US Growth Fund	US Insight Fund	US Permanence Fund	US Property Fund	Emerging Markets Corporate Debt Fund
	USD	USD	USD	USD	USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	6.830.223.119	112.411.273	5.705.995	75.677.560	1.289.974.835
Erträge					
Dividendeneinkünfte ohne Quellensteuer	4.341.496	116.539	210.878	3.398.081	13.265
Zinserträge aus Anlagen, abzüglich Quellensteuer	-	-	-	-	54.609.397
Zinsen auf Swapkontrakte	-	-	-	-	-
Erträge aus Wertpapierleihe	190.483	122.227	-	33	501.396
Bankzinsen	75	60	37	172	47.903
Sonstige Erträge	-	-	-	-	-
Summe der Erträge	4.532.054	238.826	210.915	3.398.286	55.171.961
Aufwendungen					
Managementgebühr	82.906.627	1.944.260	317.533	1.239.094	9.789.356
Verwaltungsgebühr	12.178.746	297.530	57.491	179.047	1.625.017
Vertriebsgebühren	815.530	-	-	2.734	560.737
Zinsen auf Swapkontrakte	-	-	-	-	-
Bank- und andere Zinsaufwendungen	8.473	143	-	33	7.266
Steueraufwand/(-gutschriften)	-	-	-	-	-
Spezifische zusätzliche Kosten	-	-	-	-	-
Taxe d'abonnement	2.891.059	64.226	4.537	49.335	285.459
Depotbankgebühren Schwellenländer	-	-	-	-	-
Absicherungskosten	298.792	-	-	-	90.932
Summe der Aufwendungen	99.099.227	2.306.159	379.561	1.470.243	12.358.767
Plus: Gebührenverzicht	-	-	-	-	-
Nettoanlagegewinn/(-verlust)	(94.567.173)	(2.067.333)	(168.646)	1.928.043	42.813.194
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:					
Anlagen	1.366.852.387	5.043.652	1.062.766	12.089.357	21.545.140
Optionen	(19.949.000)	(202.323)	-	-	-
Finanzterminkontrakten	-	-	-	-	-
Devisenterminkontrakten	(82.518.214)	6.949	-	7.577	(26.392.845)
Credit Default Swaps	-	-	-	-	(2.513)
Zins-Swaps	-	-	-	-	-
Inflationsswaps	-	-	-	-	-
Total Return Swaps	-	-	-	-	-
Wechselkurs	954.726	(3.875)	5.493	(11.683)	(149.667)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für das Geschäftsjahr	1.265.339.899	4.844.403	1.068.259	12.085.251	(4.999.885)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachs/(Wertverlusts) aus:					
Anlagen	(1.219.517.597)	(21.961.097)	6.622.050	20.061.777	(66.338.584)
PIPE-Transaktion	-	-	-	-	-
Optionen	(11.584.907)	(577.119)	(127.684)	-	-
Finanzterminkontrakten	-	-	-	-	-
Devisenterminkontrakten	(6.661.917)	(80)	-	(41)	(1.030.872)
Credit Default Swaps	-	-	-	-	-
Zins-Swaps	-	-	-	-	-
Inflationsswaps	-	-	-	-	-
Total Return Swaps	-	-	-	-	-
Wechselkurs	4.077	(260)	(4)	17	1.115
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachs/(Wertverlusts) während des Geschäftsjahres	(1.237.760.344)	(22.538.556)	6.494.362	20.061.753	(67.368.341)
Anstieg/(Rückgang) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(66.987.618)	(19.761.486)	7.393.975	34.075.047	(29.555.032)
Zeichnungen	4.967.592.492	188.926.666	50.393.500	84.573.505	265.205.234
Rücknahmen	(5.036.621.572)	(99.744.766)	(2.833.000)	(54.722.230)	(607.034.450)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens durch Veränderungen des Anteilskapitals	(69.029.080)	89.181.900	47.560.500	29.851.275	(341.829.216)
Dividendenausschüttungen	-	-	-	-	(5.189.474)
Fremdwährungsumrechnungsdifferenzen	-	-	-	-	-
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	6.694.206.421	181.831.687	60.660.470	139.603.882	913.401.113

Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderungen des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021

	Emerging Markets Debt Fund	Emerging Markets Domestic Debt Fund	Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund	Euro Bond Fund	Euro Corporate Bond Fund
	USD	USD	USD	EUR	EUR
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	198.392.414	167.882.193	217.047.205	799.399.277	3.565.134.694
Erträge					
Dividendeneinkünfte ohne Quellensteuer	2.308	736	5.447	-	5.945
Zinserträge aus Anlagen, abzüglich Quellensteuer	8.584.718	7.353.338	10.802.115	4.905.387	57.720.035
Zinsen auf Swapkontrakte	-	-	-	-	-
Erträge aus Wertpapierleihe	25.000	-	943	64.246	547.840
Bankzinsen	1.943	592	250	5.619	46.285
Sonstige Erträge	-	-	-	-	-
Summe der Erträge	8.613.969	7.354.666	10.808.755	4.975.252	58.320.105
Aufwendungen					
Managementgebühr	2.131.975	1.290.208	1.198.136	2.984.298	14.929.517
Verwaltungsgebühr	301.028	201.918	264.509	887.564	4.349.037
Vertriebsgebühren	289.324	127.431	466.023	319.826	509.514
Zinsen auf Swapkontrakte	-	-	-	-	-
Bank- und andere Zinsaufwendungen	2	2.477	3.003	19.559	81.186
Steueraufwand/(-gutschriften)	-	-	-	-	-
Spezifische zusätzliche Kosten	-	-	-	-	-
Taxe d'abonnement	70.650	40.216	52.826	120.864	655.872
Depotbankgebühren Schwellenländer	-	-	-	-	-
Absicherungskosten	8.054	5.072	47.875	-	26.701
Summe der Aufwendungen	2.801.033	1.667.322	2.032.372	4.332.111	20.551.827
Plus: Gebührenverzicht	-	-	-	783.427	2.151.555
Nettoanlagegewinn/(-verlust)	5.812.936	5.687.344	8.776.383	1.426.568	39.919.833
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:					
Anlagen	510.822	(2.381.527)	(595.008)	10.626.267	55.867.107
Optionen	-	-	-	-	-
Finanzterminkontrakten	-	-	-	159.012	8.612.513
Devisenterminkontrakten	(1.964.720)	(1.917.746)	(11.853.882)	537	5.491.041
Credit Default Swaps	(2.513)	(2.512)	(2.512)	(8.106)	(7.920)
Zins-Swaps	-	-	-	-	-
Inflationsswaps	-	-	-	-	-
Total Return Swaps	-	-	-	-	-
Wechselkurs	758	(166.515)	77.396	(796)	965.376
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für das Geschäftsjahr	(1.455.653)	(4.468.300)	(12.374.006)	10.776.914	70.928.117
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachs/(Wertverlusts) aus:					
Anlagen	(12.089.613)	(15.921.046)	(15.303.987)	(35.247.422)	(114.785.745)
PIPE-Transaktion	-	-	-	-	-
Optionen	-	-	-	-	-
Finanzterminkontrakten	-	-	-	771.242	3.153.749
Devisenterminkontrakten	(127.630)	(10.706)	(797.485)	-	(2.578.027)
Credit Default Swaps	-	-	-	-	-
Zins-Swaps	-	-	-	-	-
Inflationsswaps	-	-	-	-	-
Total Return Swaps	-	-	-	-	-
Wechselkurs	(17.107)	(142.244)	(82.494)	(652)	33.941
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachs/(Wertverlusts) während des Geschäftsjahres	(12.234.350)	(16.073.996)	(16.183.966)	(34.476.832)	(114.176.082)
Anstieg/(Rückgang) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(7.877.067)	(14.854.952)	(19.781.589)	(22.273.350)	(3.328.132)
Zeichnungen	61.925.948	22.198.676	25.607.045	186.006.263	1.034.228.994
Rücknahmen	(98.736.417)	(61.728.978)	(62.964.529)	(354.194.578)	(1.489.006.264)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens durch Veränderungen des Anteilskapitals	(36.810.469)	(39.530.302)	(37.357.484)	(168.188.315)	(454.777.270)
Dividendenausschüttungen	(1.427.890)	(753.216)	(2.325.655)	(53.584)	(2.280.314)
Fremdwährungsumrechnungsdifferenzen	-	-	-	-	-
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	152.276.988	112.743.723	157.582.477	608.884.028	3.104.748.978

Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderungen des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021

	Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund	Euro Strategic Bond Fund	European Fixed Income Opportunities Fund	European High Yield Bond Fund	Global Asset Backed Securities Fund
	EUR	EUR	EUR	EUR	USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	273.635.817	1.858.165.416	208.893.339	830.220.518	1.184.593.940
Erträge					
Dividendeneinkünfte ohne Quellensteuer	–	148.545	17.307	252.544	90.559
Zinserträge aus Anlagen, abzüglich Quellensteuer	6.482.357	29.017.919	4.043.030	33.444.522	37.072.337
Zinsen auf Swapkontrakte	–	–	–	–	–
Erträge aus Wertpapierleihe	55.833	257.687	14.878	838.075	–
Bankzinsen	4.973	5.080	3.670	72.207	29
Sonstige Erträge	–	–	–	–	–
Summe der Erträge	6.543.163	29.429.231	4.078.885	34.607.348	37.162.925
Aufwendungen					
Managementgebühr	1.945.106	10.978.577	1.622.086	4.594.689	10.699.854
Verwaltungsgebühr	532.466	2.768.750	335.400	1.176.456	2.634.255
Vertriebsgebühren	36.748	1.979.340	240.422	861.267	255.118
Zinsen auf Swapkontrakte	–	927.933	174.711	–	–
Bank- und andere Zinsaufwendungen	42.879	42.811	8.802	10.537	57.098
Steueraufwand/(-gutschriften)	–	–	–	–	–
Spezifische zusätzliche Kosten	–	–	–	–	–
Taxe d'abonnement	63.065	569.335	78.243	195.272	503.312
Depotbankgebühren Schwellenländer	–	–	–	–	–
Absicherungskosten	–	–	–	514	293.692
Summe der Aufwendungen	2.620.264	17.266.746	2.459.664	6.838.735	14.443.329
Plus: Gebührenverzicht	–	–	–	–	953.413
Nettoanlagegewinn/(-verlust)	3.922.899	12.162.485	1.619.221	27.768.613	23.673.009
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:					
Anlagen	2.122.488	22.839.176	(131.718)	14.491.521	6.249.742
Optionen	–	–	–	–	(3.200)
Finanzterminkontrakten	(3.012)	1.027.187	(18.325)	–	(11.008.614)
Devisenterminkontrakten	(134.267)	(9.257.272)	(1.757.907)	(6.606.914)	(65.427.935)
Credit Default Swaps	(1.042)	(4.876.275)	(877.362)	(8.106)	(2.513)
Zins-Swaps	–	–	–	–	–
Inflationsswaps	–	–	–	–	–
Total Return Swaps	–	–	–	–	–
Wechselkurs	1.680	419.066	149.582	224.498	15.077.976
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für das Geschäftsjahr	1.985.847	10.151.882	(2.635.730)	8.100.999	(55.114.544)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) aus:					
Anlagen	(9.251.291)	(72.986.896)	(2.040.812)	(10.925.240)	(37.949.115)
PIPE-Transaktion	–	–	–	–	–
Optionen	–	–	–	–	–
Finanzterminkontrakten	3.900.598	(1.002.676)	330.192	–	1.156.283
Devisenterminkontrakten	(408.352)	(884.769)	(1.028.189)	230.793	22.592.589
Credit Default Swaps	–	4.830.889	858.295	–	–
Zins-Swaps	–	–	–	–	–
Inflationsswaps	–	–	–	–	–
Total Return Swaps	–	–	–	–	–
Wechselkurs	59.445	30.360	71.374	(66.532)	(358.669)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) während des Geschäftsjahres	(5.699.600)	(70.013.092)	(1.809.140)	(10.760.979)	(14.558.912)
Anstieg/(Rückgang) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	209.146	(47.698.725)	(2.825.649)	25.108.633	(46.000.447)
Zeichnungen	270.700.764	520.745.810	62.308.459	259.818.279	1.954.389.764
Rücknahmen	(72.486.469)	(790.857.549)	(89.431.554)	(335.286.872)	(906.108.662)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens durch Veränderungen des Anteilskapitals	198.214.295	(270.111.739)	(27.123.095)	(75.468.593)	1.048.281.102
Dividendenausschüttungen	(31.557)	(346.351)	(1.970.103)	(7.039.114)	(6.881.482)
Fremdwährungsumrechnungsdifferenzen	–	–	–	–	–
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	472.027.701	1.540.008.601	176.974.492	772.821.444	2.179.993.113

Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderungen des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021

	Global Bond Fund	Global Convertible Bond Fund	Global Fixed Income Opportunities Fund	Global High Yield Bond Fund	Short Maturity Euro Bond Fund
	USD	USD	USD	USD	EUR
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	1.803.196.574	457.194.276	5.062.847.454	699.623.961	1.285.740.255
Erträge					
Dividendeneinkünfte ohne Quellensteuer	1.226.548	88.172	1.414.035	43.463	-
Zinserträge aus Anlagen, abzüglich Quellensteuer	35.565.931	3.947.634	153.882.167	39.756.129	16.036.558
Zinsen auf Swapkontrakte	4.678	-	-	-	-
Erträge aus Wertpapierleihe	88.276	155.043	383.746	-	122.628
Bankzinsen	20.974	1.704	53.244	734	6.553
Sonstige Erträge	-	-	-	-	-
Summe der Erträge	36.906.407	4.192.553	155.733.192	39.800.326	16.165.739
Aufwendungen					
Managementgebühr	8.288.223	4.929.614	34.138.912	3.864.766	8.638.085
Verwaltungsgebühr	2.281.411	988.026	7.509.364	965.636	2.527.523
Vertriebsgebühren	583.969	289.110	6.302.166	637.857	350.363
Zinsen auf Swapkontrakte	234.199	-	6.818.150	-	-
Bank- und andere Zinsaufwendungen	22.287	21.309	98.406	3.078	38.633
Steueraufwand/(-gutschriften)	-	-	-	-	-
Spezifische zusätzliche Kosten					
Taxe d'abonnement	304.763	200.498	1.620.104	153.253	325.565
Depotbankgebühren Schwellenländer	-	-	-	-	-
Absicherungskosten	206.729	78.720	626.152	19.200	4
Summe der Aufwendungen	11.921.581	6.507.277	57.113.254	5.643.790	11.880.173
Plus: Gebührenverzicht	-	-	-	-	3.782.873
Nettoanlagegewinn/(-verlust)	24.984.826	(2.314.724)	98.619.938	34.156.536	8.068.439
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:					
Anlagen	10.021.337	61.604.753	42.155.033	10.607.821	(10.177.350)
Optionen	-	6.692.922	-	-	-
Finanzterminkontrakten	5.430.093	(26.042)	(4.497.315)	-	(729.801)
Devisenterminkontrakten	(57.365.303)	(16.875.321)	(169.474.908)	(7.766.667)	4.693
Credit Default Swaps	543.241	-	(2.848.014)	(9.443)	(8.231)
Zins-Swaps	-	-	-	-	-
Inflationsswaps	-	-	-	-	-
Total Return Swaps	-	-	-	-	-
Wechselkurs	579.288	1.662.412	4.341.683	(216.515)	4.967
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für das Geschäftsjahr	(40.791.344)	53.058.724	(130.323.521)	2.615.196	(10.905.722)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) aus:					
Anlagen	(116.005.714)	(67.124.453)	(231.208.933)	(18.600.891)	728.829
PIPE-Transaktion	-	-	-	-	-
Optionen	-	(3.088.182)	-	-	-
Finanzterminkontrakten	(1.255.653)	-	(1.219.777)	-	4.285.586
Devisenterminkontrakten	(1.924.776)	4.446.027	72.025.320	(2.252.619)	14
Credit Default Swaps	(645.035)	-	1.918.161	-	-
Zins-Swaps	(44.898)	-	-	-	-
Inflationsswaps	-	-	-	-	-
Total Return Swaps	-	-	-	-	-
Wechselkurs	(317.337)	(14.762)	(719.830)	(59.270)	2.323
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) während des Geschäftsjahres	(120.193.413)	(65.781.370)	(159.205.059)	(20.912.780)	5.016.752
Anstieg/(Rückgang) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(135.999.931)	(15.037.370)	(190.908.642)	15.858.952	2.179.469
Zeichnungen	536.416.823	564.542.945	1.400.946.254	222.203.432	2.384.165.292
Rücknahmen	(717.910.282)	(463.162.574)	(1.956.888.965)	(247.034.927)	(805.778.163)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens durch Veränderungen des Anteilskapitals	(181.493.459)	101.380.371	(555.942.711)	(24.831.495)	1.578.387.129
Dividendenausschüttungen	(198.516)	(22.964)	(16.463.085)	(4.591.916)	-
Fremdwährungsumrechnungsdifferenzen	-	-	-	-	-
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	1.485.504.668	543.514.313	4.299.533.016	686.059.502	2.866.306.853

Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderungen des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021

	Sustainable Euro Corporate Bond Fund	Sustainable Euro Strategic Bond Fund	Sustainable Global Credit Fund ¹¹	US Dollar Corporate Bond Fund	US Dollar High Yield Bond Fund
	EUR	EUR	USD	USD	USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	22.609.450	24.389.837	138.008.271	329.200.276	464.868.321
Erträge					
Dividendeneinkünfte ohne Quellensteuer	-	-	1.581	706	-
Zinserträge aus Anlagen, abzüglich Quellensteuer	332.211	366.135	2.670.393	7.359.929	26.499.859
Zinsen auf Swapkontrakte	-	-	-	-	-
Erträge aus Wertpapierleihe	-	-	2.730	-	-
Bankzinsen	-	5	127	-	74
Sonstige Erträge	-	-	-	-	-
Summe der Erträge	332.211	366.140	2.674.831	7.360.635	26.499.933
Aufwendungen					
Managementgebühr	105.413	115.996	500.772	941.543	2.277.153
Verwaltungsgebühr	29.914	32.718	133.218	341.072	610.254
Vertriebsgebühren	-	-	118.636	-	2.276
Zinsen auf Swapkontrakte	-	8.199	21.010	-	-
Bank- und andere Zinsaufwendungen	2.399	4.183	2.935	3.506	-
Steueraufwand/(-gutschriften)	-	-	-	-	-
Spezifische zusätzliche Kosten					
Taxe d'abonnement	2.476	2.751	19.531	31.883	64.760
Depotbankgebühren Schwellenländer	-	-	-	-	-
Absicherungskosten	-	-	4.003	7	40.716
Summe der Aufwendungen	140.202	163.847	800.105	1.318.011	2.995.159
Plus: Gebührenverzicht	-	-	-	-	-
Nettoanlagegewinn/(-verlust)	192.009	202.293	1.874.726	6.042.624	23.504.774
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:					
Anlagen	99.528	6.687	4.451.728	(5.092.621)	9.727.023
Optionen	-	-	-	-	-
Finanzterminkontrakten	8.694	4.259	183.680	1.372.534	-
Devisenterminkontrakten	(6.424)	(98.978)	(518.954)	248.189	(11.974.506)
Credit Default Swaps	(2.106)	4.597	(182.643)	(76.641)	(9.444)
Zins-Swaps	-	-	-	-	-
Inflationsswaps	-	-	-	-	-
Total Return Swaps	-	-	-	-	-
Wechselkurs	3.746	16.169	243.147	(207.921)	51.521
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für das Geschäftsjahr	103.438	(67.266)	4.176.958	(3.756.460)	(2.205.406)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwaches/(Wertverlusts) aus:					
Anlagen	(561.010)	(802.051)	(9.794.500)	(8.814.631)	(9.687.723)
PIPE-Transaktion	-	-	-	-	-
Optionen	-	-	-	-	-
Finanzterminkontrakten	44.768	21.259	(58.695)	(586.843)	-
Devisenterminkontrakten	-	15.592	73.743	35.767	(442.452)
Credit Default Swaps	-	(9.956)	180.328	66.114	-
Zins-Swaps	-	-	-	-	-
Inflationsswaps	-	-	-	-	-
Total Return Swaps	-	-	-	-	-
Wechselkurs	-	(5.432)	(31.727)	863	851
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwaches/(Wertverlusts) während des Geschäftsjahres	(516.242)	(780.588)	(9.630.851)	(9.298.730)	(10.129.324)
Anstieg/(Rückgang) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(220.795)	(645.561)	(3.579.167)	(7.012.566)	11.170.044
Zeichnungen	613.460	1.703.417	14.013.667	115.982.121	74.151.086
Rücknahmen	(195.627)	(83.542)	(64.395.547)	(191.308.929)	(136.546.423)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens durch Veränderungen des Anteilskapitals	417.833	1.619.875	(50.381.880)	(75.326.808)	(62.395.337)
Dividendenausschüttungen	-	-	-	-	(7.947.256)
Fremdwährungsumrechnungsdifferenzen	-	-	-	-	-
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	22.806.488	25.364.151	84.047.224	246.860.902	405.695.772

¹¹Vor dem 1. November 2021 bekannt als Global Credit Fund.

Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderungen des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021

	US Dollar Short Duration Bond Fund	US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund	Global Balanced Fund	Global Balanced Defensive Fund	Global Balanced Income Fund
	USD	USD	EUR	EUR	EUR
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	310.782.167	147.367.891	1.107.746.646	59.619.601	288.486.746
Erträge					
Dividendeneinkünfte ohne Quellensteuer	4.322	–	10.870.449	349.127	2.588.042
Zinserträge aus Anlagen, abzüglich Quellensteuer	5.857.715	15.327.229	8.661.342	680.910	10.510.840
Zinsen auf Swapkontrakte	–	–	4.751.048	355.868	938.388
Erträge aus Wertpapierleihe	–	–	–	–	–
Bankzinsen	–	174	398	202	20.242
Sonstige Erträge	–	–	32.198	2.074	9.234
Summe der Erträge	5.862.037	15.327.403	24.315.435	1.388.181	14.066.746
Aufwendungen					
Managementgebühr	1.222.916	1.874.017	7.529.982	617.681	3.680.750
Verwaltungsgebühr	540.714	399.146	1.601.720	108.362	459.619
Vertriebsgebühren	–	31.501	43.035	307.874	669.904
Zinsen auf Swapkontrakte	–	–	–	–	–
Bank- und andere Zinsaufwendungen	685	66	1.196.254	26.219	160.050
Steueraufwand/(-gutschriften)	–	–	–	–	–
Spezifische zusätzliche Kosten	–	–	–	–	–
Taxe d'abonnement	141.443	90.662	127.480	28.144	122.519
Depotbankgebühren Schwellenländer	–	–	–	–	–
Absicherungskosten	–	3.925	–	–	8.703
Summe der Aufwendungen	1.905.758	2.399.317	10.498.471	1.088.280	5.101.545
Plus: Gebührenverzicht	322.860	–	–	–	–
Nettoanlagegewinn/(-verlust)	4.279.139	12.928.086	13.816.964	299.901	8.965.201
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:					
Anlagen	(906.614)	2.757.948	64.155.003	2.464.392	19.972.025
Optionen	–	–	28.043.328	706.974	(3.413.079)
Finanzterminkontrakten	527.337	–	(25.159.980)	(1.029.482)	(3.081.916)
Devisenterminkontrakten	563	(1.957.534)	(8.164.262)	(333.674)	1.541.628
Credit Default Swaps	–	(2.513)	362.508	91.057	856.894
Zins-Swaps	–	–	–	–	–
Inflationsswaps	–	–	–	–	–
Total Return Swaps	–	–	–	–	–
Wechselkurs	3.449	306.421	523.651	41.617	(38.390)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für das Geschäftsjahr	(375.265)	1.104.322	59.760.248	1.940.884	15.837.162
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwaches/(Wertverlusts) aus:					
Anlagen	(4.730.705)	(4.398.492)	47.368.446	344.943	905.297
PIPE-Transaktion	–	–	–	–	–
Optionen	–	–	(7.726.899)	(293.007)	102.578
Finanzterminkontrakten	70.594	–	(3.747.180)	(86.223)	(1.086.918)
Devisenterminkontrakten	5	145.616	(6.426.324)	(331.750)	(1.348.790)
Credit Default Swaps	–	–	(1.077.976)	(150.439)	(977.540)
Zins-Swaps	–	–	–	–	–
Inflationsswaps	–	–	–	–	–
Total Return Swaps	–	–	–	–	–
Wechselkurs	(5)	98	(259.823)	(12.816)	8.363
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwaches/(Wertverlusts) während des Geschäftsjahres	(4.660.111)	(4.252.778)	28.130.244	(529.292)	(2.397.010)
Anstieg/(Rückgang) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(756.237)	9.779.630	101.707.456	1.711.493	22.405.353
Zeichnungen	193.055.951	305.892.249	384.600.900	31.182.554	73.997.964
Rücknahmen	(214.084.067)	(145.701.009)	(235.186.617)	(35.830.651)	(143.020.320)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens durch Veränderungen des Anteilskapitals	(21.028.116)	160.191.240	149.414.283	(4.648.097)	(69.022.356)
Dividendenausschüttungen	–	(3.131.166)	–	–	(10.240.781)
Fremdwährungsumrechnungsdifferenzen	–	–	–	–	–
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	288.997.814	314.207.595	1.358.868.385	56.682.997	231.628.962

Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderungen des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021

	Global Balanced Risk Control Fund of Funds	Global Balanced Sustainable Fund	Global Multi-Asset Income Fund ¹²	Global Multi-Asset Opportunities Fund	Multi-Asset Risk Control Fund
	EUR	EUR	EUR	EUR	USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	3.999.535.885	20.468.873	15.457.248	64.104.043	10.448.904
Erträge					
Dividendeneinkünfte ohne Quellensteuer	6.735.847	190.347	151.863	335.270	74.220
Zinserträge aus Anlagen, abzüglich Quellensteuer	–	189.428	507.255	210.566	114.683
Zinsen auf Swapkontrakte	–	101.689	17.231	254.866	47.952
Erträge aus Wertpapierleihe	–	–	–	–	–
Bankzinsen	872	184	809	2.543	152
Sonstige Erträge	2.037.379	–	14.923	–	–
Summe der Erträge	8.774.098	481.648	692.081	803.245	237.007
Aufwendungen					
Managementgebühr	71.695.481	150.459	117.443	530.108	64.792
Verwaltungsgebühr	7.006.385	30.265	20.480	93.232	13.891
Vertriebsgebühren	4.515.367	4.676	–	7.023	–
Zinsen auf Swapkontrakte	–	–	4.783	21.124	–
Bank- und andere Zinsaufwendungen	3.665.938	16.326	10.990	64.581	971
Steueraufwand/(-gutschriften)	–	–	–	–	–
Spezifische zusätzliche Kosten	–	–	–	–	–
Taxe d'abonnement	–	2.892	1.571	8.706	1.148
Depotbankgebühren Schwellenländer	–	–	–	–	–
Absicherungskosten	80.833	–	4	18.538	–
Summe der Aufwendungen	86.964.004	204.618	155.271	743.312	80.802
Plus: Gebührenverzicht	896.578	248	–	243.011	–
Nettoanlagegewinn/(-verlust)	(77.293.328)	277.278	536.810	302.944	156.205
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:					
Anlagen	223.879.973	853.274	975.957	4.230.890	488.311
Optionen	104.018.262	(57.216)	(450.580)	–	–
Finanzterminkontrakten	(49.935.227)	(66.416)	452.602	(4.039.882)	33.973
Devisenterminkontrakten	22.011.978	(68.819)	(509.450)	(1.199.031)	78.702
Credit Default Swaps	–	(12.017)	(13.098)	38.271	6.750
Zins-Swaps	–	–	(103.494)	(1.522.628)	–
Inflationsswaps	–	–	87.979	963.478	–
Total Return Swaps	–	–	366.499	3.282.919	–
Wechselkurs	(331.061)	6.173	245.717	1.425.030	(5.356)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für das Geschäftsjahr	299.643.925	654.979	1.052.132	3.179.047	602.380
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachs/(Wertverlusts) aus:					
Anlagen	(54.177.658)	1.288.215	(85.408)	643.816	(434.290)
PIPE-Transaktion	–	–	–	–	–
Optionen	(28.756.830)	(16.498)	8.229	–	–
Finanzterminkontrakten	1.904.978	(12.261)	(31.599)	(176.285)	(21.197)
Devisenterminkontrakten	1.650.774	(142.487)	(68.011)	(195.446)	29.782
Credit Default Swaps	–	(19.723)	(2.105)	–	(29.810)
Zins-Swaps	–	–	(28.370)	(473.749)	–
Inflationsswaps	–	–	(36.522)	(385.082)	–
Total Return Swaps	–	–	(87.563)	144.282	–
Wechselkurs	292.204	3.947	(8.370)	(11.984)	500
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachs/(Wertverlusts) während des Geschäftsjahres	(79.086.532)	1.101.193	(339.719)	(454.448)	(455.015)
Anstieg/(Rückgang) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	143.264.065	2.033.450	1.249.223	3.027.543	303.570
Zeichnungen	1.029.665.182	4.423.296	–	12.727.482	–
Rücknahmen	(1.219.644.610)	(386.144)	(16.705.039)	(25.566.423)	–
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens durch Veränderungen des Anteilskapitals	(189.979.428)	4.037.152	(16.705.039)	(12.838.941)	–
Dividendenausschüttungen	–	–	(1.432)	(40)	–
Fremdwährungsumrechnungsdifferenzen	–	–	–	–	–
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	3.952.820.522	26.539.475	–	54.292.605	10.752.474

¹² Der Fonds stellte am 17. Dezember 2021 den Betrieb ein.

Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderungen des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021

	Real Assets Fund	Liquid Alpha Capture Fund	Gesamtsumme aller Fonds +
	USD	USD	USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	10.959.915	54.269.982	111.261.065.086
Erträge			
Dividendeneinkünfte ohne Quellensteuer	249.101	248.706	643.399.179
Zinserträge aus Anlagen, abzüglich Quellensteuer	16.619	-	614.109.830
Zinsen auf Swapkontrakte	-	-	22.024.366
Erträge aus Wertpapierleihe	1.443	-	5.970.081
Bankzinsen	659	1.854	438.502
Sonstige Erträge	-	-	2.478.158
Summe der Erträge	267.822	250.560	1.288.420.116
Aufwendungen			
Managementgebühr	83.372	123.356	1.211.301.161
Verwaltungsgebühr	17.614	42.587	183.972.075
Vertriebsgebühren	-	45.522	44.132.663
Zinsen auf Swapkontrakte	-	-	8.516.702
Bank- und andere Zinsaufwendungen	493	4.041	6.785.023
Steueraufwand/(-gutschriften)	-	-	(17.629.289)
Spezifische zusätzliche Kosten			
Taxe d'abonnement	1.441	7.001	36.192.540
Depotbankgebühren Schwellenländer	-	-	5.700.786
Absicherungskosten	369	2.560	5.838.248
Summe der Aufwendungen	103.289	225.067	1.484.809.909
Plus: Gebührenverzicht	-	-	11.827.990
Nettoanlagegewinn/(-verlust)	164.533	25.493	(184.561.803)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:			
Anlagen	639.644	6.234.542	8.228.766.750
Optionen	-	-	79.954.867
Finanzterminkontrakten	-	(3.865.906)	(99.113.770)
Devisenterminkontrakten	(189.956)	(773.508)	(1.567.466.403)
Credit Default Swaps	(2.513)	-	(7.868.552)
Zins-Swaps	-	-	(1.922.784)
Inflationsswaps	-	-	1.243.280
Total Return Swaps	-	-	(21.813.869)
Wechselkurs	47.364	10.511	46.831.225
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für das Geschäftsjahr	494.539	1.605.639	6.658.610.744
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwaches/(Wertverlusts) aus:			
Anlagen	1.298.737	(2.682.475)	(4.981.705.311)
PIPE-Transaktion	-	-	(73)
Optionen	-	-	(117.144.269)
Finanzterminkontrakten	-	158.223	8.020.766
Devisenterminkontrakten	128.211	(26.304)	39.968.316
Credit Default Swaps	-	-	5.570.869
Zins-Swaps	-	-	(638.621)
Inflationsswaps	-	-	(498.520)
Total Return Swaps	-	-	181.691
Wechselkurs	(572)	7	(2.195.059)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwaches/(Wertverlusts) während des Geschäftsjahres	1.426.376	(2.550.549)	(5.048.440.211)
Anstieg/(Rückgang) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	2.085.448	(919.417)	1.425.608.730
Zeichnungen	4.610.591	15.320.287	54.210.755.854
Rücknahmen	(42.483)	(36.702.168)	(51.925.052.458)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens durch Veränderungen des Anteilskapitals	4.568.108	(21.381.881)	2.285.703.396
Dividendenausschüttungen	-	-	(101.249.021)
Fremdwährungsumrechnungsdifferenzen	-	-	(1.559.716.090)
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	17.613.471	31.968.684	113.311.412.101

+ Bedeutet die Gesamtsumme aller Fonds von Morgan Stanley Investment.

Anteil- und Nettovermögenstatistik

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021

	Ausstehende Anteile zum		NIW je Anteil zum	
	31. Dezember 2021	31. Dezember 2021	31. Dezember 2020	31. Dezember 2019
Morgan Stanley Investment Funds – Asia Opportunity Fund				
Anteilsklasse A	30.137.884	61,02	77,34	51,43
Anteilsklasse A (EUR)*	864.863	19,52	–	–
Anteilsklasse AH (EUR)	7.753.334	53,74	68,93	46,82
Anteilsklasse B	2.820.276	57,61	73,75	49,54
Anteilsklasse BH (EUR)	764.051	50,74	65,74	45,10
Anteilsklasse C	3.493.419	33,41	42,70	28,62
Anteilsklasse CH (EUR)	1.142.758	30,70	39,70	27,18
Anteilsklasse F	2.338.625	64,07	80,53	53,10
Anteilsklasse I	10.256.438	64,27	80,73	53,20
Anteilsklasse IH (EUR)	853.536	30,60	38,89	26,17
Anteilsklasse IH (GBP)	69.635	32,60	41,20	27,78
Anteilsklasse J	22.501.780	38,37	48,13	31,67
Anteilsklasse J (GBP)	255.350	23,11	28,69	–
Anteilsklasse JH (GBP)	29.642	26,67	33,66	–
Anteilsklasse N	11.303.764	35,45	44,16	28,86
Anteilsklasse S	2.229.968	29,65	37,19	–
Anteilsklasse Z	28.251.113	64,42	80,88	53,28
Anteilsklasse Z (EUR)*	1.811.343	21,68	–	–
Anteilsklasse Z (GBP)*	400	22,04	–	–
Anteilsklasse ZH (EUR)	3.061.452	56,74	72,08	48,51
Anteilsklasse ZH (GBP)	706.592	58,80	74,28	50,07
Anteilsklasse ZH3 (BRL)*	41.191	21,09 ***	–	–
Gesamtvermögen in USD		6.993.113.102	7.121.931.395	1.471.425.447
Morgan Stanley Investment Funds – Asian Property Fund				
Anteilsklasse A	2.188.288	20,95	20,86	22,76
Anteilsklasse B	65.356	17,22	17,31	19,08
Anteilsklasse C	7.611	24,47	24,55	27,01
Anteilsklasse F	24.944	31,59	31,25	33,87
Anteilsklasse I	899.670	24,79	24,50	26,54
Anteilsklasse IX	38.058	18,88	19,04	21,09
Anteilsklasse Z	270.273	38,38	37,93	41,07
Gesamtvermögen in USD		81.340.714	84.868.918	104.898.189
Morgan Stanley Investment Funds – China A-shares Fund				
Anteilsklasse A	326.040	26,54	27,44	24,37
Anteilsklasse AH (EUR)	92.261	23,67	24,70	22,31
Anteilsklasse B	66.223	25,49	26,62	23,88
Anteilsklasse BH (EUR)	27.768	22,75	23,98	21,88
Anteilsklasse C	125.514	25,80	26,86	24,02
Anteilsklasse CH (EUR)	177.825	23,03	24,20	22,01
Anteilsklasse I	135.819	27,68	28,32	24,88
Anteilsklasse Z	384.077	27,72	28,34	24,90
Gesamtvermögen in USD		35.824.226	52.001.580	105.873.631
Morgan Stanley Investment Funds – China Equity Fund				
Anteilsklasse A	4.006	27,22	35,07	27,66
Anteilsklasse B	4.000	26,57	34,58	27,55
Anteilsklasse C	4.000	26,77	34,72	27,58
Anteilsklasse I	4.000	27,92	35,59	27,78
Anteilsklasse Z	384.000	27,95	35,61	27,79
Gesamtvermögen in USD		11.167.362	14.235.765	11.112.450
Morgan Stanley Investment Funds – Counterpoint Global Fund				
Anteilsklasse A	52.667	47,63	48,09	27,45
Anteilsklasse I	2.922	48,96	49,02	27,75
Anteilsklasse Z	196.000	49,04	49,07	27,76
Gesamtvermögen in USD		12.263.244	9.824.721	5.555.683

* Anteilsklasse wurde während des Geschäftsjahres aufgelegt.

*** Der offizielle Nettoinventarwert je Anteil ist in USD ausgewiesen.

Anteil- und Nettovermögenstatistik (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021

	Ausstehende Anteile zum		NIW je Anteil zum	
	31. Dezember 2021	31. Dezember 2021	31. Dezember 2020	31. Dezember 2019
Morgan Stanley Investment Funds – Developing Opportunity Fund				
Anteilsklasse A	768.230	31,64	39,44	25,06
Anteilsklasse B	40.808	31,00	39,03	25,06
Anteilsklasse C	298.314	31,22	39,18	25,06
Anteilsklasse I	1.743.407	32,45	39,96	25,07
Anteilsklasse J	466.155	31,34	38,50	–
Anteilsklasse N**	–	–	41,41	–
Anteilsklasse NH (EUR)*	1.673.454	23,08	–	–
Anteilsklasse Z	1.180.988	32,48	39,96	25,07
Gesamtnettovermögen in USD		188.238.549	374.141.529	25.072.148
Morgan Stanley Investment Funds – Emerging Europe, Middle East and Africa Equity Fund				
Anteilsklasse A	617.815	108,51	81,22	86,48
Anteilsklasse AX	1.081	96,29	72,88	77,71
Anteilsklasse B	28.095	91,04	68,83	74,02
Anteilsklasse C	16.857	32,83	24,77	26,59
Anteilsklasse I	28.547	122,43	91,14	96,51
Anteilsklasse Z	47.968	40,07	29,81	31,56
Gesamtnettovermögen in EUR		75.670.430	61.404.834	95.597.895
Morgan Stanley Investment Funds – Emerging Leaders Equity Fund				
Anteilsklasse A	6.443.857	53,97	53,10	33,84
Anteilsklasse A (EUR)*	10.565	26,08	–	–
Anteilsklasse AH (EUR)	952.910	46,84	46,72	30,40
Anteilsklasse B	441.220	49,13	48,83	31,42
Anteilsklasse BH (EUR)	96.778	42,65	42,95	28,23
Anteilsklasse C	943.096	50,33	49,87	32,00
Anteilsklasse CH (EUR)	168.586	43,97	44,16	28,93
Anteilsklasse I	1.347.548	56,59	55,02	34,64
Anteilsklasse IH (EUR)	294.511	54,65	53,84	34,62
Anteilsklasse N	4.713.165	47,63	45,93	28,68
Anteilsklasse Z	9.282.000	60,12	58,42	36,77
Anteilsklasse ZH (EUR)	1.490.144	48,15	47,41	30,47
Anteilsklasse ZH (GBP)	306.006	56,01	54,82	35,42
Anteilsklasse ZH3 (BRL)	325.176	33,00 ***	33,62 ***	–
Gesamtnettovermögen in USD		1.473.234.889	978.170.831	283.184.837
Morgan Stanley Investment Funds – Emerging Markets Small Cap Equity Fund¹				
Anteilsklasse A	–	–	28,70	27,67
Anteilsklasse AH (EUR)	–	–	25,30	24,88
Anteilsklasse AX	–	–	19,87	19,15
Anteilsklasse B	–	–	26,56	25,86
Anteilsklasse BH (EUR)	–	–	23,41	23,25
Anteilsklasse C	–	–	27,40	26,57
Anteilsklasse CH (EUR)	–	–	24,15	23,88
Anteilsklasse I	–	–	31,64	30,12
Anteilsklasse Z	–	–	31,75	30,21
Gesamtnettovermögen in USD		–	15.532.138	19.398.078
Morgan Stanley Investment Funds – Europe Opportunity Fund				
Anteilsklasse A	12.856.142	58,84	47,77	34,14
Anteilsklasse AH (USD)	1.358.432	65,74	52,74	37,06
Anteilsklasse AR	137.794	48,24	39,29	28,37
Anteilsklasse B	1.694.605	54,84	44,97	32,46
Anteilsklasse BR	106.383	46,91	38,59	28,15
Anteilsklasse C	3.144.823	55,78	45,61	32,82
Anteilsklasse CR	71.385	47,30	38,79	28,21
Anteilsklasse I	2.258.807	61,60	49,61	35,17
Anteilsklasse I (USD)*	236.091	24,23	–	–
Anteilsklasse IH (USD)	2.846.043	53,19	42,33	29,52
Anteilsklasse N	6.116.340	34,17	27,29	–
Anteilsklasse Z	11.329.195	61,77	49,73	35,24
Anteilsklasse ZH (USD)*	198.485	30,05	–	–
Gesamtnettovermögen in EUR		2.310.253.915	1.223.006.960	169.893.706

¹ Der Fonds stellte am 5. August 2021 den Betrieb ein.

* Anteilsklasse wurde während des Geschäftsjahres aufgelegt.

** Anteilsklasse wurde während des Geschäftsjahres geschlossen.

*** Der offizielle Nettoinventarwert je Anteil ist in USD ausgewiesen.

Anteil- und Nettovermögenstatistik (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021

	Ausstehende Anteile zum		NIW je Anteil zum	
	31. Dezember 2021	31. Dezember 2021	31. Dezember 2020	31. Dezember 2019
Morgan Stanley Investment Funds – European Property Fund				
Anteilsklasse A	933.398	36,74	32,10	40,82
Anteilsklasse AH (USD)	5.777	28,28	24,48	30,56
Anteilsklasse AX	6.266	32,82	29,09	37,62
Anteilsklasse B	24.318	29,05	25,63	32,93
Anteilsklasse C	68.836	25,03	22,04	28,26
Anteilsklasse I	40.112	43,37	37,62	47,51
Anteilsklasse Z	49.531	48,46	42,02	53,04
Gesamtnettovermögen in EUR		41.216.057	39.245.924	72.414.734
Morgan Stanley Investment Funds – Global Brands Equity Income Fund				
Anteilsklasse A	75.763	47,60	40,18	36,24
Anteilsklasse AHR (EUR)	1.768.390	33,38	29,73	28,55
Anteilsklasse AR	3.157.443	37,82	33,34	31,36
Anteilsklasse BHR (EUR)	1.448.175	31,53	28,37	27,51
Anteilsklasse BR	2.121.279	35,73	31,81	30,22
Anteilsklasse CHR (EUR)	1.210.796	31,99	28,70	27,77
Anteilsklasse CR	1.045.734	36,24	32,18	30,50
Anteilsklasse IR	832.750	39,94	34,86	32,49
Anteilsklasse Z	1.927.677	50,50	42,21	37,69
Anteilsklasse ZH (GBP)	16.652	42,25	35,45	32,40
Anteilsklasse ZHR (CHF)	283.252	32,57	28,78	–
Anteilsklasse ZHR (EUR)	1.446.707	31,68	27,93	26,56
Anteilsklasse ZHR (GBP)	1.841	31,36	27,47	–
Anteilsklasse ZR	1.026.906	40,15	35,03	32,63
Gesamtnettovermögen in USD		634.350.928	473.237.586	260.019.970
Morgan Stanley Investment Funds – Global Brands Fund				
Anteilsklasse A	39.996.751	218,07	179,56	160,45
Anteilsklasse A (EUR)*	319.728	29,86	–	–
Anteilsklasse AH (CHF)	613.891	69,21	57,71	52,71
Anteilsklasse AH (EUR)	19.131.252	119,48	99,40	90,70
Anteilsklasse AHX (EUR)	1.522.137	72,57	60,41	55,14
Anteilsklasse AX	2.971.577	84,34	69,50	62,14
Anteilsklasse AX (EUR)*	401	30,15	–	–
Anteilsklasse B	3.038.233	176,61	146,89	132,57
Anteilsklasse BH (EUR)	1.097.544	99,25	83,40	76,86
Anteilsklasse BHX (EUR)	239.046	67,98	57,13	52,65
Anteilsklasse BX	448.986	79,11	65,79	59,38
Anteilsklasse C	9.069.620	91,36	75,83	68,30
Anteilsklasse CH (EUR)	2.842.264	69,86	58,59	53,89
Anteilsklasse F	5.550.289	56,60	46,31	41,11
Anteilsklasse FH (CHF)	1.119.235	48,88	40,50	36,75
Anteilsklasse FH (EUR)	717.616	49,79	41,15	37,31
Anteilsklasse FHX (EUR)	139.303	47,41	39,44	35,97
Anteilsklasse FX	801.453	53,81	44,33	39,61
Anteilsklasse I	10.587.650	252,54	206,50	183,23
Anteilsklasse IH (CHF)	25.987	33,13	27,43	–
Anteilsklasse IH (EUR)	3.298.350	53,65	44,32	40,16
Anteilsklasse IHX (EUR)**	–	–	24,85	–
Anteilsklasse IX	80.140	33,57	27,65	–
Anteilsklasse N	12.851.586	35,56	28,84	25,38
Anteilsklasse S	2.446.429	69,41	56,71	50,28
Anteilsklasse Z	39.470.654	108,73	88,87	78,82
Anteilsklasse Z (EUR)*	697.306	28,47	–	–
Anteilsklasse ZH (EUR)	13.314.854	115,69	95,53	86,52
Anteilsklasse ZH (GBP)	2.668.532	81,85	67,16	61,00
Anteilsklasse ZH3 (BRL)	2.477.447	33,25 ***	28,35 ***	–
Anteilsklasse ZHR (GBP)	371.888	45,74	38,14	35,19
Anteilsklasse ZX	1.802.484	146,47	120,64	107,80
Gesamtnettovermögen in USD		24.212.744.540	19.840.601.578	15.896.538.273

* Anteilsklasse wurde während des Geschäftsjahres aufgelegt.

** Anteilsklasse wurde während des Geschäftsjahres geschlossen.

*** Der offizielle Nettoinventarwert je Anteil ist in USD ausgewiesen.

Anteil- und Nettovermögenstatistik (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021

	Ausstehende Anteile zum		NIW je Anteil zum	
	31. Dezember 2021	31. Dezember 2021	31. Dezember 2020	31. Dezember 2019
Morgan Stanley Investment Funds – Global Core Equity Fund²				
Anteilsklasse A	99.793	46,89	40,01	33,19
Anteilsklasse I	183.697	49,12	41,56	34,18
Anteilsklasse Z	296.346	49,24	41,64	34,23
Gesamtvermögen in USD		28.296.561	13.221.371	10.849.471
Morgan Stanley Investment Funds – Global Endurance Fund				
Anteilsklasse A	796.928	60,35	54,44	26,52
Anteilsklasse A (EUR)*	105.408	22,29	–	–
Anteilsklasse B	18.042	58,95	53,71	26,43
Anteilsklasse C	30.731	59,22	53,86	26,45
Anteilsklasse I	831.856	61,63	55,09	26,60
Anteilsklasse Z	607.200	61,69	55,12	26,60
Gesamtvermögen in USD		142.363.823	22.229.894	5.318.987
Morgan Stanley Investment Funds – Global Focus Property Fund³				
Anteilsklasse A*	4.000	26,62	–	–
Anteilsklasse I*	4.000	26,69	–	–
Anteilsklasse Z*	192.000	26,70	–	–
Gesamtvermögen in USD		5.338.709	–	–
Morgan Stanley Investment Funds – Global Infrastructure Fund				
Anteilsklasse A	8.615.157	71,77	63,57	65,26
Anteilsklasse A (EUR)*	9.393	27,79	–	–
Anteilsklasse AH (EUR)	1.864.461	61,12	54,72	57,38
Anteilsklasse B	531.403	63,93	57,20	59,31
Anteilsklasse BH (EUR)	163.720	54,50	49,29	52,20
Anteilsklasse C	877.943	65,43	58,42	60,45
Anteilsklasse CH (EUR)	350.263	39,43	35,58	37,61
Anteilsklasse I	1.450.580	49,18	43,26	44,10
Anteilsklasse IH (EUR)	88.906	32,32	28,73	29,92
Anteilsklasse IHR (EUR)	6.555	28,33	25,86	27,61
Anteilsklasse N	1.159.254	30,55	26,62	26,89
Anteilsklasse Z	4.933.512	78,42	68,94	70,25
Anteilsklasse ZH (EUR)	3.208.138	56,60	50,30	52,35
Anteilsklasse ZX	1.837.791	33,12	29,62	30,62
Gesamtvermögen in USD		1.629.080.652	879.870.651	1.227.635.276
Morgan Stanley Investment Funds – Global Infrastructure Unconstrained Fund				
Anteilsklasse A	2.000	30,39	27,33	27,87
Anteilsklasse Z	198.000	31,41	28,01	28,32
Gesamtvermögen in USD		6.280.689	5.712.425	5.686.081
Morgan Stanley Investment Funds – Global Insight Fund⁴				
Anteilsklasse A	5.826.721	88,56	102,22	53,21
Anteilsklasse A (EUR)*	19.542	22,75	–	–
Anteilsklasse AH (EUR)	416.366	42,81	50,10	26,61
Anteilsklasse B	684.713	81,01	94,45	49,66
Anteilsklasse BH (EUR)	33.104	41,65	49,24	26,41
Anteilsklasse C	1.351.200	82,47	95,96	50,35
Anteilsklasse CH (EUR)	129.160	41,84	49,37	26,45
Anteilsklasse I	1.411.045	95,87	109,67	56,58
Anteilsklasse Z	3.926.950	96,23	110,02	56,74
Anteilsklasse ZH (EUR)	199.243	41,20	47,76	25,13
Anteilsklasse ZH (GBP)*	400	22,41	–	–
Gesamtvermögen in USD		1.233.815.278	976.173.108	276.090.927

² Vor dem 30. September 2021 bekannt als Global Active Factor Equity Fund.

³ Der Fonds wurde am 15. Oktober 2021 aufgelegt.

⁴ Vor dem 8. April 2021 bekannt als Global Advantage Fund.

* Anteilsklasse wurde während des Geschäftsjahres aufgelegt.

Anteil- und Nettovermögenstatistik (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021

	Ausstehende Anteile zum		NIW je Anteil zum	
	31. Dezember 2021	31. Dezember 2021	31. Dezember 2020	31. Dezember 2019
Morgan Stanley Investment Funds – Global Opportunity Fund				
Anteilsklasse A	56.025.156	132,89	132,97	86,34
Anteilsklasse A (EUR)*	922.130	26,72	–	–
Anteilsklasse AH (EUR)	12.990.523	113,74	115,28	76,47
Anteilsklasse B	3.523.628	118,95	120,22	78,85
Anteilsklasse BH (EUR)	930.482	101,81	104,23	69,83
Anteilsklasse C	6.734.651	121,61	122,67	80,29
Anteilsklasse CH (EUR)	1.415.240	40,17	41,04	27,44
Anteilsklasse I	8.418.349	137,09	135,95	87,49
Anteilsklasse I (GBP)*	400	25,07	–	–
Anteilsklasse IH (EUR)	1.554.452	34,07	34,22	–
Anteilsklasse IH1 (AUD)	214.750	33,71	33,42	–
Anteilsklasse N	2.241.354	96,00	94,42	60,26
Anteilsklasse Z	44.246.689	146,93	145,64	93,68
Anteilsklasse Z (EUR)*	400	26,05	–	–
Anteilsklasse ZH (EUR)	10.181.038	65,95	66,21	43,50
Anteilsklasse ZH (SEK)	981.856	660,40	663,22	438,40
Anteilsklasse ZH3 (BRL)*	1.713.969	23,56 ***	–	–
Gesamt Nettovermögen in USD		19.368.499.607	20.903.934.287	9.492.594.154
Morgan Stanley Investment Funds – Global Permanence Fund				
Anteilsklasse A	12.143	37,63	31,52	25,30
Anteilsklasse B	4.000	36,76	31,10	25,22
Anteilsklasse C	635.269	36,93	31,19	25,23
Anteilsklasse I	436.757	38,43	31,91	25,38
Anteilsklasse Z	1.269.404	38,47	31,92	25,38
Gesamt Nettovermögen in USD		89.675.651	7.958.863	5.074.960
Morgan Stanley Investment Funds – Global Property Fund				
Anteilsklasse A	2.297.811	34,62	28,44	32,79
Anteilsklasse AH (EUR)	321.616	33,79	28,06	33,14
Anteilsklasse B	48.091	29,71	24,65	28,71
Anteilsklasse BH (EUR)	29.557	30,24	25,36	30,27
Anteilsklasse C	102.175	36,90	30,56	35,51
Anteilsklasse CH (EUR)	12.247	30,87	25,84	30,77
Anteilsklasse I	201.609	38,55	31,45	36,01
Anteilsklasse IX	12.300	29,53	24,53	28,70
Anteilsklasse Z	6.636.681	45,86	37,40	42,80
Anteilsklasse ZH (EUR)	270.954	27,43	22,61	26,49
Anteilsklasse ZHX (EUR)*	2.090.000	26,46	–	–
Anteilsklasse ZX**	–	–	24,76	28,97
Gesamt Nettovermögen in USD		482.179.392	620.987.742	880.372.283
Morgan Stanley Investment Funds – Global Property Unconstrained Fund⁵				
Anteilsklasse A	–	–	19,61	25,63
Anteilsklasse Z	–	–	20,13	26,09
Gesamt Nettovermögen in USD		–	4.025.621	5.216.959
Morgan Stanley Investment Funds – Global Quality Fund				
Anteilsklasse A	6.678.985	60,07	50,97	45,01
Anteilsklasse AH (CHF)	1.684	47,84	41,11	37,12
Anteilsklasse AH (EUR)	1.417.638	52,67	45,17	40,74
Anteilsklasse AH (SGD)	108.246	55,01	46,76	41,79
Anteilsklasse AX	221.541	58,62	49,74	43,93
Anteilsklasse B	1.336.160	55,23	47,33	42,22
Anteilsklasse BH (EUR)	234.227	48,45	41,97	38,23
Anteilsklasse C	1.661.691	56,15	48,03	42,76
Anteilsklasse CH (EUR)	186.934	49,23	42,56	38,70
Anteilsklasse I	4.450.087	64,84	54,53	47,73
Anteilsklasse IH (EUR)*	135.550	27,11	–	–
Anteilsklasse Z	11.523.315	65,10	54,72	47,87
Anteilsklasse ZH (CHF)	8.750	51,55	43,89	39,26
Anteilsklasse ZH (EUR)	3.003.136	53,78	45,69	40,82
Anteilsklasse ZX	5.075.017	56,06	47,41	41,78
Gesamt Nettovermögen in USD		2.204.947.140	2.037.273.983	2.083.250.256

⁵ Der Fonds stellte am 28. Mai 2021 den Betrieb ein.

* Anteilsklasse wurde während des Geschäftsjahres aufgelegt.

** Anteilsklasse wurde während des Geschäftsjahres geschlossen.

*** Der offizielle Nettoinventarwert je Anteil ist in USD ausgewiesen.

Anteil- und Nettovermögenstatistik (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021

	Ausstehende Anteile zum		NIW je Anteil zum	
	31. Dezember 2021	31. Dezember 2021	31. Dezember 2020	31. Dezember 2019
Morgan Stanley Investment Funds – Global Sustain Fund				
Anteilsklasse A	1.506.794	41,23	34,89	30,41
Anteilsklasse A (EUR)*	24.494	31,89	–	–
Anteilsklasse AH (CHF)*	400	25,80	–	–
Anteilsklasse AH (EUR)	1.585.951	38,86	33,22	29,55
Anteilsklasse B	128.815	38,13	32,59	28,70
Anteilsklasse BH (EUR)	130.412	36,15	31,22	28,05
Anteilsklasse C	218.815	38,34	32,70	28,74
Anteilsklasse CH (EUR)	72.660	36,34	31,33	28,10
Anteilsklasse I	1.118.816	42,56	35,69	30,83
Anteilsklasse IH (CHF)*	400	25,82	–	–
Anteilsklasse IH (EUR)	22.942	36,93	31,30	–
Anteilsklasse IH (GBP)	4.045	35,45	29,85	26,42
Anteilsklasse IHX (EUR)*	48.400	27,37	–	–
Anteilsklasse J	12.980.705	45,04	37,69	32,50
Anteilsklasse JH (EUR)*	343.004	25,84	–	–
Anteilsklasse JH (GBP)	677.614	39,60	33,29	29,38
Anteilsklasse JH (NOK)*	139.518	218,72	–	–
Anteilsklasse JHX (EUR)*	401	28,91	–	–
Anteilsklasse JX*	401	29,21	–	–
Anteilsklasse Z	6.891.015	42,62	35,72	30,85
Anteilsklasse ZH (CHF)	230.621	34,86	29,59	–
Anteilsklasse ZH (EUR)	1.089.234	40,42	34,24	–
Anteilsklasse ZH (GBP)	16.355	35,25	29,67	–
Anteilsklasse ZX	283.973	43,03	36,19	31,40
Gesamtvermögen in USD		1.204.678.833	1.065.055.546	291.469.764
Morgan Stanley Investment Funds – Indian Equity Fund				
Anteilsklasse A	1.402.424	55,91	42,60	39,52
Anteilsklasse B	157.385	48,06	36,99	34,65
Anteilsklasse C	36.244	29,77	22,87	21,38
Anteilsklasse I	97.565	63,24	47,76	43,90
Anteilsklasse Z	29.093	65,36	49,34	45,34
Gesamtvermögen in USD		95.116.541	86.929.372	109.091.816
Morgan Stanley Investment Funds – International Equity (ex US) Fund				
Anteilsklasse A	1.155.232	33,11	32,12	29,07
Anteilsklasse C	49.049	31,29	30,59	27,91
Anteilsklasse I	1.446.816	35,33	33,96	30,46
Anteilsklasse Z	8.186	35,43	34,03	30,51
Gesamtvermögen in USD		91.191.186	109.457.895	71.617.292
Morgan Stanley Investment Funds – Japanese Equity Fund				
Anteilsklasse A	93.794	5.023,56	4.371,41	4.368,33
Anteilsklasse AH (USD)	10.949	36,79	31,98	31,87
Anteilsklasse B	37.648	4.862,19	4.273,50	4.313,29
Anteilsklasse C	13.830	4.969,34	4.358,94	4.390,77
Anteilsklasse I	32.872	5.799,08	5.011,06	4.972,70
Anteilsklasse Z	874.683	5.481,86	4.734,59	4.696,46
Anteilsklasse ZH (EUR)	18.863	50,42	43,89	44,12
Gesamtvermögen in JPY		5.878.890 *****	9.960.991 *****	13.172.562 *****
Morgan Stanley Investment Funds – Latin American Equity Fund				
Anteilsklasse A	4.030.320	45,70	53,63	60,08
Anteilsklasse B	32.621	35,58	42,18	47,73
Anteilsklasse C	52.599	14,42	17,05	19,26
Anteilsklasse I	21.217	53,57	62,45	69,52
Anteilsklasse Z	48.614	38,51	44,87	49,92
Gesamtvermögen in USD		189.099.548	231.966.616	270.458.035
Morgan Stanley Investment Funds – Saudi Equity Fund⁶				
Anteilsklasse A	51.555	32,27	–	–
Anteilsklasse I	4.000	32,56	–	–
Anteilsklasse Z	392.440	32,58	–	–
Gesamtvermögen in USD		14.578.604	–	–

⁶ Der Fonds wurde am 24. März 2021 aufgelegt.

* Anteilsklasse wurde während des Geschäftsjahres aufgelegt.

***** Tsd. JPY.

Anteil- und Nettovermögenstatistik (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021

	Ausstehende Anteile zum		NIW je Anteil zum	
	31. Dezember 2021	31. Dezember 2021	31. Dezember 2020	31. Dezember 2019
Morgan Stanley Investment Funds – Sustainable Asia Equity Fund⁷				
Anteilsklasse A	425.724	70,06	66,69	53,21
Anteilsklasse B	91.128	54,76	52,65	42,43
Anteilsklasse I	49.378	82,96	78,42	62,12
Anteilsklasse Z	14.154	49,84	47,09	37,29
Gesamtvermögen in USD		39.619.044	37.369.990	32.658.225
Morgan Stanley Investment Funds – Sustainable Emerging Markets Equity Fund⁸				
Anteilsklasse A	1.524.313	52,35	50,91	44,81
Anteilsklasse B	101.325	41,67	40,94	36,39
Anteilsklasse C	77.236	31,30	30,69	27,23
Anteilsklasse I	2.351.059	60,23	58,25	50,99
Anteilsklasse N	1.418.001	81,71	78,11	67,56
Anteilsklasse Z	8.446.019	35,42	34,13	29,76
Gesamtvermögen in USD		643.084.674	767.034.947	1.435.116.688
Morgan Stanley Investment Funds – US Advantage Fund				
Anteilsklasse A	33.079.751	167,73	174,53	99,38
Anteilsklasse A (EUR)*	1.302.641	24,52	–	–
Anteilsklasse AH (EUR)	5.361.203	107,17	113,03	65,66
Anteilsklasse B	752.352	142,87	150,16	86,36
Anteilsklasse BH (EUR)	96.508	166,06	176,89	103,80
Anteilsklasse C	2.864.073	151,08	158,47	90,96
Anteilsklasse CH (EUR)	172.445	45,37	48,23	28,24
Anteilsklasse I	8.165.334	189,30	195,51	110,50
Anteilsklasse IH (EUR)	958.876	75,48	79,01	45,55
Anteilsklasse IH (GBP)	710.182	42,61	44,33	25,62
Anteilsklasse N	61.419	42,67	43,72	24,52
Anteilsklasse NH (EUR)	4.500.412	40,79	42,36	24,24
Anteilsklasse S	620.000	61,54	63,51	35,87
Anteilsklasse Z	16.407.499	180,13	185,94	105,05
Anteilsklasse Z (EUR)*	1.269.998	27,31	–	–
Anteilsklasse ZH (EUR)	3.407.592	185,50	194,08	111,86
Anteilsklasse ZH (GBP)	459.261	73,01	75,93	43,87
Anteilsklasse ZH3 (BRL)	160.833	26,37 ***	28,47 ***	–
Anteilsklasse ZHX (GBP)	2.361	41,66	43,31	25,02
Anteilsklasse ZX	3.034.726	153,72	158,68	89,65
Gesamtvermögen in USD		12.949.544.047	15.490.470.524	8.358.798.815
Morgan Stanley Investment Funds – US Core Equity Fund⁹				
Anteilsklasse A	173.727	61,55	45,31	36,99
Anteilsklasse I	399.192	63,98	46,77	37,91
Anteilsklasse Z	1.182.571	64,13	46,86	37,97
Gesamtvermögen in USD		112.076.230	48.557.253	36.671.027
Morgan Stanley Investment Funds – US Focus Property¹⁰				
Anteilsklasse A	4.000	26,78	–	–
Anteilsklasse I	4.000	26,84	–	–
Anteilsklasse Z	192.000	26,84	–	–
Gesamtvermögen in USD		5.367.657	–	–

⁷ Vor dem 1. November 2021 bekannt als Sustainable Asian Equity Fund.

⁸ Vor dem 1. November 2021 bekannt als Emerging Markets Equity Fund.

⁹ Vor dem 30. September 2021 bekannt als US Active Factor Equity Fund.

¹⁰ Der Fonds wurde am 22. Oktober 2021 aufgelegt.

* Anteilsklasse wurde während des Geschäftsjahres aufgelegt.

*** Der offizielle Nettoinventarwert je Anteil ist in USD ausgewiesen.

Anteil- und Nettovermögenstatistik (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021

	Ausstehende Anteile zum		NIW je Anteil zum	
	31. Dezember 2021	31. Dezember 2021	31. Dezember 2020	31. Dezember 2019
Morgan Stanley Investment Funds – US Growth Fund				
Anteilsklasse A	11.750.580	266,65	263,69	122,35
Anteilsklasse A (EUR)*	776.145	25,90	-	-
Anteilsklasse AH (EUR)	2.268.546	163,13	163,46	77,37
Anteilsklasse AX	260.689	266,65	263,69	122,35
Anteilsklasse B	290.372	209,05	208,81	97,86
Anteilsklasse BH (EUR)	78.042	146,73	148,50	70,99
Anteilsklasse C	1.397.608	177,22	176,66	82,63
Anteilsklasse CH (EUR)	181.755	143,07	144,51	68,95
Anteilsklasse F	420.370	117,28	115,16	53,06
Anteilsklasse I	2.861.905	318,23	312,35	143,85
Anteilsklasse IH (EUR)	430.905	50,02	49,75	23,35
Anteilsklasse IX	100.628	317,70	311,82	143,61
Anteilsklasse N	400	53,07	51,69	23,62
Anteilsklasse NH (EUR)	1.217.438	50,75	50,09	23,35
Anteilsklasse Z	6.415.350	205,75	201,85	92,92
Anteilsklasse ZH (EUR)	763.236	178,00	176,93	83,10
Anteilsklasse ZHX (EUR)	90.083	61,44	61,07	28,68
Anteilsklasse ZHX (GBP)	75.334	62,95	62,18	29,27
Anteilsklasse ZX	1.282.646	97,13	95,29	43,87
Gesamtvermögen in USD		6.694.206.421	6.830.223.119	2.237.753.383
Morgan Stanley Investment Funds – US Insight Fund				
Anteilsklasse A	740.030	76,44	82,51	38,02
Anteilsklasse I	1.222.455	26,13	27,97	-
Anteilsklasse Z	1.145.574	81,46	87,13	39,79
Gesamtvermögen in USD		181.831.687	112.411.273	9.559.876
Morgan Stanley Investment Funds – US Permanence Fund				
Anteilsklasse Z	1.802.004	33,66	28,53	-
Gesamtvermögen in USD		60.660.470	5.705.995	-
Morgan Stanley Investment Funds – US Property Fund				
Anteilsklasse A	1.073.887	85,80	61,27	75,74
Anteilsklasse B	3.896	66,89	48,24	60,24
Anteilsklasse C	127.810	31,06	22,35	27,86
Anteilsklasse F	2.039	34,50	24,48	30,07
Anteilsklasse I	329.331	101,13	71,71	88,04
Anteilsklasse Z	133.997	73,59	52,16	64,01
Gesamtvermögen in USD		139.603.882	75.677.560	162.962.268
Morgan Stanley Investment Funds – Emerging Markets Corporate Debt Fund				
Anteilsklasse A	2.804.624	40,29	40,63	38,99
Anteilsklasse AH (EUR)	761.205	35,49	36,11	35,19
Anteilsklasse AHX (EUR)	1.488.016	24,01	25,24	25,59
Anteilsklasse AR	167.693	22,02	23,33	23,72
Anteilsklasse AX	885.981	27,26	28,40	28,37
Anteilsklasse B	252.806	36,16	36,82	35,70
Anteilsklasse BH (EUR)	251.380	31,83	32,71	32,19
Anteilsklasse BHX (EUR)	366.958	23,97	25,19	25,53
Anteilsklasse BX	529.444	27,18	28,32	28,29
Anteilsklasse C	643.885	37,29	37,87	36,60
Anteilsklasse CH (EUR)	137.305	28,52	29,22	28,67
Anteilsklasse CHX (EUR)	9.263	22,59	23,74	24,06
Anteilsklasse CX	7.187	24,33	25,35	25,32
Anteilsklasse I	1.058.059	34,85	34,88	33,22
Anteilsklasse IH (EUR)	1.423.422	31,16	31,46	30,43
Anteilsklasse N	4.966.393	27,83	27,62	26,09
Anteilsklasse SHX (EUR)	347	23,82	25,03	25,40
Anteilsklasse Z	6.332.264	43,42	43,43	41,36
Anteilsklasse ZH (EUR)	2.309.828	32,33	32,63	31,54
Anteilsklasse ZHX (EUR)	1.801.686	21,93	23,05	23,37
Gesamtvermögen in USD		913.401.113	1.289.974.835	1.594.124.827

* Anteilsklasse wurde während des Geschäftsjahres aufgelegt.

Anteil- und Nettovermögenstatistik (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021

	Ausstehende Anteile zum		NIW je Anteil zum	
	31. Dezember 2021	31. Dezember 2021	31. Dezember 2020	31. Dezember 2019
Morgan Stanley Investment Funds – Emerging Markets Debt Fund				
Anteilsklasse A	532.787	96,70	99,55	93,86
Anteilsklasse AH (EUR)	165.267	62,65	65,13	62,51
Anteilsklasse AHX (EUR)	156.926	20,05	21,55	21,42
Anteilsklasse ARM	798.217	18,47	19,99	19,82
Anteilsklasse AX	145.218	48,86	52,02	50,82
Anteilsklasse B	151.969	75,76	78,78	75,02
Anteilsklasse BH (EUR)	138.244	28,15	29,56	28,65
Anteilsklasse BHX (EUR)	105.250	20,02	21,52	21,38
Anteilsklasse BX	196.152	22,81	24,28	23,72
Anteilsklasse C	127.430	39,84	41,30	39,22
Anteilsklasse CH (EUR)	17.479	25,07	26,24	25,36
Anteilsklasse CHX (EUR)	9.751	22,42	24,11	23,95
Anteilsklasse CX	8.377	24,25	25,82	25,22
Anteilsklasse I	28.030	112,91	115,32	107,86
Anteilsklasse IH (EUR)	400	29,37	30,30	–
Anteilsklasse Z	636.714	48,31	49,31	46,10
Anteilsklasse ZH (EUR)	19.570	38,46	39,65	37,73
Gesamtvermögen in USD		152.276.988	198.392.414	210.751.993
Morgan Stanley Investment Funds – Emerging Markets Domestic Debt Fund				
Anteilsklasse A	885.414	30,07	33,38	32,70
Anteilsklasse AH (EUR)	211.789	19,71	22,13	22,12
Anteilsklasse AHX (EUR)	306.933	11,28	13,20	13,80
Anteilsklasse ARM	138.381	10,95	12,89	13,40
Anteilsklasse AX	451.300	13,09	15,15	15,54
Anteilsklasse B	70.023	25,93	29,07	28,77
Anteilsklasse BH (EUR)	117.800	16,09	18,25	18,42
Anteilsklasse BHX (EUR)	208.424	11,27	13,19	13,79
Anteilsklasse BX	101.689	13,21	15,28	15,67
Anteilsklasse C	46.781	22,94	25,65	25,30
Anteilsklasse CH (EUR)	6.779	20,95	23,70	23,84
Anteilsklasse CHX (EUR)	522	18,15	21,24	22,20
Anteilsklasse CX	4.606	19,77	22,87	23,46
Anteilsklasse I	197.667	33,04	36,38	35,36
Anteilsklasse Z	1.759.053	30,81	33,91	32,94
Anteilsklasse ZH (EUR)	102	19,77	21,99	21,79
Anteilsklasse ZX**	–	–	15,45	15,85
Gesamtvermögen in USD		112.743.723	167.882.193	205.563.516
Morgan Stanley Investment Funds – Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund				
Anteilsklasse A	217.999	31,40	32,70	31,42
Anteilsklasse AH (EUR)	195.965	27,67	29,09	28,47
Anteilsklasse AHR (EUR)	300.985	18,54	20,63	21,46
Anteilsklasse B	186.309	29,45	30,97	30,07
Anteilsklasse BH (EUR)	226.879	25,95	27,56	27,24
Anteilsklasse BHR (EUR)	1.097.104	17,38	19,53	20,53
Anteilsklasse C	52.612	30,41	31,82	30,74
Anteilsklasse CH (EUR)	95.569	26,79	28,31	27,84
Anteilsklasse CHR (EUR)	213.957	17,95	20,07	20,99
Anteilsklasse I	270.310	26,32	27,20	25,95
Anteilsklasse IH (EUR)	400	24,97	26,06	25,30
Anteilsklasse NH (EUR)	2.979.711	25,45	26,36	25,40
Anteilsklasse NH (GBP)**	–	–	25,69	–
Anteilsklasse Z	73.321	33,05	34,13	32,55
Anteilsklasse ZH (EUR)	400	25,00	26,08	25,31
Gesamtvermögen in USD		157.582.477	217.047.205	174.707.416
Morgan Stanley Investment Funds – Euro Bond Fund				
Anteilsklasse A	3.855.219	17,09	17,74	17,13
Anteilsklasse B	1.992.091	13,46	14,11	13,75
Anteilsklasse C	460.815	37,10	38,77	37,66
Anteilsklasse I	184.752	18,94	19,58	18,82
Anteilsklasse N	4.669.239	25,16	25,88	24,75
Anteilsklasse Z	8.484.665	42,95	44,30	42,49
Anteilsklasse ZX	515.033	26,54	27,48	26,47
Gesamtvermögen in EUR		608.884.028	799.399.277	769.384.853

** Anteilsklasse wurde während des Geschäftsjahres geschlossen.

Anteil- und Nettovermögenstatistik (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021

	Ausstehende Anteile zum		NIW je Anteil zum	
	31. Dezember 2021	31. Dezember 2021	31. Dezember 2020	31. Dezember 2019
Morgan Stanley Investment Funds – Euro Corporate Bond Fund				
Anteilsklasse A	5.458.683	54,47	54,91	53,36
Anteilsklasse AH (USD)	813.146	32,73	32,73	31,32
Anteilsklasse AX	1.475.911	32,23	32,75	32,12
Anteilsklasse B	749.739	44,48	45,29	44,46
Anteilsklasse BX	228.281	30,10	30,65	30,09
Anteilsklasse C	245.927	40,76	41,36	40,45
Anteilsklasse CX	11.727	25,73	26,14	25,64
Anteilsklasse F	6.872.523	30,67	30,70	29,63
Anteilsklasse FX	1.704.920	27,57	28,01	27,48
Anteilsklasse I	790.276	59,35	59,60	57,69
Anteilsklasse IX	85.070	28,30	28,75	28,20
Anteilsklasse N	5.965.541	26,14	26,11	25,14
Anteilsklasse NH (USD)	400	27,07	26,82	25,43
Anteilsklasse S	18.191.429	40,94	40,98	39,55
Anteilsklasse Z	28.891.299	47,56	47,73	46,19
Anteilsklasse ZH (CHF)	2.145	26,88	27,02	26,19
Anteilsklasse ZH (USD)	513.369	29,26	29,13	27,76
Anteilsklasse ZHX (GBP)	2.134.289	25,56	25,78	25,12
Anteilsklasse ZX	1.007.393	25,52	25,92	25,42
Gesamtnettovermögen in EUR		3.104.748.978	3.565.134.694	4.224.639.750
Morgan Stanley Investment Funds – Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund				
Anteilsklasse A	1.623.274	29,89	29,91	29,32
Anteilsklasse AX	148.360	24,06	24,26	24,04
Anteilsklasse B	96.791	26,71	27,01	26,74
Anteilsklasse BX	27.191	23,94	24,20	23,98
Anteilsklasse C	2.673	27,55	27,75	27,38
Anteilsklasse I	223.876	29,13	29,04	28,35
Anteilsklasse N	400	26,48	26,25	25,50
Anteilsklasse Z	13.031.614	31,47	31,35	30,60
Gesamtnettovermögen in EUR		472.027.701	273.635.817	382.043.015
Morgan Stanley Investment Funds – Euro Strategic Bond Fund				
Anteilsklasse A	11.850.451	50,49	51,93	49,67
Anteilsklasse AX	2.032.454	30,51	31,54	30,36
Anteilsklasse B	3.884.235	39,59	41,13	39,74
Anteilsklasse BX	537.551	30,15	31,33	30,26
Anteilsklasse C	1.824.500	34,03	35,23	33,92
Anteilsklasse CX	62.434	26,09	27,01	26,02
Anteilsklasse I	169.210	56,01	57,39	54,67
Anteilsklasse N	5.276.239	25,86	26,35	24,98
Anteilsklasse Z	10.781.141	46,38	47,49	45,22
Gesamtnettovermögen in EUR		1.540.008.601	1.858.165.416	1.386.300.714
Morgan Stanley Investment Funds – European Fixed Income Opportunities Fund				
Anteilsklasse A	1.030.086	26,60	27,01	26,36
Anteilsklasse AR	3.214.291	22,07	22,84	22,76
Anteilsklasse B	861.166	24,68	25,31	24,94
Anteilsklasse BR	254.484	20,53	21,47	21,61
Anteilsklasse C	242.597	25,67	26,18	25,66
Anteilsklasse CR	38.992	21,36	22,21	22,23
Anteilsklasse I	400	25,62	25,86	25,08
Anteilsklasse IR	417	24,57	25,28	25,04
Anteilsklasse J	1.259.593	25,45	25,63	–
Anteilsklasse N**	–	–	25,72	–
Anteilsklasse Z	327.367	27,88	28,13	27,27
Anteilsklasse ZR	158.507	24,60	25,30	25,04
Gesamtnettovermögen in EUR		176.974.492	208.893.339	48.470.002

** Anteilsklasse wurde während des Geschäftsjahres geschlossen.

Anteil- und Nettovermögenstatistik (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021

	Ausstehende Anteile zum		NIW je Anteil zum	
	31. Dezember 2021	31. Dezember 2021	31. Dezember 2020	31. Dezember 2019
Morgan Stanley Investment Funds – European High Yield Bond Fund				
Anteilsklasse A	4.396.149	27,19	26,41	25,96
Anteilsklasse AH (USD)	47.202	36,75	35,41	34,21
Anteilsklasse AX	2.542.023	29,28	29,39	29,91
Anteilsklasse B	725.420	21,47	21,06	20,90
Anteilsklasse BX	1.203.198	29,22	29,32	29,84
Anteilsklasse C	182.571	54,53	53,32	52,73
Anteilsklasse CX	16.942	24,35	24,44	24,87
Anteilsklasse I	236.790	30,14	29,17	28,54
Anteilsklasse IH (USD)	3.201	37,94	36,40	35,04
Anteilsklasse N	2.869.308	27,44	26,40	25,68
Anteilsklasse Z	5.652.941	63,33	61,24	59,91
Anteilsklasse ZH (USD)	11.050	28,45	27,29	–
Anteilsklasse ZHX (GBP)	401	25,67	25,57	26,00
Anteilsklasse ZX	2.864.423	25,13	25,21	25,67
Gesamtnettovermögen in EUR		772.821.444	830.220.518	958.164.610
Morgan Stanley Investment Funds – Global Asset Backed Securities Fund				
Anteilsklasse A	4.675.756	34,36	33,93	33,25
Anteilsklasse AH (EUR)	1.365.412	30,27	30,16	29,99
Anteilsklasse AH (GBP)	76.871	26,97	26,68	26,32
Anteilsklasse AH (SEK)	6.910	261,15	259,15	256,50
Anteilsklasse AHR (EUR)	82.769	23,58	24,03	24,59
Anteilsklasse AHX (EUR)	96.458	24,64	24,79	25,04
Anteilsklasse AR	738.017	25,01	25,26	25,48
Anteilsklasse B	294.188	31,34	31,26	30,94
Anteilsklasse BH (EUR)	226.936	27,64	27,82	27,94
Anteilsklasse BHR (EUR)	186.805	20,71	21,32	22,04
Anteilsklasse BHX (EUR)	15.945	25,49	25,71	25,97
Anteilsklasse C	529.118	32,52	32,31	31,86
Anteilsklasse CH (EUR)	239.247	28,67	28,74	28,75
Anteilsklasse CHR (EUR)	14.281	23,10	23,68	24,38
Anteilsklasse CHX (EUR)	38.633	25,59	25,75	26,01
Anteilsklasse CX	33.011	28,77	28,70	28,59
Anteilsklasse FH (EUR)	6.957.942	26,42	26,15	25,84
Anteilsklasse FHX (EUR)	1.810.560	24,66	24,81	25,07
Anteilsklasse I	6.274.390	36,15	35,50	34,60
Anteilsklasse IH (EUR)	839.112	30,96	30,67	30,33
Anteilsklasse IHX (EUR)	304.138	24,97	25,12	25,38
Anteilsklasse N	250.400	27,02	26,38	25,56
Anteilsklasse NH (EUR)*	150.000	24,91	–	–
Anteilsklasse SHX (EUR)*	439.015	24,78	–	–
Anteilsklasse SHX (GBP)*	14.991.689	24,93	–	–
Anteilsklasse SX*	1.271.424	24,97	–	–
Anteilsklasse Z	12.467.185	36,27	35,59	34,68
Anteilsklasse ZH (EUR)	6.466.974	26,74	26,48	26,18
Anteilsklasse ZH (SEK)	4.758.655	270,23	266,55	262,30
Anteilsklasse ZHX (EUR)	32.525	25,07	25,12	–
Anteilsklasse ZHX (GBP)	616.503	25,55	25,53	25,59
Anteilsklasse ZX	33.203	25,31	25,14	–
Gesamtnettovermögen in USD		2.179.993.113	1.184.593.940	1.188.971.485
Morgan Stanley Investment Funds – Global Bond Fund				
Anteilsklasse A	4.095.744	46,38	49,07	44,59
Anteilsklasse AH (EUR)	384.536	26,06	27,86	25,77
Anteilsklasse AHX (EUR)	138.105	21,35	23,10	21,68
Anteilsklasse AX	266.865	32,85	35,18	32,47
Anteilsklasse B	1.033.108	36,20	38,68	35,50
Anteilsklasse BH (EUR)	135.029	23,39	25,26	23,59
Anteilsklasse BHX (EUR)	103.094	21,31	23,06	21,65
Anteilsklasse BX	233.884	24,74	26,50	24,45
Anteilsklasse C	479.051	33,78	35,98	32,90
Anteilsklasse I	990.316	51,52	54,29	49,14
Anteilsklasse N	400	25,01	26,21	–
Anteilsklasse N GBP#	–	–	–	–
Anteilsklasse NH (EUR)	400	24,63	26,08	–
Anteilsklasse NH1 (JPY)	1.108.870	2.725,12	2.756,31	2.621,31
Anteilsklasse Z	14.096.732	39,09	41,17	37,25
Anteilsklasse ZH (EUR)	11.152.687	27,21	28,96	26,66
Anteilsklasse ZH1 (EUR)	7.621.761	27,06	27,65	26,43
Gesamtnettovermögen in USD		1.485.504.668	1.803.196.574	734.312.048

Anteilsklasse wurde während des Geschäftsjahres aufgelegt und geschlossen.

* Anteilsklasse wurde während des Geschäftsjahres aufgelegt.

Anteil- und Nettovermögenstatistik (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021

	Ausstehende Anteile zum		NIW je Anteil zum	
	31. Dezember 2021	31. Dezember 2021	31. Dezember 2020	31. Dezember 2019
Morgan Stanley Investment Funds – Global Convertible Bond Fund				
Anteilsklasse A	4.147.425	62,18	60,15	49,43
Anteilsklasse AH (CHF)	40.099	37,76	36,95	30,94
Anteilsklasse AH (EUR)	1.362.185	47,08	46,01	38,46
Anteilsklasse B	509.595	51,21	50,03	41,53
Anteilsklasse BH (EUR)	185.923	38,74	38,24	32,28
Anteilsklasse CH (EUR)	149.882	35,55	34,95	29,39
Anteilsklasse I	398.822	68,02	65,51	53,59
Anteilsklasse IH (EUR)	568.492	51,49	50,10	41,68
Anteilsklasse N	400	33,98	32,50	26,40
Anteilsklasse NH (CHF)	360	34,11	33,01	27,32
Anteilsklasse Z	1.738.197	49,80	47,94	39,20
Anteilsklasse ZH (EUR)	294.426	54,75	53,24	44,28
Anteilsklasse ZH (GBP)	95.933	34,18	33,04	27,44
Anteilsklasse ZHX (EUR)	22.926	48,60	47,26	39,34
Gesamtnettovermögen in USD		543.514.313	457.194.276	310.982.951
Morgan Stanley Investment Funds – Global Fixed Income Opportunities Fund				
Anteilsklasse A	19.241.876	38,10	38,31	36,84
Anteilsklasse A (EUR)*	400	26,65	–	–
Anteilsklasse AH (AUD)	228.110	25,43	25,64	–
Anteilsklasse AH (CHF)	85.312	26,23	26,65	26,09
Anteilsklasse AH (EUR)	9.845.351	31,83	32,30	31,56
Anteilsklasse AHR (EUR)	551.629	20,56	21,54	21,78
Anteilsklasse AHX (EUR)	4.853.046	25,16	26,02	25,97
Anteilsklasse AR	825.442	24,52	25,45	25,33
Anteilsklasse ARM	3.175.346	22,74	23,61	23,47
Anteilsklasse AX	5.323.997	28,62	29,33	28,84
Anteilsklasse AX (EUR)*	403	26,42	–	–
Anteilsklasse B	4.518.110	34,45	34,98	33,98
Anteilsklasse BH (EUR)	3.006.342	28,89	29,61	29,22
Anteilsklasse BHR (EUR)	915.947	19,00	20,11	20,54
Anteilsklasse BHX (EUR)	4.605.253	25,11	25,97	25,92
Anteilsklasse BX	2.587.330	28,56	29,27	28,77
Anteilsklasse C	3.856.840	32,40	32,72	31,61
Anteilsklasse CH (EUR)	1.977.719	28,49	29,04	28,50
Anteilsklasse CHR (EUR)	492.133	19,84	20,88	21,21
Anteilsklasse CHX (EUR)	875.210	22,92	23,70	23,66
Anteilsklasse CX	106.145	25,68	26,32	25,87
Anteilsklasse I	9.921.562	31,66	31,64	30,24
Anteilsklasse IH (EUR)	1.996.732	26,57	26,80	26,02
Anteilsklasse IR	27.094	25,16	25,95	25,67
Anteilsklasse IX	1.848.912	25,07	25,69	25,26
Anteilsklasse N	5.923.131	27,24	27,08	25,75
Anteilsklasse NH (GBP)**	–	–	25,84	–
Anteilsklasse NH (SGD)	8.000.000	27,20	27,04	25,83
Anteilsklasse Z	11.061.685	40,74	40,70	38,89
Anteilsklasse ZH (CHF)	254.663	27,37	27,63	26,87
Anteilsklasse ZH (EUR)	23.357.293	30,64	30,88	29,99
Anteilsklasse ZH3 (BRL)	894.635	21,39 ***	22,18 ***	27,20
Anteilsklasse ZHR (GBP)	346.516	23,94	24,73	24,72
Anteilsklasse ZX	2.304.221	25,68	26,32	25,87
Gesamtnettovermögen in USD		4.299.533.016	5.062.847.454	4.473.535.283

* Anteilsklasse wurde während des Geschäftsjahres aufgelegt.

** Anteilsklasse wurde während des Geschäftsjahres geschlossen.

Anteil- und Nettovermögenstatistik (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021

	Ausstehende Anteile zum		NIW je Anteil zum	
	31. Dezember 2021	31. Dezember 2021	31. Dezember 2020	31. Dezember 2019
Morgan Stanley Investment Funds – Global High Yield Bond Fund				
Anteilsklasse A	1.208.818	46,22	44,96	42,94
Anteilsklasse AH (EUR)	341.975	36,60	35,95	34,98
Anteilsklasse AHRM (ZAR)	2.718	533,82	525,48	515,03
Anteilsklasse AHX (EUR)	717.217	22,98	23,63	24,28
Anteilsklasse AR	9.061	22,54	23,24	23,75
Anteilsklasse ARM	48.910	24,44	25,18	25,66
Anteilsklasse AX	2.113.433	26,44	26,92	27,16
Anteilsklasse B	379.422	41,78	41,05	39,60
Anteilsklasse BH (EUR)	141.821	33,21	32,95	32,38
Anteilsklasse BHX (EUR)	466.334	22,95	23,59	24,23
Anteilsklasse BX	597.232	26,40	26,88	27,11
Anteilsklasse C	219.331	36,82	36,03	34,62
Anteilsklasse CH (EUR)	75.759	32,07	31,69	31,02
Anteilsklasse CHX (EUR)	3.749	22,03	22,64	23,26
Anteilsklasse CX	60.047	23,87	24,30	24,52
Anteilsklasse I	27.017	32,94	31,90	30,33
Anteilsklasse IX	16.262	21,00	21,38	21,57
Anteilsklasse N	6.976.781	28,79	27,69	26,15
Anteilsklasse Z	5.650.693	48,63	47,06	44,73
Anteilsklasse ZH (EUR)	47.238	29,44	28,78	27,86
Gesamtnettovermögen in USD		686.059.502	699.623.961	588.306.391
Morgan Stanley Investment Funds – Short Maturity Euro Bond Fund				
Anteilsklasse A	13.766.273	19,96	20,03	20,18
Anteilsklasse B	1.736.643	15,85	16,07	16,35
Anteilsklasse C	212.619	24,72	24,97	25,32
Anteilsklasse I	1.772.394	22,26	22,19	22,26
Anteilsklasse N	16.492.943	25,19	25,06	25,01
Anteilsklasse NH (USD)	400	26,19	25,83	25,44
Anteilsklasse Z	67.946.902	30,96	30,85	30,85
Gesamtnettovermögen in EUR		2.866.306.853	1.285.740.255	2.259.110.399
Morgan Stanley Investment Funds – Sustainable Euro Corporate Bond Fund				
Anteilsklasse A	20.324	25,17	25,61	–
Anteilsklasse I	4.000	25,43	25,69	–
Anteilsklasse Z	872.000	25,45	25,69	–
Gesamtnettovermögen in EUR		22.806.488	22.609.450	–
Morgan Stanley Investment Funds – Sustainable Euro Strategic Bond Fund				
Anteilsklasse A	35.443	24,74	25,60	–
Anteilsklasse I	4.000	25,01	25,68	–
Anteilsklasse Z	974.531	25,02	25,68	–
Gesamtnettovermögen in EUR		25.364.151	24.389.837	–
Morgan Stanley Investment Funds – Sustainable Global Credit Fund¹¹				
Anteilsklasse A	250.373	33,41	34,58	31,27
Anteilsklasse B	370.806	30,50	31,88	29,13
Anteilsklasse C	40.699	31,50	32,81	29,87
Anteilsklasse I	28.570	34,69	35,75	32,20
Anteilsklasse Z	1.306.182	34,83	35,88	32,30
Anteilsklasse ZH (GBP)	425.835	28,86	29,80	27,24
Gesamtnettovermögen in USD		84.047.224	138.008.271	112.085.483
Morgan Stanley Investment Funds – US Dollar Corporate Bond Fund				
Anteilsklasse A	181.688	31,78	32,47	29,47
Anteilsklasse I	132.049	32,70	33,23	30,02
Anteilsklasse N	400	25,94	26,25	–
Anteilsklasse NH (EUR)	400	25,55	26,11	–
Anteilsklasse Z	7.224.540	32,77	33,29	30,06
Anteilsklasse ZH (EUR)	400	25,41	26,06	–
Gesamtnettovermögen in USD		246.860.902	329.200.276	19.554.093

¹¹Vor dem 1. November 2021 bekannt als Global Credit Fund.

Anteil- und Nettovermögenstatistik (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021

	Ausstehende Anteile zum		NIW je Anteil zum	
	31. Dezember 2021	31. Dezember 2021	31. Dezember 2020	31. Dezember 2019
Morgan Stanley Investment Funds – US Dollar High Yield Bond Fund				
Anteilsklasse A	236.772	36,41	34,87	33,41
Anteilsklasse AH (EUR)	14.082	28,06	27,12	26,44
Anteilsklasse AR	156.734	23,29	23,69	24,28
Anteilsklasse AX	134.571	25,35	25,40	25,64
Anteilsklasse BH (EUR)	9.031	26,80	26,16	25,76
Anteilsklasse C	189.079	35,27	33,93	32,66
Anteilsklasse CH (EUR)	5.578	27,49	26,69	26,13
Anteilsklasse CX	43.175	26,32	26,39	–
Anteilsklasse I	656.205	38,55	36,63	34,81
Anteilsklasse J	2.419.793	28,75	27,24	25,81
Anteilsklasse JH (EUR)	132.236	27,91	26,69	25,74
Anteilsklasse N	400	29,42	27,79	26,26
Anteilsklasse Z	3.918.371	38,92	36,96	35,12
Anteilsklasse ZH (EUR)	10.030	29,42	28,20	27,26
Anteilsklasse ZHX (EUR)	4.813.000	23,70	23,96	24,60
Gesamtnettovermögen in USD		405.695.772	464.868.321	392.805.741
Morgan Stanley Investment Funds – US Dollar Short Duration Bond Fund				
Anteilsklasse A	5.677.383	27,12	27,21	26,64
Anteilsklasse I	2.325.123	27,66	27,67	26,99
Anteilsklasse N	400	26,14	26,10	25,42
Anteilsklasse Z	2.547.324	27,76	27,75	27,06
Gesamtnettovermögen in USD		288.997.814	310.782.167	280.923.648
Morgan Stanley Investment Funds – US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund				
Anteilsklasse A	2.995.347	35,60	33,79	32,61
Anteilsklasse AH (EUR)	145.589	28,13	26,92	26,44
Anteilsklasse AR	548.168	23,35	23,60	24,40
Anteilsklasse AX	393.740	24,32	24,29	24,79
Anteilsklasse BH (EUR)	107.094	26,83	25,96	25,75
Anteilsklasse C	982.629	34,84	33,17	32,10
Anteilsklasse CH (EUR)	15.371	27,70	26,62	26,23
Anteilsklasse CX	493.371	24,30	24,27	24,77
Anteilsklasse I	845.179	37,28	35,16	33,71
Anteilsklasse N	400	28,84	27,06	25,82
Anteilsklasse Z	1.206.576	37,40	35,25	33,78
Anteilsklasse ZH (EUR)*	974.537	25,11	–	–
Anteilsklasse ZM	995.523	26,29	26,25	–
Gesamtnettovermögen in USD		314.207.595	147.367.891	102.093.193
Morgan Stanley Investment Funds – Global Balanced Fund				
Anteilsklasse A	121.579	27,55	25,58	26,51
Anteilsklasse B	196.020	26,11	24,49	25,63
Anteilsklasse C	99.816	26,28	24,57	25,64
Anteilsklasse Z	45.950.383	29,33	26,96	27,67
Gesamtnettovermögen in EUR		1.358.868.385	1.107.746.646	795.725.383
Morgan Stanley Investment Funds – Global Balanced Defensive Fund				
Anteilsklasse A	887.446	26,48	25,55	25,83
Anteilsklasse B	946.660	25,09	24,46	24,98
Anteilsklasse C	304.621	25,50	24,78	25,23
Anteilsklasse Z	60.516	27,47	26,33	26,43
Gesamtnettovermögen in EUR		56.682.997	59.619.601	65.071.057

* Anteilsklasse wurde während des Geschäftsjahres aufgelegt.

Anteil- und Nettovermögenstatistik (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021

	Ausstehende Anteile zum		NIW je Anteil zum	
	31. Dezember 2021	31. Dezember 2021	31. Dezember 2020	31. Dezember 2019
Morgan Stanley Investment Funds – Global Balanced Income Fund				
Anteilsklasse A	132.123	29,74	27,42	28,65
Anteilsklasse AHR (USD)	370.816	21,72	20,92	22,82
Anteilsklasse AHRM (AUD)	27.760	24,11	23,16	25,25
Anteilsklasse AHRM (USD)	1.127.871	24,25	23,33	25,44
Anteilsklasse AR	5.727.504	20,69	19,86	21,60
Anteilsklasse BR	2.216.988	19,09	18,52	20,34
Anteilsklasse CHR (USD)	56.168	21,17	20,53	22,55
Anteilsklasse CR	891.042	19,50	18,85	20,65
Anteilsklasse I	50.891	30,38	27,75	28,71
Anteilsklasse IH (USD)*	400	25,30	–	–
Anteilsklasse IHR (USD)	108.744	23,80	22,71	24,54
Anteilsklasse IR	521.639	22,55	21,45	23,11
Anteilsklasse Z	36.293	32,53	29,70	30,72
Anteilsklasse ZH (USD)	400	30,83	27,93	28,49
Anteilsklasse ZHR (GBP)**	–	–	20,94	22,64
Anteilsklasse ZR	378	23,03	21,89	23,57
Gesamtnettovermögen in EUR		231.628.962	288.486.746	439.701.599
Morgan Stanley Investment Funds – Global Balanced Risk Control Fund of Funds				
Anteilsklasse A	46.533.287	41,89	40,68	38,42
Anteilsklasse AH (USD)	4.706.791	36,41	35,04	32,64
Anteilsklasse B	9.143.701	37,87	37,15	35,44
Anteilsklasse C	14.464.628	35,88	35,09	33,38
Anteilsklasse CH (USD)	1.025.183	32,64	31,63	29,67
Anteilsklasse I	418.109	29,64	28,43	26,52
Anteilsklasse IH (USD)	2.364.608	34,93	33,20	30,54
Anteilsklasse Z	18.103.952	45,60	43,73	40,79
Anteilsklasse ZH (GBP)	14.972	30,14	28,73	26,70
Anteilsklasse ZH3 (BRL)	2.007.841	23,20 ****	21,20 ****	27,29
Anteilsklasse ZH3 (COP)**	–	–	28,72 ***	27,22
Gesamtnettovermögen in EUR		3.952.820.522	3.999.535.885	4.751.593.874
Morgan Stanley Investment Funds – Global Balanced Sustainable Fund				
Anteilsklasse A (EUR)	74.284	27,62	25,46	–
Anteilsklasse B (EUR)	69.746	27,21	25,33	–
Anteilsklasse C (EUR)	17.951	27,42	25,40	–
Anteilsklasse I (EUR)	4.000	28,02	25,58	–
Anteilsklasse Z (EUR)	784.000	28,04	25,59	–
Gesamtnettovermögen in EUR		26.539.475	20.468.873	–
Morgan Stanley Investment Funds – Global Multi-Asset Income Fund¹²				
Anteilsklasse AHR (USD)**	–	–	25,29	27,09
Anteilsklasse AR**	–	–	24,13	26,24
Anteilsklasse IR**	–	–	24,66	26,54
Anteilsklasse Z**	–	–	29,90	30,38
Gesamtnettovermögen in EUR		–	15.457.248	15.731.824
Morgan Stanley Investment Funds – Global Multi-Asset Opportunities Fund				
Anteilsklasse A	166.339	18,32	18,85	20,19
Anteilsklasse AH (USD)	852	20,68	21,10	22,25
Anteilsklasse B	36.623	16,96	17,63	19,07
Anteilsklasse C	13.987	17,29	17,93	19,34
Anteilsklasse I	411	19,81	20,17	21,38
Anteilsklasse Z	23.134	19,86	20,22	21,43
Anteilsklasse ZH (CHF)	400	22,37	22,81	24,19
Anteilsklasse ZH (GBP)	1.857.145	22,54	22,83	24,12
Anteilsklasse ZH (USD)	400	24,22	24,46	25,52
Anteilsklasse ZHX (GBP)	337	21,98	22,36	23,73
Gesamtnettovermögen in EUR		54.292.605	64.104.043	55.893.025

¹²Der Fonds stellte am 17. Dezember 2021 den Betrieb ein.

* Anteilsklasse wurde während des Geschäftsjahres aufgelegt.

** Anteilsklasse wurde während des Geschäftsjahres geschlossen.

*** Der offizielle Nettoinventarwert je Anteil ist in USD ausgewiesen.

**** Der offizielle Nettoinventarwert je Anteil ist in EUR ausgewiesen.

Anteil- und Nettovermögenstatistik (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021

	Ausstehende Anteile zum		NIW je Anteil zum	
	31. Dezember 2021	31. Dezember 2021	31. Dezember 2020	31. Dezember 2019
Morgan Stanley Investment Funds – Multi-Asset Risk Control Fund				
Anteilsklasse A	4.000	26,29	25,80	25,59
Anteilsklasse I	4.000	26,86	26,11	25,65
Anteilsklasse Z	392.000	26,89	26,13	25,65
Gesamtnettovermögen in USD		10.752.474	10.448.904	10.260.921
Morgan Stanley Investment Funds – Real Assets Fund				
Anteilsklasse A	5.478	31,61	26,91	26,88
Anteilsklasse I	2.000	32,47	27,38	27,09
Anteilsklasse Z	405.777	32,51	27,40	27,10
Anteilsklasse ZH (GBP)*	119.825	25,83	-	-
Gesamtnettovermögen in USD		17.613.471	10.959.915	10.839.754
Morgan Stanley Investment Funds – Liquid Alpha Capture Fund				
Anteilsklasse A	2.249	26,51	26,87	24,73
Anteilsklasse AH (EUR)	100.705	27,09	27,75	25,98
Anteilsklasse BH (EUR)	140.014	25,07	25,95	24,54
Anteilsklasse CH (EUR)	54.927	25,99	26,76	25,18
Anteilsklasse I	400	27,31	27,45	25,05
Anteilsklasse N	686.702	33,79	33,75	30,61
Gesamtnettovermögen in USD		31.968.684	54.269.982	69.519.232

* Anteilsklasse wurde während des Geschäftsjahres aufgelegt.

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss

Zum 31. Dezember 2021

1 DIE GESELLSCHAFT

Morgan Stanley Investment Funds (die „Gesellschaft“) wurde am 21. November 1988 nach Luxemburger Recht als eine „Société d'Investissement à Capital Variable“ („SICAV“) gegründet und ist als Organismus für gemeinsame Anlagen gemäß Teil 1 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 in der jeweils geltenden Fassung registriert. Das Gesetz von 2010 setzt die OGAW-Richtlinie (Richtlinie 2009/65/EG in der durch Richtlinie 2014/91/EU geänderten Fassung) in Luxemburger Recht um.

Der ausschließliche Zweck der Gesellschaft ist die Anlage der ihr zur Verfügung stehenden Finanzmittel in übertragbaren Wertpapieren und anderen gesetzlich zugelassenen Werten mit dem Ziel, die Anlagerisiken zu streuen und ihren Anteilhabern die Ergebnisse ihrer Vermögensverwaltung zuzuerkennen. Die Gesellschaft ist derzeit so strukturiert, dass sie sowohl institutionellen als auch Privatanlegern eine Reihe von Aktien-, Renten-, Liquiditäts-, alternativen und Strukturierungsfonds anbietet.

Zum Datum dieses Berichts liegen neunundsechzig Fonds zur Zeichnung auf.

Fondsname	Auflegungsdatum
Asia Opportunity Fund	31. März 2016
Asian Property Fund	1. September 1997
China A-shares Fund	29. Dezember 2017
China Equity Fund	1. August 2019
Counterpoint Global Fund	28. September 2018
Developing Opportunity Fund	20. Dezember 2019
Emerging Europe, Middle East And Africa Equity Fund	16. Oktober 2000
Emerging Leaders Equity Fund	17. August 2012
Europe Opportunity Fund	8. April 2016
European Property Fund	1. September 1997
Global Brands Equity Income Fund	29. April 2016
Global Brands Fund	30. Oktober 2000
Global Core Equity Fund	12. Juli 2016
Global Endurance Fund	30. August 2019
Global Focus Property Fund	15. Oktober 2021
Global Infrastructure Fund	14. Juni 2010
Global Infrastructure Unconstrained Fund	26. Januar 2018
Global Insight Fund	31. Januar 2013
Global Opportunity Fund	30. November 2010
Global Permanence Fund	30. August 2019
Global Property Fund	31. Oktober 2006
Global Quality Fund	1. August 2013
Global Sustain Fund	29. Juni 2018
Indian Equity Fund	30. November 2006
International Equity (Ex US) Fund	18. November 2014
Japanese Equity Fund	14. Juni 2010
Latin American Equity Fund	2. August 1994
Saudi Equity Fund	24. März 2021
Sustainable Asia Equity Fund	1. Oktober 1991
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	1. Juli 1993
US Advantage Fund	1. Dezember 2005
US Core Equity Fund	5. Juli 2016
US Focus Property Fund	22. Oktober 2021
US Growth Fund	1. August 1992
US Insight Fund	28. November 2014
US Permanence Fund	30. Oktober 2020
US Property Fund	9. Januar 1996
Emerging Markets Corporate Debt Fund	7. März 2011
Emerging Markets Debt Fund	1. April 1995
Emerging Markets Domestic Debt Fund	28. Februar 2007
Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund	3. August 2015

Fondsname	Auflegungsdatum
Euro Bond Fund	1. Dezember 1998
Euro Corporate Bond Fund	4. September 2001
Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund	6. Juli 2018
Euro Strategic Bond Fund	1. Februar 1991
European Fixed Income Opportunities Fund	30. September 2014
European High Yield Bond Fund	1. Dezember 1998
Global Asset Backed Securities Fund	3. Dezember 2012
Global Bond Fund	1. November 1989
Global Convertible Bond Fund	17. Juli 2002
Global Fixed Income Opportunities Fund	7. November 2011
Global High Yield Bond Fund	18. November 2011
Short Maturity Euro Bond Fund	1. August 1994
Sustainable Euro Corporate Bond Fund	31. Juli 2020
Sustainable Euro Strategic Bond Fund	31. Juli 2020
Sustainable Global Credit Fund	14. November 2012
US Dollar Corporate Bond Fund	20. Mai 2016
US Dollar High Yield Bond Fund	2. Dezember 2014
US Dollar Short Duration Bond Fund	22. April 2016
US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund	4. Dezember 2014
Global Balanced Fund	16. August 2016
Global Balanced Defensive Fund	23. August 2016
Global Balanced Income Fund	31. Juli 2014
Global Balanced Risk Control Fund of Funds	2. November 2011
Global Balanced Sustainable Fund	30. Juni 2020
Global Multi-Asset Opportunities Fund	22. April 2014
Multi-Asset Risk Control Fund	30. September 2019
Real Assets Fund	1. März 2019
Liquid Alpha Capture Fund	31. März 2014

Die folgenden wesentlichen Änderungen wurden im Laufe des Geschäftsjahres zum 31. Dezember 2021 vorgenommen:

Aufgelegte Anteilsklassen

Fondsname	Anteilsklasse	Datum
Global Sustain Fund	JHX (EUR)	8. Januar 2021
Global Sustain Fund	JX	8. Januar 2021
Global Opportunity Fund	ZH3 (BRL)	5. Februar 2021
Global Asset Backed Securities Fund	SHX (EUR)	16. Februar 2021
Global Asset Backed Securities Fund	SHX (GBP)	16. Februar 2021
Global Asset Backed Securities Fund	SX	16. Februar 2021
Asia Opportunity Fund	A (EUR)	26. Februar 2021
Emerging Leaders Equity Fund	A (EUR)	26. Februar 2021
Global Insight Fund	A (EUR)	26. Februar 2021
Global Sustain Fund	A (EUR)	26. Februar 2021
US Growth Fund	A (EUR)	26. Februar 2021
Global Opportunity Fund	A (EUR)	5. März 2021
Europe Opportunity Fund	ZH (USD)	17. März 2021
Saudi Equity Fund	A	24. März 2021
Saudi Equity Fund	I	24. März 2021
Saudi Equity Fund	Z	24. März 2021
Global Bond Fund	N GBP	29. März 2021
Asia Opportunity Fund	ZH3 (BRL)	13. April 2021
Global Brands Fund	A (EUR)	16. April 2021
US Advantage Fund	A (EUR)	16. April 2021
Global Quality Fund	IH (EUR)	19. April 2021
Global Sustain Fund	JH (NOK)	23. April 2021
Global Brands Fund	AX (EUR)	30. April 2021
Global Infrastructure Fund	A (EUR)	30. April 2021
Global Fixed Income Opportunities Fund	A (EUR)	30. April 2021
Global Fixed Income Opportunities Fund	AX (EUR)	30. April 2021
Global Endurance Fund	A (EUR)	30. April 2021
US Advantage Fund	Z (EUR)	10. Mai 2021
Asia Opportunity Fund	Z (EUR)	18. Mai 2021
Global Sustain Fund	IHX (EUR)	28. Mai 2021
Global Insight Fund	ZH (GBP)	8. Juni 2021
Global Property Fund	ZHX (EUR)	18. Juni 2021
Asia Opportunity Fund	Z (GBP)	22. Juli 2021
Developing Opportunity Fund	NH (EUR)	29. Juli 2021

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

Fondsname	Anteilsklasse	Datum
Real Assets Fund	ZH (GBP)	30. Juli 2021
Global Asset Backed Securities Fund	NH (EUR)	13. August 2021
Global Brands Fund	Z (EUR)	1. Oktober 2021
Global Focus Property Fund	A	15. Oktober 2021
Global Focus Property Fund	I	15. Oktober 2021
Global Focus Property Fund	Z	15. Oktober 2021
Europe Opportunity Fund	I (USD)	20. Oktober 2021
US Focus Property Fund	A	22. Oktober 2021
US Focus Property Fund	I	22. Oktober 2021
US Focus Property Fund	Z	22. Oktober 2021
US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund	ZH (EUR)	3. November 2021
Global Balanced Income Fund	ZH (USD)	3. Dezember 2021
Global Opportunity Fund	Z (EUR)	6. Dezember 2021
Global Sustain Fund	IH (EUR)	7. Dezember 2021
Global Sustain Fund	AH (CHF)	9. Dezember 2021
Global Sustain Fund	IH (CHF)	9. Dezember 2021
Global Opportunity Fund	I (GBP)	14. Dezember 2021

Geschlossene Anteilsklassen

Fondsname	Anteilsklasse	Datum
Global Brands Fund	IHX (EUR)	17. Februar 2021
Global Balanced Risk Control Fund of Funds	ZH3 (COP)	30. März 2021
Global Property Unconstrained Fund	A	28. Mai 2021
Global Property Unconstrained Fund	Z	28. Mai 2021
Emerging Markets Domestic Debt Fund	ZX	14. April 2021
Emerging Markets Small Cap Equity Fund	A	5. August 2021
Emerging Markets Small Cap Equity Fund	AX	5. August 2021
Emerging Markets Small Cap Equity Fund	B	5. August 2021
Emerging Markets Small Cap Equity Fund	C	5. August 2021
Emerging Markets Small Cap Equity Fund	I	5. August 2021
Emerging Markets Small Cap Equity Fund	Z	5. August 2021
Emerging Markets Small Cap Equity Fund	AH (EUR)	5. August 2021
Emerging Markets Small Cap Equity Fund	BH (EUR)	5. August 2021
Emerging Markets Small Cap Equity Fund	CH (EUR)	5. August 2021
Global Bond Fund	N (GBP)	28. September 2021
Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund	NH (GBP)	28. September 2021
Developing Opportunity Fund	N	29. September 2021
European Fixed Income Opportunities Fund	N	6. Oktober 2021
Global Balanced Income Fund	ZHR (GBP)	23. November 2021
Global Fixed Income Opportunities Fund	NH (GBP)	30. November 2021
Global Property Fund	ZX	1. Dezember 2021
Global Multi-Asset Income Fund	AR	17. Dezember 2021
Global Multi-Asset Income Fund	IR	17. Dezember 2021
Global Multi-Asset Income Fund	Z	17. Dezember 2021
Global Multi-Asset Income Fund	AHR (USD)	17. Dezember 2021

Aufgelegte Fonds

- Am 24. März 2021 wurde der Morgan Stanley Investment Funds – Saudi Equity Fund aufgelegt.
- Am 15. Oktober 2021 wurde der Morgan Stanley Investment Funds – Global Focus Property Fund aufgelegt.
- Am 22. Oktober 2021 wurde der Morgan Stanley Investment Funds – US Focus Property Fund aufgelegt.

Geschlossene Fonds

- Am 28. Mai 2021 wurde der Morgan Stanley Investment Funds – Global Property Unconstrained Fund geschlossen. Das bei der Depotbank bestehende Guthaben betrug zum Ende des Geschäftsjahres USD Null.

- Am 5. August 2021 wurde der Morgan Stanley Investment Funds – Emerging Market Small Cap Equity Fund geschlossen. Das bei der Depotbank bestehende Guthaben betrug zum Ende des Geschäftsjahres USD Null.
- Am 17. Dezember 2021 wurde der Morgan Stanley Investment Funds – Global Multi-Asset Income Fund geschlossen. Das bei der Depotbank bestehende Guthaben betrug zum Ende des Geschäftsjahres EUR 2.877.647.

Umbenennung

- Am 8. April 2021 wurde der Morgan Stanley Investment Funds – Global Advantage Fund in Morgan Stanley Investment Funds – Global Insight Fund umbenannt.
- Am 30. September 2021 wurde der Morgan Stanley Investment Funds – Global Active Factor Equity Fund in Morgan Stanley Investment Funds – Global Core Equity Fund umbenannt.
- Am 30. September 2021 wurde der Morgan Stanley Investment Funds – US Active Factor Equity Fund in Morgan Stanley Investment Funds – US Core Equity Fund umbenannt.
- Am 1. November 2021 wurde der Morgan Stanley Investment Funds – Sustainable Asian Equity Fund in Morgan Stanley Investment Funds – Sustainable Asia Equity Fund umbenannt.
- Am 1. November 2021 wurde der Morgan Stanley Investment Funds – Emerging Markets Equity Fund in Morgan Stanley Investment Funds – Sustainable Emerging Markets Equity Fund umbenannt.
- Am 1. November 2021 wurde der Morgan Stanley Investment Funds – Global Credit Fund in Morgan Stanley Investment Funds – Sustainable Global Credit Fund umbenannt.

Bedeutendes Ereignis

- Die globale Coronavirus (COVID-19)-Pandemie erzeugt weiterhin eine wirtschaftliche und soziale Ungewissheit auf der ganzen Welt. Nach den Anfang 2020 erfolgten beispiellosen Zusagen für finanz- und geldpolitische Konjunkturmaßnahmen durch Regierungen und Zentralbanken weltweit erlebten wir eine starke Erholung der Vermögenswerte, die bis zum Ende des Geschäftsjahres anhielt. Es werden aufgrund der weltweiten Impfkampagnen weitere Fortschritte erzielt, allerdings geht von den weiteren Ansteckungswellen, insbesondere in Entwicklungsländern, und hoch ansteckenden Mutanten weiterhin eine Gefahr aus. Zwar ist die allgemeine Volatilität im Berichtszeitraum abgeebbt, die letztendlichen Auswirkungen der Pandemie lassen sich aber nur schwer vorhersagen. Wirtschaftliche Unwägbarkeiten, die die Bewertung der Portfolioanlagen und damit des Nettoinventarwerts der Fonds erheblich beeinflussen können, herrschen weiterhin vor, während die einzelnen Länder die Beschränkungen vorsichtig lockern. Die langfristige Auswirkung der oben erwähnten fiskal- und finanzpolitischen Intervention ist derzeit nicht vorhersagbar.

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

2 WESENTLICHE BILANZIERUNGSGRUNDSÄTZE

Der Abschluss wird in Übereinstimmung mit den für OGAW-Investmentfonds in Luxemburg geltenden allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen vorgelegt. Diese verlangen von der Geschäftsführung Schätzungen und Annahmen, die sich auf die im Abschluss und in den begleitenden Anmerkungen ausgewiesenen Beträge auswirken. Die tatsächlichen Ergebnisse können von diesen Schätzungen abweichen.

a) Bewertung des Wertpapierbestandes

Die an einer amtlichen Wertpapierbörse notierten oder an einem anderen geregelten Markt gehandelten Wertpapiere wurden zu ihrem letzten verfügbaren Kurs zum Bewertungstermin bewertet oder, für den Fall, dass es mehrere solche Märkte geben sollte, auf der Grundlage ihres letzten verfügbaren Kurses auf den Hauptmarkt des jeweiligen Titels.

Unter normalen Marktbedingungen werden festverzinsliche Wertpapiere (inklusive MBS und ABS) zum Mittelkurs an dem betreffenden Bewertungszeitpunkt basierend auf den Daten von Marktmachern bewertet.

Für den Fall, dass der letztverfügbare Kurs oder Mittelkurs (bei festverzinslichen Wertpapieren) den Marktpreis der betreffenden Wertpapiere nicht genau reflektiert, werden diese Titel auf der Grundlage des angemessen vorhersehbaren Verkaufspreises bewertet, der auf umsichtige Weise und in gutem Glauben gemäß den von den Verwaltungsratsmitgliedern der Gesellschaft festgesetzten Verfahren festgelegt wird.

Wertpapiere, die nicht an einer Börse oder einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, werden auf der Grundlage des angemessen vorhersehbaren Verkaufspreises bewertet, der auf umsichtige Weise und in gutem Glauben gemäß den vom Verwaltungsrat der Gesellschaft festgesetzten Verfahren festgelegt wird.

Anlagen in andere Organismen für gemeinsame Anlagen („OGA“) werden zum letzten verfügbaren Nettoinventarwert für den betreffenden OGA, abzüglich eventueller Rücknahmegebühren berechnet.

Zwischen der Feststellung des letztverfügbaren Kurses einer Kapitalanlage und der Berechnung des Nettoinventarwerts des Fonds je Anteil zum Bewertungstermin treten bisweilen Umstände ein, in denen der letztverfügbare Kurs nach Ansicht des Verwaltungsrates der Gesellschaft nicht den angemessenen Marktwert der Anlage wiedergibt. Unter diesen Umständen wird der Kurs dieser Anlage gemäß den Verfahren angepasst, die der Verwaltungsrat der Gesellschaft nach eigenem Ermessen jeweils hierfür vorsieht. Zum Datum dieses Halbjahresberichts kann der angemessene Marktwert bestimmter Wertpapiere gemäß diesen Verfahren ermittelt worden sein. Zum Datum dieses Jahresberichts kann der angemessene Marktwert bestimmter Wertpapiere gemäß dieser Verfahren ermittelt worden sein.

Kommt es nach der Berechnung des Nettoinventarwerts zu einer wesentlichen Veränderung der Notierungen an den Märkten, an denen ein beträchtlicher Teil der Anlagen gehandelt wird bzw. notiert ist, die einem verfügbaren Fonds zuzuordnen sind, kann die Gesellschaft zur Wahrung der Interessen der Anteilhaber und ihrer eigenen Interessen die erste Bewertung aufheben und dementsprechend weitere Bewertungen vornehmen.

b) Bewertung von Zins-Swaps

Unter einem Zins-Swaps (Interest Rate Swap, „IRS“) versteht man die Vereinbarung zwischen zwei Parteien, Zinsverpflichtungen (in der Regel fest/variabel) auf einen nominellen Kapitalbetrag zu tauschen, der als Berechnungsgrundlage dient und in der Regel nicht selbst getauscht wird.

Zins-Swaps werden unter Bezugnahme auf Anbieter von Dienstleistungsdaten, Marktdaten und Algorithmen bewertet.

Der nicht realisierte Gewinn/Verlust am Ende des Geschäftsjahres wird in der Vermögensaufstellung unter „Nicht realisierter Gewinn/Verlust aus Zins-Swaps-Kontrakten“ ausgewiesen. Die Veränderungen dieser Beträge werden in der Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderungen des Nettovermögens unter „Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/ (Wertverlusts) aus Zins-Swaps“ und der realisierte Gewinn/Verlust wird unter „Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Zins-Swaps“ ausgewiesen.

c) Inflationsswaps

Ein Inflationsswap ist eine bilaterale Vereinbarung, bei der beide Parteien dem Austausch von festverzinslichen Zahlungen gegen variabel verzinsliche, Inflationsindex-gebundene Zahlungen zustimmen, die auf Basis eines Nominalbetrags berechnet werden.

Der nicht realisierte Gewinn/Verlust am Ende des Geschäftsjahres wird in der Vermögensaufstellung unter „Nicht realisierter Gewinn/Verlust aus Inflationsswapkontrakten“ ausgewiesen. Die Veränderungen dieser Beträge werden in der Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderungen des Nettovermögens unter „Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/ (Wertverlusts) aus Inflationsswaps“ und der realisierte Gewinn/Verlust wird unter „Realisierter“ ausgewiesen.

d) Bewertung von Credit Default Swaps

Ein Credit Default Swap („CDS“) ist eine Transaktion, bei der zwei Parteien eine Vereinbarung treffen, wobei der Käufer dem Verkäufer über die festgelegte Laufzeit der Vereinbarung eine regelmäßige Zahlung leistet. Der Verkäufer leistet keine Zahlungen, es sei denn, es tritt ein Kreditereignis ein, das sich auf einen zuvor festgelegten Referenzvermögenswert bezieht. Wenn ein solches Ereignis eintritt, leistet der Verkäufer eine Zahlung an den Käufer, und der Swap-Vertrag endet.

Credit Default Swaps werden unter Bezugnahme auf Anbieter von Dienstleistungsdaten, Marktdaten und Algorithmen bewertet.

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

Der nicht realisierte Gewinn/Verlust am Ende des Geschäftsjahres wird in der Vermögensaufstellung unter „Nicht realisierter Gewinn/Verlust aus Credit Default Swap-Kontrakten“ ausgewiesen. Die Veränderungen dieser Beträge werden in der Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderungen des Nettovermögens unter „Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) aus Credit Default Swaps“ und der realisierte Gewinn/Verlust wird unter „Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Credit Default Swaps“ ausgewiesen.

Der Nennbetrag stellt die höchstmögliche potenzielle Verbindlichkeit eines Kontrakts dar und wird in der Vermögensaufstellung nicht ausgewiesen.

e) Bewertung von Total Return Swaps

Ein Total Return Swap („TRS“) ist eine Transaktion, bei der der Käufer die Performance eines Basiswerts erhält und im Gegenzug der Käufer Finanzierungskosten und im Allgemeinen eine Vermittlungsgebühr zahlt. Beim Basiswert kann es sich unter anderem um ein bestimmtes Wertpapier, einen Wertpapierkorb, ein anderes Instrument oder einen Index handeln.

Total Return Swaps werden unter Bezugnahme auf den Mark-to-Market-Wert auf der Grundlage des Marktwerts des Basiswerts bewertet.

Der nicht realisierte Gewinn/Verlust am Ende des Geschäftsjahres wird in der Vermögensaufstellung unter „Nicht realisierter Gewinn/Verlust aus Total Return Swap-Kontrakten“ ausgewiesen. Die Veränderungen dieser Beträge werden in der Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderungen des Nettovermögens unter „Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) aus Total Return Swaps“ und der realisierte Gewinn/Verlust wird unter „Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Total Return Swaps“ ausgewiesen.

f) Bewertung von Optionen

Optionen sind vertragliche Vereinbarungen, die den Käufer dazu berechtigen, aber nicht dazu verpflichten, eine bestimmte Menge eines Finanzinstruments zu einem festgelegten Preis entweder zu einem im voraus bestimmten zukünftigen Termin oder jederzeit innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu kaufen oder zu verkaufen.

Die Bewertung von Optionen erfolgt unter Berücksichtigung des erwarteten zukünftigen Cashflows auf Basis der vom Markt implizierten Performance, des aktuellen Kursniveaus und der Volatilität der Basiswerte.

Bei der Bestimmung der bilanziellen Behandlung von Optionen werden das Wesen des Instruments selbst sowie das Anlageziel des Fonds berücksichtigt. Werden bei Ausübung einer Option Basiswerte erworben oder geliefert, werden die Anschaffungskosten oder Verkaufserlöse um die Höhe der Prämie korrigiert. Wird eine Option glattgestellt, so wird die Differenz zwischen der Prämie und den Kosten zur Glattstellung der Position in der Aufwands-

und Ertragsrechnung sowie in den Veränderungen des Nettovermögens unter „Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionen“ ausgewiesen. Bei Ablauf einer Option wird die Prämie im Fall von geschriebenen Optionen als realisierter Gewinn und im Fall von erworbenen Optionen als realisierter Verlust verbucht.

Für den Global Balanced Income Fund, Global Brands Equity Income Fund und den Global Multi-Asset Income Fund (geschlossen 17. Dezember 2021) wird die vereinnahmte Prämie auf geschriebene notierte und OTC-Optionen als Ertrag verbucht. Wird eine Option glattgestellt, so werden die Kosten zur Glattstellung der Position in der Aufwands- und Ertragsrechnung sowie in den Veränderungen des Nettovermögens unter „Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionen“ ausgewiesen.

Der Marktwert von zum Marktwert erworbenen/verkauften Optionen wird in der Vermögensaufstellung ausgewiesen. Die Veränderungen des nicht realisierten Gewinns/(Verlustes) aus Optionen werden in der Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderungen des Nettovermögens unter „Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) aus Optionen“ ausgewiesen.

g) Bewertung von Devisenterminkontrakten

Ein Devisenterminkontrakt ist eine Vereinbarung zwischen zwei Parteien, eine Währung zu einem bestimmten Kurs und zu einem bestimmten in der Zukunft liegenden Datum in eine andere Währung umzutauschen.

Alle Devisenkontrakte mit einem Fälligkeitsdatum, das mehr als 2 Geschäftstage nach den jeweiligen Handelstagen liegt, werden entsprechend der MiFID II-Klassifizierungsvorschrift als Devisentermingeschäfte eingestuft.

Offene Terminkontrakte werden unter Bezugnahme auf die zuletzt verfügbaren Wechselkurse zum jeweiligen Bewertungstermin bewertet.

Der nicht realisierte Gewinn/Verlust am Ende des Jahres wird in der Vermögensaufstellung unter „Nicht realisierter Gewinn/Verlust aus Devisenterminkontrakten“ ausgewiesen. Die Änderungen dieser Beträge werden unter „Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) aus Devisenterminkontrakten“ ausgewiesen, der realisierte Gewinn/(Verlust) unter „Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisenterminkontrakten“ in der Aufwands- und Ertragsrechnung und in den Veränderungen des Nettovermögens.

h) Bewertung von Finanzterminkontrakten

Ein Finanzterminkontrakt ist eine vertragliche Vereinbarung, einen bestimmten Rohstoff oder ein Finanzinstrument zu einem bestimmten Preis und zu einem bestimmten in der Zukunft liegenden Datum zu kaufen oder zu verkaufen. Finanzterminkontrakte legen die Qualität und die Quantität des zugrundeliegenden Vermögenswerts fest und sind standardisiert, um einen Handel an einer Terminbörse zu ermöglichen.

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

Terminkontrakte werden zu den zuletzt verfügbaren Kursen an den Börsen, an denen die betreffenden Kontrakte gehandelt werden, zum Bewertungstermin bewertet.

Der nicht realisierte Gewinn/Verlust am Ende des Geschäftsjahres wird in der Vermögensaufstellung unter „Nicht realisierter Gewinn/Verlust aus Finanzterminkontrakten“ ausgewiesen. Die Veränderungen dieser Beträge werden in der Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderungen des Nettovermögens unter „Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) aus Finanzterminkontrakten“ und der realisierte Gewinn/Verlust wird unter „Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Finanzterminkontrakten“ ausgewiesen.

Zu dem Zeitpunkt, an dem der Fonds einen Finanzterminkontrakt abschließt, leistet der Fonds beim Broker als Sicherheit eine aufrechtzuerhaltende Einschusszahlung gemäß den Anforderungen der Börse, an der die Transaktion abgeschlossen wird. Vom Broker erhaltene bzw. an diesen zu entrichtende Barsicherheiten zum 31. Dezember 2021 sind unter den Positionen „Bankguthaben und Guthaben bei Brokern“ bzw. „Kontoüberziehungen und Verbindlichkeiten gegenüber Brokern“ in der Vermögensaufstellung ausgewiesen. Gemäß dem Kontrakt stimmt der Fonds zu, einen Bargeldbetrag, welcher der täglichen Wertschwankung des Kontrakts entspricht, vom Broker zu erhalten bzw. an diesen zu zahlen. Solche Eingänge oder Zahlungen werden auch als Nachschusszahlungen bezeichnet. Sie werden vom Fonds als nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) aus Finanzterminkontrakten ausgewiesen. Wenn der Kontrakt geschlossen wird, verbucht der Fonds einen „Realisierten Nettogewinn/(-verlust) aus Finanzterminkontrakten“ in Höhe der Differenz zwischen dem Wert des Kontrakts zum Zeitpunkt der Eröffnung und dem Wert des Kontrakts zum Zeitpunkt der Schließung.

i) Erträge und Wertpapiertransaktionen

Dividenerträge werden zum Datum des Dividendenabchlags ausgewiesen. Die Zinserträge laufen täglich auf. Bei kurzfristigen Geldmarktinstrumenten wird das Disagio/Agio täglich bis zur Fälligkeit oder zum Verkauf des Instruments aufgezinnt bzw. abgeschrieben. Einkünfte aus Wertpapierleihe werden als Bareinnahmen verbucht. Die Einkünfte werden nach Abzug der Quellensteuer verbucht.

Wertpapiergeschäfte werden auf Handelstagsbasis verbucht und zu dem Datum abgerechnet, an dem die Wertpapiere gekauft oder verkauft werden. Realisierte Gewinne oder Verluste aus dem Verkauf von Wertpapieren werden auf Basis der Durchschnittskostenmethode ermittelt und in der Aufwands- und Ertragsrechnung sowie der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens unter „Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Anlagen“ ausgewiesen.

Für den Global Asset Backed Securities Fund werden realisierte Gewinne und Verluste aus dem Verkauf von Zins-Strips aus hypothekenbesicherten Wertpapieren anhand der First-in-First-

out-Kostenmethode (FIFO-Verfahren) ermittelt und in der Aufwands- und Ertragsrechnung sowie der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens unter „Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Anlagen“ ausgewiesen.

j) Bewertung von Pensionsgeschäften

Im Rahmen eines Pensionsgeschäfts kauft die Gesellschaft Wertpapiere und erklärt sich damit einverstanden, sie zu einem im gegenseitigen Einvernehmen vereinbarten Datum und Kurs wieder zu verkaufen. Ein Pensionsgeschäft wird durch Wertpapiere besichert. Pensionsgeschäfte werden zu ihren Anschaffungskosten zuzüglich der vom Datum ihres Kaufs an aufgelaufenen Zinsen bewertet.

Zum Ende des Geschäftsjahres gegebenenfalls ausstehende Pensionsgeschäfte sind in der Vermögensaufstellung ausgewiesen. Der Nettoertrag aus Pensionsgeschäften ist in der Aufwands- und Ertragsrechnung sowie in den Veränderungen des Nettovermögens unter „Bankzinsen“ ausgewiesen.

k) Special Purpose Acquisition Companies („SPACs“, Akquisitionszweckgesellschaften)

Bestimmte Fonds können in Aktien, Optionsscheine und andere Wertpapiere von Akquisitionszweckgesellschaften (SPAC) oder ähnlichen Zweckgesellschaften investieren. Bei einem SPAC handelt es sich in der Regel um eine börsengehandelte Gesellschaft, die Investitionskapital zur Finanzierung einer Übernahme oder eines Zusammenschlusses mit einer bestehenden Gesellschaft aufnimmt. Normalerweise handelt es sich bei dem Übernahmekandidaten um ein bestehendes Privatunternehmen, das an die Börse gehen möchte. Zu diesem Zweck lässt es sich von einer SPAC übernehmen oder schließt sich mit ihr zusammen, statt das Procedere eines herkömmlichen Börsengangs durchzuführen. Ein Fonds kann einen Anteil an einer SPAC im Rahmen eines Börsengangs oder einer Transaktion am Sekundärmarkt erwerben. Bis zu dem Zeitpunkt, an dem die Übernahme abgeschlossen ist, investiert eine SPAC im Allgemeinen ihr Vermögen (abzüglich eines Anteils, der zur Deckung der Kosten einbehalten wird) in US-amerikanische Staatspapiere, Geldmarktpapiere und Barmittel. Eine SPAC ist eine so genannte Blankoscheck-Gesellschaft, das heißt, sie kann außer der angestrebten Übernahme von bestehenden Firmen keine operativen oder laufenden Geschäfte nachweisen, sodass der Wert ihrer Wertpapiere insbesondere davon abhängig ist, ob es der Geschäftsleitung des Unternehmens gelingt, eine attraktive Übernahme zu identifizieren bzw. zum Abschluss zu bringen. Die Identität des Übernahmekandidaten ist zum Zeitpunkt des Börsengangs einer SPAC nicht bekannt.

l) PIPE-Transaktionen (Private Investments in Public Equity)

Ein Fonds kann Aktienwerte eines Emittenten erwerben, die im Rahmen einer PIPE-Transaktion begeben wurden, einschließlich

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

des Erwerbs auf Per-Erscheinen-Basis. PIPE-Transaktionen beinhalten typischerweise den direkten Kauf von Wertpapieren einer an der Börse gehandelten Gesellschaft oder deren verbundenen Unternehmen im Rahmen einer Privatplatzierung, wie beispielsweise über eine SPAC, was in der Regel zu einem Abschlag vom Marktpreis der Wertpapiere der Gesellschaft geschieht. Die PIPE-bezogene Investition des Fonds stellt eine ungedeckte Zeichnungsvereinbarung im Rahmen einer PIPE-Transaktion dar. PIPE-Transaktionen werden anhand des Preises des an der Börse gehandelten Aktienwerts zum beizulegenden Zeitwert bewertet, wovon der Abschlag in der Höhe abgezogen wird, der für den ursprünglichen Kauf realisiert wurde, es sei denn, es wird angenommen, dass der Abschlag bei Begebung nicht mehr der wertmäßigen Differenz zwischen dem Preis des an der Börse gehandelten Aktienwerts und des beizulegenden Zeitwerts der PIPE-Transaktion entspricht. Unter diesen Umständen wird die Bewertung auf umsichtige Weise und in gutem Glauben gemäß den von den Verwaltungsratsmitgliedern der Gesellschaft festgesetzten Verfahren festgelegt.

Anteile an PIPE-Transaktionen werden im Allgemeinen erst nach einem gewissen Zeitraum ab Durchführung des privaten Verkaufs bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC registriert. Dieser beschränkte Zeitraum kann viele Monate andauern. Bis zur kompletten Durchführung des öffentlichen Registrierungsverfahrens sind PIPE-Transaktionen in Bezug auf den Wiederverkauf beschränkt, und ein Fonds kann die Wertpapiere nicht frei kaufen und verkaufen.

Diese Beschränkungen führen im Allgemeinen dazu, dass PIPE-Transaktionen während dieser Zeit illiquide sind. PIPE-Transaktionen können Bestimmungen enthalten, gemäß denen der Emittent spezifische Geldstrafen an den Inhaber zu zahlen hat, wenn der Emittent die beschränkten Aktienwerte nicht innerhalb einer bestimmten Frist öffentlich registrieren lässt. Es kann jedoch nicht gewährleistet werden, dass die beschränkten Aktienwerte öffentlich registriert werden oder dass die Registrierung in Kraft bleibt.

Der nicht realisierte Gewinn/Verlust am Ende des Geschäftsjahres wird in der Vermögensaufstellung unter „Nicht realisierter Gewinn/Verlust aus PIPE-Transaktionen“ ausgewiesen. Die Veränderungen dieser Beträge werden in der Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens unter „Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) aus PIPE-Transaktionen“ und der realisierte Gewinn/Verlust unter „Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Private Investment in Public Equity (PIPE)“ ausgewiesen.

m) Umrechnung von Fremdwährungen

Fremdwährungstransaktionen werden in die Währung eines Fonds zu dem letztverfügbaren Wechselkurs umgerechnet, der am Tag der Transaktionen an einem anerkannten Markt gültig war. Die auf Fremdwährungen lautenden Vermögenswerte und Verbindlichkeiten werden in die Währung eines Fonds zu dem

letztverfügbaren Wechselkurs umgerechnet, der am Tag der Vermögensaufstellung an einem anerkannten Markt gültig war.

Die Gesamtvermögensaufstellung wird in US-Dollar zu den letztverfügbaren Wechselkursen ausgewiesen, die am Datum der Vermögensaufstellung an einem anerkannten Markt gültig waren, während die Gesamtaufstellung der Aufwands- und Ertragsrechnung sowie der Veränderungen des Nettovermögens zu den durchschnittlichen im Verlauf des Geschäftsjahres gültigen Wechselkursen in US-Dollar ausgewiesen wird.

Die Differenz zwischen dem anhand der Wechselkurse zu Beginn des Geschäftsjahres angegebenen Nettovermögen und dem entsprechenden Wert am Ende des Geschäftsjahres wird in der Aufwands- und Ertragsrechnung sowie in den Veränderungen des Nettovermögens als „Umrechnungsdifferenz“ ausgewiesen.

Die Auswirkung der Umrechnung der Aufwands- und Ertragsrechnung sowie der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens zu durchschnittlichen Wechselkursen ist in der „Umrechnungsdifferenz“ in der Aufwands- und Ertragsrechnung sowie der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens enthalten.

3 WERTPAPIERLEIHGESCHÄFTE

Bestimmte Fonds dürfen ihre Wertpapiere an qualifizierte Finanzinstitute wie etwa Makler verleihen, um zusätzliche Erträge zu erzielen. Jede etwaige Zu- oder Abnahme des Marktwerts der verliehenen Wertpapiere sowie sämtliche Zinsen und Dividenden, die während der Laufzeit der Ausleiher für diese Wertpapiere anfallen bzw. erklärt werden, verbleiben beim Fonds. Fonds, die Wertpapiere verleihen, erhalten als Sicherheit mindestens Wertpapiere in Höhe von 100 % des aktuellen beizulegenden Zeitwerts der verliehenen Wertpapiere. Die Sicherheit wird täglich von der Wertpapierverleihstelle neu bewertet, um zu gewährleisten, dass während der gesamten Dauer des Verleihgeschäfts eine Sicherheitsabdeckung von mindestens 100 % beibehalten wird. Die Erträge aus Wertpapierverleihgeschäften entstehen aus den Gebühren für den Wertpapierverleih abzüglich der Vergütung der Verwaltungsstelle. Die Nettoerträge aus dem Wertpapierleihgeschäft werden in der Aufwands- und Ertragsrechnung und in den Veränderungen des Nettovermögens erfasst. Weitere Informationen zu Wertpapierleihgeschäften finden Sie in Anmerkung 4(c) über Angaben zu verbundenen Unternehmen bei Wertpapierleihgeschäften und in „Anhang 8: Wertpapierfinanzierungsgeschäfte“.

Der Wert der verliehenen Wertpapiere und der damit verbundenen Sicherheiten, die Identität der Kontrahenten, die Erträge aus Wertpapierleihgeschäften und die hiermit verbundenen operativen Kosten und Gebühren gestalteten sich für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021 wie folgt:

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

Fondsname	Fonds-wahrung	Gegenpartei	Markt-wert der beliehenen Wertpapiere		Gesamt-sicherheiten	Fondsname	Fonds-wahrung	Gegenpartei	Markt-wert der beliehenen Wertpapiere		Gesamt-sicherheiten
			in Fonds-wahrung	Unbare Fonds-wahrung					in Fonds-wahrung	Unbare Fonds-wahrung	
Asian Property Fund	USD	Citigroup	2.833.485	2.998.575	2.998.575	Real Assets Fund	USD	UBS	265.340	280.924	280.924
Asian Property Fund	USD	Goldman Sachs	1.887.704	1.949.608	1.949.608						
Asian Property Fund	USD	UBS	205.810	218.407	218.407						
China Equity Fund	USD	UBS	103.149	109.157	109.157						
Counterpoint Global Fund	USD	BNP Paribas	23.941	25.395	25.395						
Counterpoint Global Fund	USD	Citigroup	2.256	2.507	2.507						
Counterpoint Global Fund	USD	J.P. Morgan	15.270	16.105	16.105						
Counterpoint Global Fund	USD	Merrill Lynch	21.011	22.208	22.208						
Counterpoint Global Fund	USD	UBS	398.508	437.664	437.664						
European Property Fund	EUR	Morgan Stanley & Co. International	878.107	933.566	933.566						
European Property Fund	EUR	UBS	386.064	409.694	409.694						
Global Infrastructure Fund	USD	BNP Paribas	52.366.296	55.284.985	55.284.985						
Global Infrastructure Fund	USD	Citigroup	1.612.502	1.706.452	1.706.452						
Global Infrastructure Fund	USD	UBS	55.274.496	58.924.556	58.924.556						
Global Opportunity Fund	USD	Credit Suisse Securities (Europe)	562.263	593.416	593.416						
Global Opportunity Fund	USD	Merrill Lynch	12.442.941	13.126.053	13.126.053						
Global Opportunity Fund	USD	UBS	13.145.304	14.096.322	14.096.322						
Global Property Fund	USD	Citigroup	1.143.998	1.217.924	1.217.924						
Global Property Fund	USD	Goldman Sachs	13.693.446	15.272.695	15.272.695						
Global Property Fund	USD	Merrill Lynch	162.274	171.183	171.183						
Global Property Fund	USD	UBS	672.633	713.799	713.799						
Latin American Equity Fund	USD	Deutsche Bank	105.880	231.682	231.682						
Latin American Equity Fund	USD	Morgan Stanley & Co. International	9.282.911	9.814.188	9.814.188						
Sustainable Asia Equity Fund	USD	J.P. Morgan	117.624	124.057	124.057						
Sustainable Asia Equity Fund	USD	Morgan Stanley & Co. International	247.027	261.164	261.164						
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	USD	J.P. Morgan	210.629	222.148	222.148						
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	USD	Merrill Lynch	6.883.881	7.328.997	7.328.997						
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	USD	Morgan Stanley & Co. International	7.246.781	7.661.528	7.661.528						
US Advantage Fund	USD	UBS	22.124.720	23.429.386	23.429.386						
US Growth Fund	USD	Credit Suisse Securities (Europe)	4.472.775	4.722.708	4.722.708						
US Growth Fund	USD	Merrill Lynch	13.838.507	14.598.235	14.598.235						
US Growth Fund	USD	Morgan Stanley & Co. International	8.970.000	9.483.369	9.483.369						
US Growth Fund	USD	UBS	30.546.596	33.396.541	33.396.541						
US Insight Fund	USD	UBS	4.359.404	4.684.076	4.684.076						
US Property Fund	USD	Merrill Lynch	188.491	198.839	198.839						
Emerging Markets Corporate Debt Fund	USD	Barclays	140.240.088	153.010.583	153.010.583						
Emerging Markets Debt Fund	USD	Barclays	27.652.599	29.412.236	29.412.236						
Emerging Markets Domestic Debt Fund	USD	Barclays	11.368.032	14.346.560	14.346.560						
Euro Bond Fund	EUR	Barclays	81.601.120	84.360.101	84.360.101						
Euro Corporate Bond Fund	EUR	Barclays	556.008.928	574.807.880	574.807.880						
Euro Strategic Bond Fund	EUR	Barclays	7.998.300	8.227.641	8.227.641						
European Fixed Income Opportunities Fund	EUR	Credit Suisse Securities (Europe)	847.406	878.946	878.946						
European Fixed Income Opportunities Fund	EUR	J.P. Morgan	10.985.639	11.321.266	11.321.266						
European High Yield Bond Fund	EUR	Barclays	244.245.118	253.001.667	253.001.667						
Global Bond Fund	USD	Barclays	69.850.813	75.176.529	75.176.529						
Global Convertible Bond Fund	USD	Credit Suisse Securities (Europe)	7.125.597	7.511.183	7.511.183						
Global Convertible Bond Fund	USD	Goldman Sachs	13.604.870	14.051.003	14.051.003						
Global Convertible Bond Fund	USD	HSBC	3.140.321	3.204.089	3.204.089						
Global Convertible Bond Fund	USD	J.P. Morgan	21.218.616	22.327.278	22.327.278						
Global Convertible Bond Fund	USD	Morgan Stanley & Co. International	633.678	646.670	646.670						
Global Convertible Bond Fund	USD	UBS	1.769.053	1.872.104	1.872.104						
Global Fixed Income Opportunities Fund	USD	Barclays	160.510.998	176.401.047	176.401.047						
Short Maturity Euro Bond Fund	EUR	Barclays	186.354.600	192.655.344	192.655.344						
Sustainable Global Credit Fund	USD	Citigroup	246.029	250.962	250.962						
Sustainable Global Credit Fund	USD	J.P. Morgan	2.365.116	2.452.388	2.452.388						
Real Assets Fund	USD	BNP Paribas	29.795	31.605	31.605						
Real Assets Fund	USD	Citigroup	87.905	93.027	93.027						
Real Assets Fund	USD	Merrill Lynch	14.351	15.139	15.139						

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

4 TRANSAKTIONEN MIT NAHESTEHENDEN DRITTEN SOWIE BEZIEHUNGEN ZU ANDEREN UNTERNEHMEN

Die Gesellschaft hat unter allgemeiner Aufsicht und Kontrolle durch den Verwaltungsrat der Gesellschaft, ihre Anlageverwaltungsleistungen, die Zentralverwaltung, die Register- und Transferstellenleistungen sowie die Vermarktungs-, Hauptvertriebsstellen- und Verkaufsleistungen, wie im mit der Verwaltungsgesellschaft abgeschlossenen Servicevertrag sowie im Prospekt der Gesellschaft näher dargelegt, der Verwaltungsgesellschaft MSIM Fund Management (Ireland) Limited übertragen.

MSIM Fund Management (Ireland) Limited wird im Hinblick auf die Bereitstellung dieser Dienstleistungen durch die Zentralbank von Irland reguliert. Vorbehaltlich der Genehmigung durch die Gesellschaft kann die Verwaltungsgesellschaft einen Teil ihrer Aufgaben an andere Parteien delegieren, wie weiter unten ausführlich beschrieben. Die Haftung der Verwaltungsgesellschaft gegenüber der Gesellschaft bezüglich der Erbringung von kollektiven Portfolioverwaltungsleistungen und anderen übertragenen Dienstleistungen wurde durch eine solche Delegation nicht beeinflusst.

Die Verwaltungsgesellschaft überträgt ihrerseits die Anlageverwaltungsfunktionen an Morgan Stanley Investment Management Limited, auch „Anlageberater“ bezeichnet.

Gemäß den Bestimmungen eines Anlageberatungsvertrags wurde Morgan Stanley Investment Management Limited zum Anlageberater mit der Aufgabe der Erbringung von diskretionären Asset-Management- und Anlageberatungsleistungen für die Verwaltungsgesellschaft ernannt, wobei diese Leistungen bezüglich aller Fonds zu erbringen sind. Vorbehaltlich der Genehmigung des Verwaltungsrates der Gesellschaft und der luxemburgischen Finanzaufsichtsbehörde CSSF darf der Anlageberater eine andere Partei mit seinen Aufgaben beauftragen, wobei er jedoch weiterhin für die ordnungsgemäße Durchführung dieser Aufgaben durch die beauftragte Partei verantwortlich bleibt. Die Seiten 460 bis 461 enthalten eine vollständige Liste der Unterberater.

Gemäß dem Servicevertrag hat die Verwaltungsgesellschaft Anspruch auf eine Managementgebühr zu den nachstehenden Jahressätzen. Im Rahmen der Anlageberatungsverträge haben die Anlageberater Anspruch auf eine Gebühr für ihre diskretionären Anlageverwaltungs- und Anlageberatungsleistungen. Gemäß dem Vertriebsvertrag hat die Vertriebsstelle Anspruch auf eine Gebühr für ihre Vertriebsleistungen. Die Vergütungen des Anlageberaters und der Vertriebsstelle werden aus der Managementgebühr gezahlt (mit Ausnahme der für die Klasse B gezahlten Vertriebsgebühren, wie in Unterabschnitt iv auf der Seite 438 beschrieben).

Die jährliche Managementgebühr, die zum 31. Dezember 2021 erhoben wird, gestaltet sich wie folgt und ist im Prospekt der

Gesellschaft offengelegt, sofern in den Fußnoten nicht anders angegeben:

Fondsname	Anteilsklassen-	Anteilsklassen-	Anteilsklassen-	Anteilsklassen-	Anteilsklassen-
	Indikator:	Indikator:	Indikator:	Indikator:	Indikator:
	A und B	C	F, I und Z	J	S
Asia Opportunity Fund ¹	1,60 %	2,40 %	0,75 %	0,65 %	0,75 %
Asian Property Fund	1,40 %	2,20 %	0,75 %	n. z.	0,75 %
China A-shares Fund	1,70 %	2,40 %	0,70 %	0,55 %	0,70 %
China Equity Fund	1,70 %	2,40 %	0,70 %	0,50 %	0,70 %
Counterpoint Global Fund	1,60 %	2,40 %	0,80 %	0,60 %	0,80 %
Developing Opportunity Fund	2,00 %	2,65 %	0,80 %	0,60 %	0,80 %
Emerging Europe, Middle East and Africa Equity Fund	1,60 %	2,40 %	1,10 %	n. z.	1,10 %
Emerging Leaders Equity Fund	1,90 %	2,60 %	0,75 %	n. z.	0,75 %
Europe Opportunity Fund	1,50 %	2,20 %	0,75 %	0,40 %	0,75 %
European Property Fund	1,40 %	2,20 %	0,75 %	n. z.	0,75 %
Global Brands Equity Income Fund	1,75 %	2,50 %	0,85 %	0,55 %	0,85 %
Global Brands Fund	1,40 %	2,20 %	0,75 %	n. z.	0,75 %
Global Core Equity Fund ²	1,35 %	1,80 %	0,55 %	n. z.	0,55 %
Global Endurance Fund	1,60 %	2,40 %	0,75 %	n. z.	n. z.
Global Focus Property Fund ³	1,90 %	2,50 %	0,75 %	0,45 %	0,75 %
Global Infrastructure Fund	1,50 %	2,30 %	0,85 %	n. z.	0,85 %
Global Infrastructure Unconstrained Fund	1,50 %	2,30 %	0,75 %	0,50 %	0,75 %
Global Insight Fund ⁴	1,60 %	2,40 %	0,75 %	n. z.	0,75 %
Global Opportunity Fund	1,60 %	2,40 %	0,75 %	n. z.	0,75 %
Global Permanence Fund	1,60 %	2,40 %	0,75 %	n. z.	n. z.
Global Property Fund	1,50 %	2,30 %	0,85 %	n. z.	0,85 %
Global Quality Fund	1,60 %	2,40 %	0,75 %	n. z.	0,75 %
Global Sustain Fund	1,50 %	2,30 %	0,65 %	0,50 %	0,65 %
Indian Equity Fund	1,60 %	2,40 %	0,75 %	n. z.	0,75 %
International Equity (ex US) Fund	1,60 %	2,40 %	0,75 %	n. z.	0,75 %
Japanese Equity Fund	1,40 %	2,20 %	0,75 %	n. z.	0,75 %
Latin American Equity Fund	1,60 %	2,40 %	1,00 %	0,35 %	1,00 %
Saudi Equity Fund ⁵	1,90 %	2,50 %	0,75 %	0,40 %	n. z.
Sustainable Asia Equity Fund ⁶	1,40 %	2,20 %	0,75 %	n. z.	0,75 %
Sustainable Emerging Markets Equity Fund ⁷	1,60 %	2,40 %	1,10 %	n. z.	1,10 %
US Advantage Fund	1,40 %	2,20 %	0,70 %	n. z.	0,70 %
US Core Equity Fund ⁸	1,10 %	1,50 %	0,45 %	n. z.	0,45 %
US Focus Property Fund ⁹	1,75 %	2,35 %	0,70 %	0,40 %	0,70 %
US Growth Fund	1,40 %	2,20 %	0,70 %	n. z.	0,70 %
US Insight Fund	1,50 %	2,20 %	0,70 %	n. z.	0,70 %
US Permanence Fund	1,40 %	2,20 %	0,70 %	n. z.	n. z.
US Property Fund	1,40 %	2,20 %	0,75 %	n. z.	0,75 %
Emerging Markets Corporate Debt Fund	1,45 %	2,15 %	0,75 %	n. z.	0,75 %
Emerging Markets Debt Fund	1,40 %	2,10 %	0,65 %	n. z.	0,60 %
Emerging Markets Domestic Debt Fund	1,40 %	2,10 %	0,65 %	n. z.	0,65 %
Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund	1,40 %	1,90 %	0,70 %	0,35 %	0,70 %
Euro Bond Fund ¹⁰	0,80 %	1,45 %	0,45 %	n. z.	0,45 %
Euro Corporate Bond Fund ¹¹	0,80 %	1,45 %	0,45 %	n. z.	0,40 %
Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund	0,80 %	1,45 %	0,45 %	n. z.	0,40 %
Euro Strategic Bond Fund	0,80 %	1,45 %	0,45 %	n. z.	0,40 %
European Fixed Income Opportunities Fund	1,00 %	1,45 %	0,45 %	0,25 %	0,45 %
European High Yield Bond Fund	0,85 %	1,50 %	0,50 %	n. z.	0,50 %
Global Asset Backed Securities Fund ¹²	1,00 %	1,60 %	0,50 %	n. z.	0,50 %
Global Bond Fund	0,80 %	1,45 %	0,45 %	n. z.	0,45 %
Global Convertible Bond Fund ¹³	1,00 %	1,60 %	0,60 %	n. z.	0,55 %
Global Fixed Income Opportunities Fund	1,00 %	1,45 %	0,45 %	n. z.	0,45 %
Global High Yield Bond Fund	1,00 %	1,60 %	0,60 %	n. z.	0,60 %
Short Maturity Euro Bond Fund ¹⁴	0,80 %	1,45 %	0,45 %	n. z.	0,45 %
Sustainable Euro Corporate Bond Fund	1,15 %	1,50 %	0,45 %	0,20 %	0,45 %
Sustainable Euro Strategic Bond Fund	1,15 %	1,50 %	0,45 %	0,20 %	0,45 %
Sustainable Global Credit Fund	0,80 %	1,45 %	0,45 %	n. z.	0,45 %
US Dollar Corporate Bond Fund	0,80 %	1,35 %	0,35 %	0,20 %	0,35 %
US Dollar High Yield Bond Fund	1,25 %	1,70 %	0,50 %	0,25 %	0,50 %
US Dollar Short Duration Bond Fund ¹⁵	0,50 %	0,70 %	0,20 %	n. z.	0,20 %
US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund	1,00 %	1,30 %	0,40 %	0,20 %	0,40 %
Global Balanced Fund	1,50 %	2,20 %	0,60 %	n. z.	0,60 %
Global Balanced Defensive Fund	1,00 %	1,70 %	0,40 %	n. z.	0,40 %
Global Balanced Risk Control Fund of Funds	2,00 %	2,70 %	0,80 %	n. z.	0,80 %
Global Balanced Sustainable Fund	1,50 %	2,00 %	0,60 %	0,35 %	0,60 %
Global Balanced Income Fund	1,50 %	2,20 %	0,60 %	n. z.	0,60 %

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

Fondsname	Anteilklassen-Indikator:					Verwaltungsgebühr
	Indikator: A und B	Indikator: C	Indikator: F, I und Z	Indikator: J	Indikator: S	
Global Multi-Asset Opportunities Fund ¹⁶	1,65 %	2,40 %	0,70 %	N/A	0,70 %	A, B, C und F I und J 0,19 %
Multi-Asset Risk Control Fund	1,50 %	2,00 %	0,60 %	0,35 %	0,60 %	S 0,14 %
Real Assets Fund	1,50 %	2,00 %	0,60 %	n. z.	0,60 %	N 0,10 %
Liquid Alpha Capture Fund	1,35 %	1,85 %	0,55 %	0,35 %	0,55 %	Z* 0,10 %

* Mit Wirkung vom 1. Oktober 2021 wurde die Gebühr im Wege des Verzichts von 0,14 % auf 0,10 % reduziert.

¹ Die Klasse S des Asia Opportunity Fund hat die Managementgebühr auf 0,69 % reduziert.

² Vor dem 30. September 2021 bekannt als Global Active Factor Equity Fund.

³ Der Fonds wurde am 15. Oktober 2021 aufgelegt.

⁴ Vor dem 8. April 2021 bekannt als Global Advantage Fund.

⁵ Der Fonds wurde am 24. März 2021 aufgelegt.

⁶ Vor dem 1. November 2021 bekannt als Sustainable Asian Equity Fund.

⁷ Die Klasse Z des Sustainable Emerging Markets Equity Fund hat die Managementgebühr auf 0,75 % reduziert. Der Fonds war vor dem 1. November 2021 bekannt als Emerging Markets Equity Fund.

⁸ Vor dem 30. September 2021 bekannt als US Active Factor Equity Fund.

⁹ Der Fonds wurde am 22. Oktober 2021 aufgelegt.

¹⁰ Die Klasse Z und ZX des Euro Bond Fund hat die Managementgebühr auf 0,25 % reduziert.

¹¹ Die Klasse F und FX des Euro Corporate Bond Fund hat die Managementgebühr auf 0,10 % und Klasse S hat die Managementgebühr auf 0,23 % reduziert.

¹² Die Klasse FH (EUR), FHX (EUR), SX, SHX (EUR) und SHX (GBP) des Global Asset Backed Securities Fund hat die Managementgebühr auf 0,35 % reduziert.

¹³ Vor dem 1. November 2021 bekannt als Global Credit Fund.

¹⁴ Die Klasse I und Z des Short Maturity Euro Bond Fund hat die Managementgebühr auf 0,17 % reduziert.

¹⁵ Die Klasse A des US Dollar Short Duration Bond Fund hat die Managementgebühr auf 0,40 % und die Klasse I, S und Z hat die Managementgebühr auf 0,10 % reduziert.

¹⁶ Die Klasse A, AH (CHF), AH (SEK), AH (USD), AX, B und BH (USD) des Global Multi-Asset Opportunities Fund hat die Managementgebühr auf 1,30 % reduziert. Klasse C hat die Managementgebühr auf 2,05 % und Klasse I, IH (GBP), IH (USD), Z, ZH (CHF), ZH (GBP), ZH (USD) und ZHX (GBP) hat die Managementgebühr auf 0,35 % reduziert.

Auf Anteile der Klasse mit der Bezeichnung „N“ wird keine Managementgebühr erhoben.

Im Falle eines oder mehrerer individueller Fonds oder Anteilklassen können die Verwaltungsgesellschaft, der bzw. die Anlageberater und/oder die Vertriebsstellen in ihrem alleinigen Ermessen für einen unbestimmten Zeitraum ganz oder teilweise auf ihre Gebühren verzichten, um die Auswirkungen abzumildern, die diese Gebühren auf die Performance des Fonds oder der Anteilklasse in Zeiten haben können, in denen das Nettovermögen des Fonds oder der Anteilklasse nicht ausreichend hoch ist.

Investieren die Fonds in zugrunde liegende Anlagefonds, die vom Anlageberater oder mit ihm verbundenen Unternehmen verwaltet werden, werden den Fonds die Gebühren und Kosten der zugrunde liegenden Anlagefonds zurückerstattet, um doppelt anfallende Managementgebühren (auch bekannt als „Double Dipping“) zu vermeiden. Die Erstattung wird unter „Sonstige Erträge“ in der Aufwands- und Ertragsrechnung sowie in den Veränderungen des Nettovermögens ausgewiesen.

Die Fonds unterliegen den folgenden Gebühren:

- i) Managementgebühr in der vorstehend angegebenen Höhe. Die Managementgebühr deckt die Gebühren der Hauptvertriebsstelle und des Anlageberaters ab.
- ii) Eine monatliche Verwaltungsgebühr in Höhe von bis zu 0,25 % pro Jahr des allen Anteilklassen der Fonds zurechenbaren gesamten durchschnittlichen täglichen Nettoinventarwerts der Fonds ist an die Verwaltungsgesellschaft zu zahlen. Derzeit gelten die folgenden Gebühren:

Die Verwaltungsgebühr bleibt auf unbestimmte Zeit in Kraft und kann von der Gesellschaft vorbehaltlich der vorstehenden Obergrenze durch schriftliche Mitteilung mit einer Frist von mindestens einem Monat geändert werden.

Die Verwaltungsgebühr wird von der Gesellschaft zur Zahlung der Vergütung der Verwaltungs-, der Transfer- und der Domizilstelle (verbundene Partei) sowie der Verwaltungsgesellschaft (verbundene Partei) verwendet. Die Fonds zahlen außerdem sonstige beim Betrieb der Gesellschaft entstehende Kosten aus der Verwaltungsgebühr, einschließlich unter anderem der Gründungskosten neuer Fonds, der Gebühren der Depotbank, der Aufwendungen für Rechts- und Prüfungsleistungen, der Kosten geplanter Notierungen, der Aufrechterhaltung dieser Notierungen, der Berichterstellungs- und Veröffentlichungskosten (einschließlich der Erstellung, des Drucks, der Ankündigung und des Vertriebs von Anlegerberichten und Prospekten), der Vergütung der Verwaltungsratsmitglieder einschließlich aller angemessenen Spesen, Anmeldegebühren und sonstigen Zahlungen an Aufsichtsbehörden in verschiedenen Ländern, Versicherungen, Zinsen und den Kosten der Veröffentlichung des Nettoinventarwerts je Anteil, unabhängig davon, ob diese Veröffentlichung zu aufsichtsrechtlichen Zwecken vorgeschrieben ist oder nicht.

Die Verwaltungsgebühr für das Jahr ist in der Aufwands- und Ertragsrechnung und in den Veränderungen des Nettovermögens ausgewiesen.

- iii) Spezifische zusätzliche Kosten zusätzlich zu der Verwaltungsgebühr einschließlich unter anderem der Taxe d'abonnement, zusätzlicher Verwahrungsgebühren für Anlagen in Schwellenländern, Absicherungskosten und der Kosten in Bezug auf die Tochtergesellschaften. Diese spezifischen zusätzlichen Kosten bleiben auf unbestimmte Zeit in Kraft und können von der Verwaltungsgesellschaft durch schriftliche Mitteilung mit einer Frist von mindestens einem Monat geändert werden.

Derzeit gelten die folgenden spezifischen zusätzlichen Kosten:

Anteilklassen-Indikator:	Taxe d'abonnement
A, B, C, F und I	0,05 %
J, N, S und Z	0,01 %

Anteilklassen-Unterkennung	* Absicherungskosten
H, H1, H2 und H3	0,025 %

* Mit Wirkung vom 1. April 2021 wurde die Gebühr im Wege des Verzichts von 0,04 % auf 0,025 % reduziert.

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

Spezifische zusätzliche Kosten werden von den folgenden Fonds zusätzlich zu den vorstehenden Anteilsklassenkosten erhoben:

	Verwahrleistungen in Schwellenländern
China A-shares Fund, China Equity Fund	Bis zu 0,10 %
Asia Opportunity Fund, Developing Opportunity Fund, Emerging Europe Middle East and Africa Equity Fund, Emerging Leaders Equity Fund, Sustainable Emerging Markets Equity Fund, Emerging Markets Small Cap Equity Fund, Indian Equity Fund, Latin American Equity Fund, Sustainable Asia Equity Fund	Bis zu 0,05 %
Saudi Equity Fund	0,25 %

- iv) Eine Vertriebsgebühr (an die Verwaltungsgesellschaft nur in Bezug auf Anteile der Anteilsklasse mit der Bezeichnung „B“ zahlbar).

Die Vertriebsstelle erhält für die Aktienfonds, Rentenfonds, Strukturierungsfonds und Alternative Investment Funds eine täglich auflaufende und monatlich zahlbare Vertriebsgebühr zu einem Jahressatz in Höhe von 1,00 % des durchschnittlichen Tagesnettoinventarwerts der Anteilsklasse mit der Bezeichnung „B“ als Vergütung für die Erbringung vertriebsbezogener Dienstleistungen für die Fonds in Zusammenhang mit diesen Anteilen.

Wenn die Vertriebsstelle und ihre verbundenen Unternehmen für Kunden investieren oder wenn ihre Kunden direkt in Anteile der Anteilsklasse mit der Bezeichnung „N“ investieren, zahlen diese Kunden möglicherweise außerhalb des Fonds eine Basismanagementgebühr, ein Erfolgshonorar oder eine Kombination aus Basismanagementgebühr und Erfolgshonorar an die Vertriebsstelle oder ihre verbundenen Unternehmen.

- a) Morgan Stanley Investment Management Limited und die Unterberater der Gesellschaft haben folgende Arten von Transaktionen durchgeführt, an denen eine verbundene Person wesentlich beteiligt war:
- Transaktionen in Bezug auf eine Kapitalanlage, bei der ein verbundenes Unternehmen von einer Provision, Gebühr, einem Kursauf- oder -abschlag profitiert hat; oder
 - Transaktionen in Bezug auf eine Platzierung und/oder eine Neuemission, bei der das verbundene Unternehmen ein Mitglied des Konsortiums war.

Alle im Auftrag der Gesellschaft durchgeführten Transaktionen wurden im Rahmen des üblichen Geschäftsbetriebs zu normalen Handelsbedingungen durchgeführt.

- b) Der Gesamtwert der von der Gesellschaft über verbundene Unternehmen durchgeführten Transaktionen beläuft sich auf USD 248.846.778, was einem Prozentsatz von 0,22 % aller durchgeführten Transaktionen entspricht. Der Gesamtwert der an verbundene Unternehmen gezahlten Brokerprovisionen

beläuft sich auf 22.705 US-Dollar, was einem durchschnittlichen Provisionssatz von 0,01 % entspricht.

- c) Die Gesellschaft hat mit Morgan Stanley & Co. International Limited Wertpapierleihverträge zu normalen Handelsbedingungen abgeschlossen. Die Vereinbarung ist exklusiv in Bezug auf bestimmte Wertpapiere.

Die folgenden Fonds haben im Rahmen exklusiver Vereinbarungen Erträge aus Wertpapierleihgeschäften mit den oben aufgeführten verbundenen Unternehmen erzielt:

Fondsname	USD
Emerging Markets Corporate Debt Fund	325.331
Emerging Markets Debt Fund	19.600
Euro Bond Fund	47.857
Euro Corporate Bond Fund	412.166
Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund	38.761
European High Yield Bond Fund	627.167
Global Bond Fund	54.714
Global Fixed Income Opportunities Fund	242.228
Short Maturity Euro Bond Fund	72.818
	1.840.642

- d) Der Verwaltungsrat der Gesellschaft ist wie folgt mit anderen Unternehmen verbunden:

Alle Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft sind außerdem Verwaltungsratsmitglieder der Morgan Stanley Liquidity Funds.

Diane Hosie ist Mitglied des Verwaltungsrates der Gesellschaft und ebenfalls Verwaltungsratsmitglied der Verwaltungsgesellschaft MSIM Fund Management (Ireland) Limited. Darüber hinaus sind Elaine Keenan, Chief Executive Officer und Verwaltungsratsmitglied der Verwaltungsgesellschaft, und Diane Hosie, Ruairi O’Heal und Zoe Parish sind Managing Directors von Morgan Stanley Investment Management.

Überkreuzbeteiligungen zwischen Fonds zum 31. Dezember 2021, die von den Anlageberatern oder einem verbundenen Unternehmen beraten werden, wie in Anmerkung 14 auf Seite 446 genauer beschrieben. Beteiligungen an Morgan Stanley Liquidity Funds werden in der Aufstellung des Wertpapierbestands dargelegt.

Zum 31. Dezember 2021 investierten folgende Fonds in folgende Anlagen, die verbundene Unternehmen des Anlageberaters sind:

Fondsname	Mit dem Anlageberater verbundene Anlagen
Global Asset Backed Securities Fund	MORGAN STANLEY ABS CAPITAL I INC TRUST 2003-NC8
Global Asset Backed Securities Fund	MORGAN STANLEY ABS CAPITAL I INC TRUST 2004-HE3
Global Asset Backed Securities Fund	MORGAN STANLEY ABS CAPITAL I INC TRUST 2004-HE8
Global Asset Backed Securities Fund	MORGAN STANLEY MORTGAGE LOAN TRUST 2004-7AR
Global Asset Backed Securities Fund	MORGAN STANLEY RESECURITIZATION TRUST 2015-R4
Global Fixed Income Opportunities Fund	MORGAN STANLEY RESECURITIZATION TRUST 2015-R4

Die Gesellschaft hat außerbörsliche Swapgeschäfte abgeschlossen, an denen Morgan Stanley als Kontrahent beteiligt ist.

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

5 DIVIDENDENPOLITIK

Die Gesellschaft bietet thesaurierende Anteilsklassen, ausschüttende Anteilsklassen und diskretionär ausschüttende Anteilsklassen. Die Gesellschaft beabsichtigt, Dividenden für die ausschüttenden Anteilsklassen und die diskretionär ausschüttenden Anteilsklassen festzusetzen.

Ansatz für die Erklärung von Dividenden

Ausschüttende Anteilsklassen (Anteilsklassen-Unterkennungen „X“ und „RM“)

Für die ausschüttenden Anteilsklassen der Renten-, Aktien- und Strukturierungsfonds sowie Alternative Investment Funds beabsichtigt die Gesellschaft Dividenden zu erklären, die dem Nettoanlageertrag der jeweiligen Anteilsklassen entsprechen (d. h. 100 % des Nettoanlageertrags).

Für den Global Asset Backed Securities Fund gilt für Zwecke der Dividendenpolitik, dass der Nettoanlageertrag realisierte Nettogewinne und -verluste aus vorzeitig zurückgezahltem Kapital für hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere umfasst.

Für den Global Balanced Income Fund gilt im Sinne der Dividendenpolitik, dass der Nettoanlageertrag die erhaltene Prämie für das Schreiben notierter und im Freiverkehr gehandelter Optionen durch den Fonds umfasst.

Beim Global Brands Equity Income Fund umfasst der Nettoertrag aus Kapitalanlagen für Zwecke der Dividendenpolitik die Erträge durch den Erhalt von Aufschlägen aus Swap-Engagements auf Verkaufsoptionen auf Aktienwerte und/oder Indizes.

Diskretionär ausschüttende Anteilsklassen (Anteilsklassen-Unterkennungen „R“ und „RM“)

Für die diskretionär ausschüttenden Anteilsklassen der Renten-, Aktien- und Strukturierungsfonds sowie der Alternative Investment Funds beabsichtigt die Gesellschaft Dividenden zu erklären, die im Ermessen des Verwaltungsrates der Gesellschaft festgelegt werden. Die diskretionär ausschüttende Anteilsklasse kann Ausschüttungen aus Kapital zahlen oder die Gebühren und Aufwendungen des Fonds ganz oder teilweise dem Kapital des Fonds belasten. Die Zahlung von Dividenden aus dem Kapital entspricht einer Rückzahlung bzw. Entnahme eines Teils der ursprünglichen Anlage eines Anteilhabers oder aus Kapitalerträgen, die dieser ursprünglichen Anlage zuzurechnen sind. Solche Dividenden können zu einer unmittelbaren Verringerung des Nettoinventarwerts je Anteil führen. Wenn die Gebühren und Aufwendungen einer Anteilsklasse ganz oder teilweise dem Kapital dieser Anteilsklasse belastet werden, führt dies zu einer Verringerung des Kapitals, das die Anteilsklasse in Zukunft zur Anlage zur Verfügung hat, und es kann zu einer Kapitalerosion kommen.

Nähere Einzelheiten zu den diskretionär ausschüttenden Anteilsklassen sind im entsprechenden Dokument mit den

wesentlichen Informationen für den Anleger des jeweiligen Fonds zu finden.

Häufigkeit von Dividenden

Aktienfonds und Alternative Investment Funds – halbjährliche Dividende (Anteilsklassen-Unterkennungen „X“ und „R“)

Die ausschüttenden Anteilsklassen (Anteilsklassen-Unterkennung „X“) und die diskretionär ausschüttenden Anteilsklassen (Anteilsklassen-Unterkennung „R“) beabsichtigen, halbjährliche Dividenden für Aktienfonds (außer dem Global Brands Equity Income Fund) und Alternative Investment Funds zu erklären. Derlei gegebenenfalls anfallende Dividenden laufen jeweils am letzten Handelstag der Monate Juni und Dezember auf und werden am darauffolgenden Handelstag erklärt. Die Dividendenerklärung wird jeweils am ersten Handelstag der Monate Juli und Januar am Sitz der Gesellschaft veröffentlicht und an den Niederlassungen der Transferstelle zur Verfügung gestellt.

Rentenfonds, Strukturierungsfonds und der Global Brands Equity Income Fund – vierteljährliche Dividende (Anteilsklassen-Unterkennungen „X“ und „R“)

Sowohl die ausschüttenden Anteilsklassen (Anteilsklassen-Unterkennungen „X“) als auch die diskretionär ausschüttenden Anteilsklassen (Anteilsklassen-Unterkennung „R“) der Rentenfonds, der Strukturierungsfonds und des Global Brands Equity Income Fund beabsichtigen, vierteljährliche Dividenden zu erklären.

Derlei gegebenenfalls anfallende Dividenden laufen jeweils am letzten Handelstag der Monate März, Juni, September und Dezember auf und werden am darauffolgenden Handelstag erklärt. Sofern eine Dividendenerklärung vorgenommen wird, so wird diese jeweils am ersten Handelstag der Monate Januar, April, Juli und Oktober am Sitz der Gesellschaft veröffentlicht und an den Niederlassungen der Transferstelle zur Verfügung gestellt.

Anteilsklassen mit monatlicher Ausschüttung (Anteilsklassen-Unterkennungen „M“ und „RM“)

Sowohl die ausschüttenden Anteilsklassen (Anteilsklassen-Unterkennung „M“) als auch die diskretionär ausschüttenden Anteilsklassen (Anteilsklassen-Unterkennungen „RM“) beabsichtigen, monatliche Dividenden zu erklären. Solche Dividenden werden, sofern sie anfallen, am letzten Handelstag des Monats abgegrenzt und am nächsten Handelstag erklärt. Die Erklärung der Dividenden für diese ausschüttenden Anteilsklassen und diskretionär ausschüttenden Anteilsklassen wird, sofern eine solche erfolgt, am eingetragenen Sitz der Gesellschaft veröffentlicht und kann bei den Niederlassungen der Transferstelle am ersten Handelstag des darauf folgenden Monats (wie jeweils zutreffend) eingesehen werden.

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021 zahlte der Fonds wie folgt Dividenden:

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

Fondsname	Wrg.	Anteils- klasse	Ex-Datum	Auszahlungs- datum	Stichtag	Dividende pro Anteil	
Aktienfonds							
Asian Property Fund	USD	IX	04.01.2021	07.01.2021	31.12.2020	0,198754	
	USD	IX	01.07.2021	06.07.2021	30.06.2021	0,185141	
Emerging Europe, Middle East and Africa Equity Fund	EUR	AX	04.01.2021	07.01.2021	31.12.2020	0,667812	
	EUR	AX	01.07.2021	06.07.2021	30.06.2021	0,195582	
Europe Opportunity Fund	EUR	AR	04.01.2021	07.01.2021	31.12.2020	0,014695	
	EUR	AR	01.07.2021	06.07.2021	30.06.2021	0,130649	
	EUR	BR	04.01.2021	07.01.2021	31.12.2020	0,014474	
	EUR	BR	01.07.2021	06.07.2021	30.06.2021	0,127939	
	EUR	CR	04.01.2021	07.01.2021	31.12.2020	0,014540	
	EUR	CR	01.07.2021	06.07.2021	30.06.2021	0,128724	
European Property Fund	EUR	AX	01.07.2021	06.07.2021	30.06.2021	0,488570	
Global Brands Equity Income Fund	CHF	ZHR	04.01.2021	07.01.2021	31.12.2020	0,266898	
	CHF	ZHR	01.04.2021	08.04.2021	31.03.2021	0,285821	
	CHF	ZHR	01.07.2021	06.07.2021	30.06.2021	0,375686	
	CHF	ZHR	01.10.2021	06.10.2021	30.09.2021	0,369120	
	EUR	AHR	04.01.2021	07.01.2021	31.12.2020	0,275537	
	EUR	AHR	01.04.2021	08.04.2021	31.03.2021	0,291591	
	EUR	AHR	01.07.2021	06.07.2021	30.06.2021	0,387462	
	EUR	AHR	01.10.2021	06.10.2021	30.09.2021	0,379228	
	EUR	BHR	04.01.2021	07.01.2021	31.12.2020	0,263225	
	EUR	BHR	01.04.2021	08.04.2021	31.03.2021	0,277878	
	EUR	BHR	01.07.2021	06.07.2021	30.06.2021	0,368344	
	EUR	BHR	01.10.2021	06.10.2021	30.09.2021	0,359577	
	EUR	CHR	04.01.2021	07.01.2021	31.12.2020	0,266247	
	EUR	CHR	01.04.2021	08.04.2021	31.03.2021	0,281235	
	EUR	CHR	01.07.2021	06.07.2021	30.06.2021	0,373019	
	EUR	CHR	01.10.2021	06.10.2021	30.09.2021	0,364382	
	EUR	ZHR	04.01.2021	07.01.2021	31.12.2020	0,258577	
	EUR	ZHR	01.04.2021	08.04.2021	31.03.2021	0,274323	
	EUR	ZHR	01.07.2021	06.07.2021	30.06.2021	0,365385	
	EUR	ZHR	01.10.2021	06.10.2021	30.09.2021	0,358538	
	GBP	ZHR	04.01.2021	07.01.2021	31.12.2020	0,252210	
	GBP	ZHR	01.04.2021	08.04.2021	31.03.2021	0,263095	
	GBP	ZHR	01.07.2021	06.07.2021	30.06.2021	0,358586	
	GBP	ZHR	01.10.2021	06.10.2021	30.09.2021	0,356105	
	USD	AR	04.01.2021	07.01.2021	31.12.2020	0,316479	
	USD	AR	01.04.2021	08.04.2021	31.03.2021	0,318932	
	USD	AR	01.07.2021	06.07.2021	30.06.2021	0,429992	
	USD	AR	01.10.2021	06.10.2021	30.09.2021	0,420505	
	USD	BR	04.01.2021	07.01.2021	31.12.2020	0,302316	
	USD	BR	01.04.2021	08.04.2021	31.03.2021	0,303894	
	USD	BR	01.07.2021	06.07.2021	30.06.2021	0,408725	
	USD	BR	01.10.2021	06.10.2021	30.09.2021	0,398669	
	USD	CR	04.01.2021	07.01.2021	31.12.2020	0,305794	
	USD	CR	01.04.2021	08.04.2021	31.03.2021	0,307583	
	USD	CR	01.07.2021	06.07.2021	30.06.2021	0,413938	
	USD	CR	01.10.2021	06.10.2021	30.09.2021	0,404016	
	USD	IR	04.01.2021	07.01.2021	31.12.2020	0,330601	
	USD	IR	01.04.2021	08.04.2021	31.03.2021	0,333962	
	USD	IR	01.07.2021	06.07.2021	30.06.2021	0,451297	
	USD	IR	01.10.2021	06.10.2021	30.09.2021	0,442433	
	USD	ZR	04.01.2021	07.01.2021	31.12.2020	0,332176	
	USD	ZR	01.04.2021	08.04.2021	31.03.2021	0,335592	
	USD	ZR	01.07.2021	06.07.2021	30.06.2021	0,453551	
	USD	ZR	01.10.2021	06.10.2021	30.09.2021	0,444692	
Global Brands Fund	EUR	AHX	01.07.2021	06.07.2021	30.06.2021	0,041133	
	EUR	AX	01.07.2021	06.07.2021	30.06.2021	0,033729	
	EUR	FHX	04.01.2021	07.01.2021	31.12.2020	0,112613	
	EUR	FHX	01.07.2021	06.07.2021	30.06.2021	0,159927	
	GBP	ZHR	04.01.2021	07.01.2021	31.12.2020	0,287739	
	GBP	ZHR	01.07.2021	06.07.2021	30.06.2021	0,353373	
	USD	AX	04.01.2021	07.01.2021	31.12.2020	0,001161	
	USD	AX	01.07.2021	06.07.2021	30.06.2021	0,060226	
	USD	FX	04.01.2021	07.01.2021	31.12.2020	0,139177	
	USD	FX	01.07.2021	06.07.2021	30.06.2021	0,186110	
	USD	IX	04.01.2021	07.01.2021	31.12.2020	0,086582	
	USD	IX	01.07.2021	06.07.2021	30.06.2021	0,123216	
	USD	ZX	04.01.2021	07.01.2021	31.12.2020	0,430819	
	USD	ZX	01.07.2021	06.07.2021	30.06.2021	0,562044	
	Aktienfonds (Fortsetzung)						
	Global Infrastructure Fund	EUR	IHR	04.01.2021	07.01.2021	31.12.2020	0,302640
		EUR	IHR	01.07.2021	06.07.2021	30.06.2021	0,410867
		USD	ZX	04.01.2021	07.01.2021	31.12.2020	0,217731
		USD	ZX	01.07.2021	06.07.2021	30.06.2021	0,314477
	Global Property Fund	EUR	ZHX	01.07.2021	06.07.2021	30.06.2021	0,036085
USD		IX	04.01.2021	07.01.2021	31.12.2020	0,234245	
USD		IX	01.07.2021	06.07.2021	30.06.2021	0,226633	
USD		ZX	04.01.2021	07.01.2021	31.12.2020	0,240922	
Global Quality Fund	USD	ZX	01.07.2021	06.07.2021	30.06.2021	0,233955	
	USD	ZX	04.01.2021	07.01.2021	31.12.2020	0,109296	
Global Sustain Fund	USD	ZX	01.07.2021	06.07.2021	30.06.2021	0,206045	
	EUR	IHX	01.07.2021	06.07.2021	30.06.2021	0,004528	
	EUR	JHX	01.07.2021	06.07.2021	30.06.2021	0,092912	
	USD	JX	01.07.2021	06.07.2021	30.06.2021	0,092975	
	USD	ZX	04.01.2021	07.01.2021	31.12.2020	0,031027	
	USD	ZX	01.07.2021	06.07.2021	30.06.2021	0,103638	
Emerging Markets Corporate Debt Fund	EUR	AHX	04.01.2021	07.01.2021	31.12.2020	0,204343	
	EUR	AHX	01.04.2021	08.04.2021	31.03.2021	0,212712	
	EUR	AHX	01.07.2021	06.07.2021	30.06.2021	0,195793	
	EUR	AHX	01.10.2021	06.10.2021	30.09.2021	0,194170	
	EUR	BHX	04.01.2021	07.01.2021	31.12.2020	0,144261	
	EUR	BHX	01.04.2021	08.04.2021	31.03.2021	0,149475	
	EUR	BHX	01.07.2021	06.07.2021	30.06.2021	0,133605	
	EUR	BHX	01.10.2021	06.10.2021	30.09.2021	0,130743	
	EUR	CHX	04.01.2021	07.01.2021	31.12.2020	0,152853	
	EUR	CHX	01.04.2021	08.04.2021	31.03.2021	0,158663	
	EUR	CHX	01.07.2021	06.07.2021	30.06.2021	0,143407	
	EUR	CHX	01.10.2021	06.10.2021	30.09.2021	0,141053	
	EUR	SHX	04.01.2021	07.01.2021	31.12.2020	0,252457	
	EUR	SHX	01.04.2021	08.04.2021	31.03.2021	0,263215	
	EUR	SHX	01.07.2021	06.07.2021	30.06.2021	0,244225	
	EUR	SHX	01.10.2021	06.10.2021	30.09.2021	0,244104	
	EUR	ZHX	04.01.2021	07.01.2021	31.12.2020	0,229707	
	EUR	ZHX	01.04.2021	08.04.2021	31.03.2021	0,239601	
	EUR	ZHX	01.07.2021	06.07.2021	30.06.2021	0,223401	
	EUR	ZHX	01.10.2021	06.10.2021	30.09.2021	0,222816	
	USD	AR	04.01.2021	07.01.2021	31.12.2020	0,292748	
	USD	AR	01.04.2021	08.04.2021	31.03.2021	0,288602	
	USD	AR	01.07.2021	06.07.2021	30.06.2021	0,273901	
	USD	AR	01.10.2021	06.10.2021	30.09.2021	0,272963	
	USD	AX	04.01.2021	07.01.2021	31.12.2020	0,239113	
	USD	AX	01.04.2021	08.04.2021	31.03.2021	0,235781	
	USD	AX	01.07.2021	06.07.2021	30.06.2021	0,219434	
	USD	AX	01.10.2021	06.10.2021	30.09.2021	0,217522	
	USD	BX	04.01.2021	07.01.2021	31.12.2020	0,169532	
USD	BX	01.04.2021	08.04.2021	31.03.2021	0,166356		
USD	BX	01.07.2021	06.07.2021	30.06.2021	0,150132		
USD	BX	01.10.2021	06.10.2021	30.09.2021	0,146933		
USD	CX	04.01.2021	07.01.2021	31.12.2020	0,170266		
USD	CX	01.04.2021	08.04.2021	31.03.2021	0,167381		
USD	CX	01.07.2021	06.07.2021	30.06.2021	0,152857		
USD	CX	01.10.2021	06.10.2021	30.09.2021	0,150335		
Emerging Markets Debt Fund	EUR	AHX	04.01.2021	07.01.2021	31.12.2020	0,168511	
	EUR	AHX	01.04.2021	08.04.2021	31.03.2021	0,178142	
	EUR	AHX	01.07.2021	06.07.2021	30.06.2021	0,176518	
	EUR	AHX	01.10.2021	06.10.2021	30.09.2021	0,172985	
	EUR	BHX	04.01.2021	07.01.2021	31.12.2020	0,117359	
	EUR	BHX	01.04.2021	08.04.2021	31.03.2021	0,125182	
	EUR	BHX	01.07.2021	06.07.2021	30.06.2021	0,124194	
	EUR	BHX	01.10.2021	06.10.2021	30.09.2021	0,119594	
	EUR	CHX	04.01.2021	07.01.2021	31.12.2020	0,148574	
	EUR	CHX	01.04.2021	08.04.2021	31.03.2021	0,157952	
	EUR	CHX	01.07.2021	06.07.2021	30.06.2021	0,156614	
	EUR	CHX	01.10.2021	06.10.2021	30.09.2021	0,151816	
	USD	ARM	04.01.2021	07.01.2021	31.12.2020	0,080953	
	USD	ARM	01.02.2021	04.02.2021	29.01.2021	0,077338	
USD	ARM	01.03.2021	04.03.2021	26.02.2021	0,074370		
USD	ARM	01.04.2021	08.04.2021	31.03.2021	0,089519		
USD	ARM	03.05.2021	06.05.2021	30.04.2021	0,082951		

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

Fondsname	Wrg.	Anteils- klasse	Ex-Datum	Auszahlungs- datum	Stichtag	Dividende pro Anteil	Fondsname	Wrg.	Anteils- klasse	Ex-Datum	Auszahlungs- datum	Stichtag	Dividende pro Anteil	
Aktienfonds (Fortsetzung)							Aktienfonds (Fortsetzung)							
Emerging Markets Debt Fund (Fortsetzung)	USD	ARM	01.06.2021	04.06.2021	31.05.2021	0.079751	Euro Bond Fund	EUR	ZX	04.01.2021	07.01.2021	31.12.2020	0.027689	
	USD	ARM	01.07.2021	06.07.2021	30.06.2021	0.078293		EUR	ZX	01.04.2021	08.04.2021	31.03.2021	0.030334	
	USD	ARM	02.08.2021	05.08.2021	30.07.2021	0.078426		EUR	ZX	01.07.2021	06.07.2021	30.06.2021	0.026691	
	USD	ARM	01.09.2021	07.09.2021	31.08.2021	0.080245		EUR	ZX	01.10.2021	06.10.2021	30.09.2021	0.019996	
	USD	ARM	01.10.2021	06.10.2021	30.09.2021	0.079423	Euro Corporate Bond Fund	EUR	AX	04.01.2021	07.01.2021	31.12.2020	0.065073	
	USD	ARM	02.11.2021	05.11.2021	29.10.2021	0.077350		EUR	AX	01.04.2021	08.04.2021	31.03.2021	0.065217	
	USD	ARM	01.12.2021	06.12.2021	30.11.2021	0.083279		EUR	AX	01.07.2021	06.07.2021	30.06.2021	0.059069	
	USD	AX	04.01.2021	07.01.2021	31.12.2020	0.422997		EUR	AX	01.10.2021	06.10.2021	30.09.2021	0.063087	
	USD	AX	01.04.2021	08.04.2021	31.03.2021	0.423585		EUR	CX	04.01.2021	07.01.2021	31.12.2020	0.009672	
	USD	AX	01.07.2021	06.07.2021	30.06.2021	0.424693		EUR	CX	01.04.2021	08.04.2021	31.03.2021	0.010345	
	USD	AX	01.10.2021	06.10.2021	30.09.2021	0.415749		EUR	CX	01.07.2021	06.07.2021	30.06.2021	0.005101	
	USD	BX	04.01.2021	07.01.2021	31.12.2020	0.138464		EUR	CX	01.10.2021	06.10.2021	30.09.2021	0.007579	
	USD	BX	01.04.2021	08.04.2021	31.03.2021	0.139817		EUR	FX	04.01.2021	07.01.2021	31.12.2020	0.104349	
	USD	BX	01.07.2021	06.07.2021	30.06.2021	0.140135		EUR	FX	01.04.2021	08.04.2021	31.03.2021	0.103854	
	USD	BX	01.10.2021	06.10.2021	30.09.2021	0.134827		EUR	FX	01.07.2021	06.07.2021	30.06.2021	0.098960	
	USD	CX	04.01.2021	07.01.2021	31.12.2020	0.166048		EUR	FX	01.10.2021	06.10.2021	30.09.2021	0.103256	
	USD	CX	01.04.2021	08.04.2021	31.03.2021	0.167168		EUR	IX	04.01.2021	07.01.2021	31.12.2020	0.085709	
	USD	CX	01.07.2021	06.07.2021	30.06.2021	0.167553		EUR	IX	01.04.2021	08.04.2021	31.03.2021	0.085472	
	USD	CX	01.10.2021	06.10.2021	30.09.2021	0.162364		EUR	IX	01.07.2021	06.07.2021	30.06.2021	0.080288	
Emerging Markets Domestic Debt Fund	EUR	AHX	04.01.2021	07.01.2021	31.12.2020	0.145888		EUR	IX	01.10.2021	06.10.2021	30.09.2021	0.084323	
	EUR	AHX	01.04.2021	08.04.2021	31.03.2021	0.103714		EUR	ZX	04.01.2021	07.01.2021	31.12.2020	0.079834	
	EUR	AHX	01.07.2021	06.07.2021	30.06.2021	0.153239		EUR	ZX	01.04.2021	08.04.2021	31.03.2021	0.079588	
	EUR	AHX	01.10.2021	06.10.2021	30.09.2021	0.111332		EUR	ZX	01.07.2021	06.07.2021	30.06.2021	0.074935	
	EUR	BHX	04.01.2021	07.01.2021	31.12.2020	0.115047		EUR	ZX	01.10.2021	06.10.2021	30.09.2021	0.078616	
	EUR	BHX	01.04.2021	08.04.2021	31.03.2021	0.071628		GBP	ZHX	04.01.2021	07.01.2021	31.12.2020	0.076333	
	EUR	BHX	01.07.2021	06.07.2021	30.06.2021	0.122069		GBP	ZHX	01.04.2021	08.04.2021	31.03.2021	0.074654	
	EUR	BHX	01.10.2021	06.10.2021	30.09.2021	0.080511		GBP	ZHX	01.07.2021	06.07.2021	30.06.2021	0.072770	
	EUR	CHX	04.01.2021	07.01.2021	31.12.2020	0.201126		GBP	ZHX	01.10.2021	06.10.2021	30.09.2021	0.077273	
	EUR	CHX	01.04.2021	08.04.2021	31.03.2021	0.132013		Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund	EUR	AX	04.01.2021	07.01.2021	31.12.2020	0.057481
	EUR	CHX	01.07.2021	06.07.2021	30.06.2021	0.211397			EUR	AX	01.04.2021	08.04.2021	31.03.2021	0.047281
	EUR	CHX	01.10.2021	06.10.2021	30.09.2021	0.143950			EUR	AX	01.07.2021	06.07.2021	30.06.2021	0.038606
	USD	ARM	04.01.2021	07.01.2021	31.12.2020	0.099577			EUR	AX	01.10.2021	06.10.2021	30.09.2021	0.035344
	USD	ARM	01.02.2021	04.02.2021	29.01.2021	0.047687		Euro Strategic Bond Fund	EUR	AX	04.01.2021	07.01.2021	31.12.2020	0.034583
	USD	ARM	01.03.2021	04.03.2021	26.02.2021	0.045204			EUR	AX	01.04.2021	08.04.2021	31.03.2021	0.032287
	USD	ARM	01.04.2021	08.04.2021	31.03.2021	0.057037			EUR	AX	01.07.2021	06.07.2021	30.06.2021	0.043433
	USD	ARM	03.05.2021	06.05.2021	30.04.2021	0.049327			EUR	AX	01.10.2021	06.10.2021	30.09.2021	0.040963
	USD	ARM	01.06.2021	04.06.2021	31.05.2021	0.050090		European Fixed Income Opportunities Fund	EUR	AR	04.01.2021	07.01.2021	31.12.2020	0.101048
	USD	ARM	01.07.2021	06.07.2021	30.06.2021	0.098436			EUR	AR	01.04.2021	08.04.2021	31.03.2021	0.112013
	USD	ARM	02.08.2021	05.08.2021	30.07.2021	0.050265			EUR	AR	01.07.2021	06.07.2021	30.06.2021	0.107830
	USD	ARM	01.09.2021	07.09.2021	31.08.2021	0.055881			EUR	AR	01.10.2021	06.10.2021	30.09.2021	0.114744
	USD	ARM	01.10.2021	06.10.2021	30.09.2021	0.049600			EUR	BR	04.01.2021	07.01.2021	31.12.2020	0.095117
	USD	ARM	02.11.2021	05.11.2021	29.10.2021	0.046619			EUR	BR	01.04.2021	08.04.2021	31.03.2021	0.105168
	USD	ARM	01.12.2021	06.12.2021	30.11.2021	0.049399			EUR	BR	01.07.2021	06.07.2021	30.06.2021	0.100983
	USD	AX	04.01.2021	07.01.2021	31.12.2020	0.171656			EUR	BR	01.10.2021	06.10.2021	30.09.2021	0.107187
	USD	AX	01.04.2021	08.04.2021	31.03.2021	0.117425			EUR	CR	04.01.2021	07.01.2021	31.12.2020	0.098333
	USD	AX	01.07.2021	06.07.2021	30.06.2021	0.175722			EUR	CR	01.04.2021	08.04.2021	31.03.2021	0.108878
	USD	AX	01.10.2021	06.10.2021	30.09.2021	0.127168			EUR	CR	01.07.2021	06.07.2021	30.06.2021	0.104692
	USD	BX	04.01.2021	07.01.2021	31.12.2020	0.136648			EUR	CR	01.10.2021	06.10.2021	30.09.2021	0.111278
	USD	BX	01.04.2021	08.04.2021	31.03.2021	0.082367			EUR	IR	04.01.2021	07.01.2021	31.12.2020	0.112751
	USD	BX	01.07.2021	06.07.2021	30.06.2021	0.141692			EUR	IR	01.04.2021	08.04.2021	31.03.2021	0.124975
	USD	BX	01.10.2021	06.10.2021	30.09.2021	0.093089			EUR	IR	01.07.2021	06.07.2021	30.06.2021	0.119582
	USD	CX	04.01.2021	07.01.2021	31.12.2020	0.220910			EUR	IR	01.10.2021	06.10.2021	30.09.2021	0.126649
	USD	CX	01.04.2021	08.04.2021	31.03.2021	0.139530			EUR	ZR	04.01.2021	07.01.2021	31.12.2020	0.112800
	USD	CX	01.07.2021	06.07.2021	30.06.2021	0.228102			EUR	ZR	01.04.2021	08.04.2021	31.03.2021	0.125024
	USD	CX	01.10.2021	06.10.2021	30.09.2021	0.155132			EUR	ZR	01.07.2021	06.07.2021	30.06.2021	0.119728
	USD	ZX	04.01.2021	07.01.2021	31.12.2020	0.205663			EUR	ZR	01.10.2021	06.10.2021	30.09.2021	0.126794
	USD	ZX	01.04.2021	08.04.2021	31.03.2021	0.149903		European High Yield Bond Fund	EUR	AX	04.01.2021	07.01.2021	31.12.2020	0.246696
Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund	EUR	AHR	04.01.2021	07.01.2021	31.12.2020	0.289021			EUR	AX	01.04.2021	08.04.2021	31.03.2021	0.242056
	EUR	AHR	01.04.2021	08.04.2021	31.03.2021	0.259616			EUR	AX	01.07.2021	06.07.2021	30.06.2021	0.241826
	EUR	AHR	01.07.2021	06.07.2021	30.06.2021	0.285738			EUR	AX	01.10.2021	06.10.2021	30.09.2021	0.227180
	EUR	AHR	01.10.2021	06.10.2021	30.09.2021	0.270732			EUR	BX	04.01.2021	07.01.2021	31.12.2020	0.174654
	EUR	BHR	04.01.2021	07.01.2021	31.12.2020	0.273972			EUR	BX	01.04.2021	08.04.2021	31.03.2021	0.169536
	EUR	BHR	01.04.2021	08.04.2021	31.03.2021	0.245508			EUR	BX	01.07.2021	06.07.2021	30.06.2021	0.168191
	EUR	BHR	01.07.2021	06.07.2021	30.06.2021	0.269503			EUR	BX	01.10.2021	06.10.2021	30.09.2021	0.152466
	EUR	BHR	01.10.2021	06.10.2021	30.09.2021	0.254735			EUR	CX	04.01.2021	07.01.2021	31.12.2020	0.166431
	EUR	CHR	04.01.2021	07.01.2021	31.12.2020	0.281406			EUR	CX	01.04.2021	08.04.2021	31.03.2021	0.162316
	EUR	CHR	01.04.2021	08.04.2021	31.03.2021	0.252472			EUR	CX	01.07.2021	06.07.2021	30.06.2021	0.161533
	EUR	CHR	01.07.2021	06.07.2021	30.06.2021	0.277514			EUR	CX	01.10.2021	06.10.2021	30.09.2021	0.148765
	EUR	CHR	01.10.2021	06.10.2021	30.09.2021	0.262628			EUR	ZX	04.01.2021	07.01.2021	31.12.2020	0.238674

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

Fondsname	Wrg.	Anteils- klasse	Ex-Datum	Auszahlungs- datum	Stichtag	Dividende pro Anteil	Fondsname	Wrg.	Anteils- klasse	Ex-Datum	Auszahlungs- datum	Stichtag	Dividende pro Anteil	
Aktiefonds (Fortsetzung)							Aktiefonds (Fortsetzung)							
European High Yield Bond Fund (Fortsetzung)	EUR	ZX	01.04.2021	08.04.2021	31.03.2021	0.234881	Global Bond Fund (Fortsetzung)	EUR	AHX	01.07.2021	06.07.2021	30.06.2021	0.063822	
	EUR	ZX	01.07.2021	06.07.2021	30.06.2021	0.235103		EUR	AHX	01.10.2021	06.10.2021	30.09.2021	0.071877	
	EUR	ZX	01.10.2021	06.10.2021	30.09.2021	0.222955		EUR	BHX	04.01.2021	07.01.2021	31.12.2020	0.011075	
	GBP	ZHX	04.01.2021	07.01.2021	31.12.2020	0.239417		EUR	BHX	01.04.2021	08.04.2021	31.03.2021	0.008875	
	GBP	ZHX	01.04.2021	08.04.2021	31.03.2021	0.232112		EUR	BHX	01.07.2021	06.07.2021	30.06.2021	0.007806	
	GBP	ZHX	01.07.2021	06.07.2021	30.06.2021	0.237899		EUR	BHX	01.10.2021	06.10.2021	30.09.2021	0.015177	
	GBP	ZHX	01.10.2021	06.10.2021	30.09.2021	0.227974		USD	AX	04.01.2021	07.01.2021	31.12.2020	0.106955	
Global Asset Backed Securities Fund	EUR	AHR	04.01.2021	07.01.2021	31.12.2020	0.166703		USD	AX	01.04.2021	08.04.2021	31.03.2021	0.101261	
	EUR	AHR	01.04.2021	08.04.2021	31.03.2021	0.135837		USD	AX	01.07.2021	06.07.2021	30.06.2021	0.098166	
	EUR	AHR	01.07.2021	06.07.2021	30.06.2021	0.118337		USD	AX	01.10.2021	06.10.2021	30.09.2021	0.110291	
	EUR	AHR	01.10.2021	06.10.2021	30.09.2021	0.119687		USD	BX	04.01.2021	07.01.2021	31.12.2020	0.015530	
	EUR	AHX	04.01.2021	07.01.2021	31.12.2020	0.094890		USD	BX	01.04.2021	08.04.2021	31.03.2021	0.012517	
	EUR	AHX	01.04.2021	08.04.2021	31.03.2021	0.060121		USD	BX	01.07.2021	06.07.2021	30.06.2021	0.010386	
	EUR	AHX	01.07.2021	06.07.2021	30.06.2021	0.043634		USD	BX	01.10.2021	06.10.2021	30.09.2021	0.018824	
	EUR	AHX	01.10.2021	06.10.2021	30.09.2021	0.043886		Global Convertible Bond Fund	EUR	ZHX	01.07.2021	06.07.2021	30.06.2021	0.007585
	EUR	BHR	04.01.2021	07.01.2021	31.12.2020	0.148128		Global Fixed Income Opportunities Fund	EUR	AHR	04.01.2021	07.01.2021	31.12.2020	0.165656
	EUR	BHR	01.04.2021	08.04.2021	31.03.2021	0.120399			EUR	AHR	01.04.2021	08.04.2021	31.03.2021	0.167114
	EUR	BHR	01.07.2021	06.07.2021	30.06.2021	0.104655			EUR	AHR	01.07.2021	06.07.2021	30.06.2021	0.165419
	EUR	BHR	01.10.2021	06.10.2021	30.09.2021	0.105517			EUR	AHR	01.10.2021	06.10.2021	30.09.2021	0.177591
	EUR	BHX	04.01.2021	07.01.2021	31.12.2020	0.035981			EUR	AHX	04.01.2021	07.01.2021	31.12.2020	0.119727
	EUR	BHX	01.04.2021	08.04.2021	31.03.2021	0.003906			EUR	AHX	01.04.2021	08.04.2021	31.03.2021	0.118943
	EUR	BHX	01.07.2021	06.07.2021	30.06.2021	0.005600			EUR	AHX	01.07.2021	06.07.2021	30.06.2021	0.119253
	EUR	BHX	01.10.2021	06.10.2021	30.09.2021	0.006828			EUR	AHX	01.10.2021	06.10.2021	30.09.2021	0.133659
	EUR	CHR	04.01.2021	07.01.2021	31.12.2020	0.164293			EUR	AX	01.07.2021	06.07.2021	30.06.2021	0.080637
	EUR	CHR	01.04.2021	08.04.2021	31.03.2021	0.133789			EUR	AX	01.10.2021	06.10.2021	30.09.2021	0.136591
	EUR	CHR	01.07.2021	06.07.2021	30.06.2021	0.116404			EUR	BHR	04.01.2021	07.01.2021	31.12.2020	0.154844
	EUR	CHR	01.10.2021	06.10.2021	30.09.2021	0.117513			EUR	BHR	01.04.2021	08.04.2021	31.03.2021	0.155817
	EUR	CHX	04.01.2021	07.01.2021	31.12.2020	0.061026			EUR	BHR	01.07.2021	06.07.2021	30.06.2021	0.153850
	EUR	CHX	01.04.2021	08.04.2021	31.03.2021	0.023282			EUR	BHR	01.10.2021	06.10.2021	30.09.2021	0.164755
	EUR	CHX	01.07.2021	06.07.2021	30.06.2021	0.006265			EUR	BHX	04.01.2021	07.01.2021	31.12.2020	0.056849
	EUR	CHX	01.10.2021	06.10.2021	30.09.2021	0.006784			EUR	BHX	01.04.2021	08.04.2021	31.03.2021	0.053608
	EUR	FHX	04.01.2021	07.01.2021	31.12.2020	0.133540			EUR	BHX	01.07.2021	06.07.2021	30.06.2021	0.054485
	EUR	FHX	01.04.2021	08.04.2021	31.03.2021	0.101004			EUR	BHX	01.10.2021	06.10.2021	30.09.2021	0.068026
	EUR	FHX	01.07.2021	06.07.2021	30.06.2021	0.084378			EUR	CHR	04.01.2021	07.01.2021	31.12.2020	0.160728
	EUR	FHX	01.10.2021	06.10.2021	30.09.2021	0.085395			EUR	CHR	01.04.2021	08.04.2021	31.03.2021	0.161960
	EUR	IHX	04.01.2021	07.01.2021	31.12.2020	0.129649			EUR	CHR	01.07.2021	06.07.2021	30.06.2021	0.160135
	EUR	IHX	01.04.2021	08.04.2021	31.03.2021	0.095901			EUR	CHR	01.10.2021	06.10.2021	30.09.2021	0.171724
	EUR	IHX	01.07.2021	06.07.2021	30.06.2021	0.079100			EUR	CHX	04.01.2021	07.01.2021	31.12.2020	0.083344
	EUR	IHX	01.10.2021	06.10.2021	30.09.2021	0.080000			EUR	CHX	01.04.2021	08.04.2021	31.03.2021	0.081619
	EUR	SHX	01.04.2021	08.04.2021	31.03.2021	0.053955			EUR	CHX	01.07.2021	06.07.2021	30.06.2021	0.082135
	EUR	SHX	01.07.2021	06.07.2021	30.06.2021	0.092981			EUR	CHX	01.10.2021	06.10.2021	30.09.2021	0.094914
	EUR	SHX	01.10.2021	06.10.2021	30.09.2021	0.094144			GBP	ZHR	04.01.2021	07.01.2021	31.12.2020	0.188965
	EUR	ZHX	04.01.2021	07.01.2021	31.12.2020	0.049889			GBP	ZHR	01.04.2021	08.04.2021	31.03.2021	0.187000
	EUR	ZHX	01.04.2021	08.04.2021	31.03.2021	0.098998			GBP	ZHR	01.07.2021	06.07.2021	30.06.2021	0.189975
	EUR	ZHX	01.07.2021	06.07.2021	30.06.2021	0.081942			GBP	ZHR	01.10.2021	06.10.2021	30.09.2021	0.206729
	EUR	ZHX	01.10.2021	06.10.2021	30.09.2021	0.082903			USD	AR	04.01.2021	07.01.2021	31.12.2020	0.201025
	GBP	SHX	01.04.2021	08.04.2021	31.03.2021	0.053202			USD	AR	01.04.2021	08.04.2021	31.03.2021	0.192250
	GBP	SHX	01.07.2021	06.07.2021	30.06.2021	0.092656			USD	AR	01.07.2021	06.07.2021	30.06.2021	0.193062
	GBP	SHX	01.10.2021	06.10.2021	30.09.2021	0.094889			USD	AR	01.10.2021	06.10.2021	30.09.2021	0.207200
	GBP	ZHX	04.01.2021	07.01.2021	31.12.2020	0.133156			USD	ARM	04.01.2021	07.01.2021	31.12.2020	0.062756
	GBP	ZHX	01.04.2021	08.04.2021	31.03.2021	0.097586			USD	ARM	01.02.2021	04.02.2021	29.01.2021	0.058397
	GBP	ZHX	01.07.2021	06.07.2021	30.06.2021	0.082714			USD	ARM	01.03.2021	04.03.2021	26.02.2021	0.056155
	GBP	ZHX	01.10.2021	06.10.2021	30.09.2021	0.084677			USD	ARM	01.04.2021	08.04.2021	31.03.2021	0.064261
	USD	AR	04.01.2021	07.01.2021	31.12.2020	0.179823			USD	ARM	03.05.2021	06.05.2021	30.04.2021	0.058345
	USD	AR	01.04.2021	08.04.2021	31.03.2021	0.139118			USD	ARM	01.06.2021	04.06.2021	31.05.2021	0.066839
	USD	AR	01.07.2021	06.07.2021	30.06.2021	0.122919			USD	ARM	01.07.2021	06.07.2021	30.06.2021	0.054408
	USD	AR	01.10.2021	06.10.2021	30.09.2021	0.124326			USD	ARM	02.08.2021	05.08.2021	30.07.2021	0.067042
	USD	CX	04.01.2021	07.01.2021	31.12.2020	0.072552			USD	ARM	01.09.2021	07.09.2021	31.08.2021	0.067320
	USD	CX	01.04.2021	08.04.2021	31.03.2021	0.028138			USD	ARM	01.10.2021	06.10.2021	30.09.2021	0.058348
	USD	CX	01.07.2021	06.07.2021	30.06.2021	0.008565			USD	ARM	02.11.2021	05.11.2021	29.10.2021	0.060248
	USD	CX	01.10.2021	06.10.2021	30.09.2021	0.008320			USD	ARM	01.12.2021	06.12.2021	30.11.2021	0.070986
	USD	SX	01.04.2021	08.04.2021	31.03.2021	0.053862			USD	AX	04.01.2021	07.01.2021	31.12.2020	0.141502
	USD	SX	01.07.2021	06.07.2021	30.06.2021	0.093263			USD	AX	01.04.2021	08.04.2021	31.03.2021	0.133368
	USD	SX	01.10.2021	06.10.2021	30.09.2021	0.094435			USD	AX	01.07.2021	06.07.2021	30.06.2021	0.134460
	USD	ZX	04.01.2021	07.01.2021	31.12.2020	0.047590			USD	AX	01.10.2021	06.10.2021	30.09.2021	0.150534
	USD	ZX	01.04.2021	08.04.2021	31.03.2021	0.098809			USD	BX	04.01.2021	07.01.2021	31.12.2020	0.068687
	USD	ZX	01.07.2021	06.07.2021	30.06.2021	0.082532			USD	BX	01.04.2021	08.04.2021	31.03.2021	0.061624
	USD	ZX	01.10.2021	06.10.2021	30.09.2021	0.083632			USD	BX	01.07.2021	06.07.2021	30.06.2021	0.062268
Global Bond Fund	EUR	AHX	04.01.2021	07.01.2021	31.12.2020	0.066293			USD	BX	01.10.2021	06.10.2021	30.09.2021	0.077466
	EUR	AHX	01.0											

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

Fondsname	Whrg.	Anteils-klasse	Ex-Datum	Auszahlungs-datum	Stichtag	Dividende pro Anteil	Fondsname	Whrg.	Anteils-klasse	Ex-Datum	Auszahlungs-datum	Stichtag	Dividende pro Anteil	
Aktienfonds (Fortsetzung)							Aktienfonds (Fortsetzung)							
Global Fixed Income Opportunities Fund (Fortsetzung)	USD	CX	01.04.2021	08.04.2021	31.03.2021	0.090772	US Dollar High Yield Bond Fund	EUR	ZHX	04.01.2021	07.01.2021	31.12.2020	0.315301	
	USD	CX	01.07.2021	06.07.2021	30.06.2021	0.091574		EUR	ZHX	01.04.2021	08.04.2021	31.03.2021	0.331163	
	USD	CX	01.10.2021	06.10.2021	30.09.2021	0.105655		EUR	ZHX	01.07.2021	06.07.2021	30.06.2021	0.314998	
	USD	IR	04.01.2021	07.01.2021	31.12.2020	0.204086		EUR	ZHX	01.10.2021	06.10.2021	30.09.2021	0.31746	
	USD	IR	01.04.2021	08.04.2021	31.03.2021	0.196187		USD	AR	04.01.2021	07.01.2021	31.12.2020	0.360582	
	USD	IR	01.07.2021	06.07.2021	30.06.2021	0.197269		USD	AR	01.04.2021	08.04.2021	31.03.2021	0.358033	
	USD	IR	01.10.2021	06.10.2021	30.09.2021	0.212047		USD	AR	01.07.2021	06.07.2021	30.06.2021	0.345484	
	USD	IX	04.01.2021	07.01.2021	31.12.2020	0.162062		USD	AR	01.10.2021	06.10.2021	30.09.2021	0.346798	
	USD	IX	01.04.2021	08.04.2021	31.03.2021	0.154389		USD	AX	04.01.2021	07.01.2021	31.12.2020	0.293897	
	USD	IX	01.07.2021	06.07.2021	30.06.2021	0.155575		USD	AX	01.04.2021	08.04.2021	31.03.2021	0.292384	
	USD	IX	01.10.2021	06.10.2021	30.09.2021	0.170096		USD	AX	01.07.2021	06.07.2021	30.06.2021	0.278793	
	USD	ZX	04.01.2021	07.01.2021	31.12.2020	0.168596		USD	AX	01.10.2021	06.10.2021	30.09.2021	0.280359	
	USD	ZX	01.04.2021	08.04.2021	31.03.2021	0.160700		USD	CX	04.01.2021	07.01.2021	31.12.2020	0.298244	
	USD	ZX	01.07.2021	06.07.2021	30.06.2021	0.161930		USD	CX	01.04.2021	08.04.2021	31.03.2021	0.274516	
	USD	ZX	01.10.2021	06.10.2021	30.09.2021	0.176835		USD	CX	01.07.2021	06.07.2021	30.06.2021	0.259937	
Global High Yield Bond Fund	EUR	AHX	04.01.2021	07.01.2021	31.12.2020	0.263645		USD	CX	01.10.2021	06.10.2021	30.09.2021	0.261173	
	EUR	AHX	01.04.2021	08.04.2021	31.03.2021	0.281924		US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund	USD	AR	04.01.2021	07.01.2021	31.12.2020	0.373255
	EUR	AHX	01.07.2021	06.07.2021	30.06.2021	0.263894			USD	AR	01.04.2021	08.04.2021	31.03.2021	0.374717
	EUR	AHX	01.10.2021	06.10.2021	30.09.2021	0.262358			USD	AR	01.07.2021	06.07.2021	30.06.2021	0.36481
	EUR	BHX	04.01.2021	07.01.2021	31.12.2020	0.207679			USD	AR	01.10.2021	06.10.2021	30.09.2021	0.372714
	EUR	BHX	01.04.2021	08.04.2021	31.03.2021	0.222462			USD	AX	04.01.2021	07.01.2021	31.12.2020	0.310361
	EUR	BHX	01.07.2021	06.07.2021	30.06.2021	0.204400			USD	AX	01.04.2021	08.04.2021	31.03.2021	0.312602
	EUR	BHX	01.10.2021	06.10.2021	30.09.2021	0.202250			USD	AX	01.07.2021	06.07.2021	30.06.2021	0.302077
	EUR	CHX	04.01.2021	07.01.2021	31.12.2020	0.220660			USD	AX	01.10.2021	06.10.2021	30.09.2021	0.310719
	EUR	CHX	01.04.2021	08.04.2021	31.03.2021	0.236213			USD	CX	04.01.2021	07.01.2021	31.12.2020	0.292419
	EUR	CHX	01.07.2021	06.07.2021	30.06.2021	0.218833			USD	CX	01.04.2021	08.04.2021	31.03.2021	0.294548
	EUR	CHX	01.10.2021	06.10.2021	30.09.2021	0.217048			USD	CX	01.07.2021	06.07.2021	30.06.2021	0.283683
	USD	AR	04.01.2021	07.01.2021	31.12.2020	0.338700			USD	CX	01.10.2021	06.10.2021	30.09.2021	0.292139
	USD	AR	01.04.2021	08.04.2021	31.03.2021	0.341912			USD	ZM	04.01.2021	07.01.2021	31.12.2020	0.130156
	USD	AR	01.07.2021	06.07.2021	30.06.2021	0.327700			USD	ZM	01.02.2021	04.02.2021	29.01.2021	0.119496
	USD	AR	01.10.2021	06.10.2021	30.09.2021	0.325654			USD	ZM	01.03.2021	04.03.2021	26.02.2021	0.113257
	USD	ARM	04.01.2021	07.01.2021	31.12.2020	0.122582			USD	ZM	01.04.2021	08.04.2021	31.03.2021	0.151264
	USD	ARM	01.02.2021	04.02.2021	29.01.2021	0.115009			USD	ZM	03.05.2021	06.05.2021	30.04.2021	0.118591
	USD	ARM	01.03.2021	04.03.2021	26.02.2021	0.111132			USD	ZM	01.06.2021	04.06.2021	31.05.2021	0.130763
	USD	ARM	01.04.2021	08.04.2021	31.03.2021	0.146153			USD	ZM	01.07.2021	06.07.2021	30.06.2021	0.124212
	USD	ARM	03.05.2021	06.05.2021	30.04.2021	0.115694			USD	ZM	02.08.2021	05.08.2021	30.07.2021	0.127552
	USD	ARM	01.06.2021	04.06.2021	31.05.2021	0.124075			USD	ZM	01.09.2021	07.09.2021	31.08.2021	0.132153
	USD	ARM	01.07.2021	06.07.2021	30.06.2021	0.117274			USD	ZM	01.10.2021	06.10.2021	30.09.2021	0.123562
	USD	ARM	02.08.2021	05.08.2021	30.07.2021	0.119474			USD	ZM	02.11.2021	05.11.2021	29.10.2021	0.122474
	USD	ARM	01.09.2021	07.09.2021	31.08.2021	0.121906			USD	ZM	01.12.2021	06.12.2021	30.11.2021	0.132367
	USD	ARM	01.10.2021	06.10.2021	30.09.2021	0.113484		Global Balanced Income Fund	AUD	AHRM	04.01.2021	07.01.2021	31.12.2020	0.088524
	USD	ARM	02.11.2021	05.11.2021	29.10.2021	0.110973			AUD	AHRM	01.02.2021	04.02.2021	29.01.2021	0.082562
	USD	ARM	01.12.2021	06.12.2021	30.11.2021	0.122293			AUD	AHRM	01.03.2021	04.03.2021	26.02.2021	0.07981
	USD	AX	04.01.2021	07.01.2021	31.12.2020	0.311138			AUD	AHRM	01.04.2021	08.04.2021	31.03.2021	0.096154
	USD	AX	01.04.2021	08.04.2021	31.03.2021	0.315546			AUD	AHRM	03.05.2021	06.05.2021	30.04.2021	0.087051
	USD	AX	01.07.2021	06.07.2021	30.06.2021	0.298911			AUD	AHRM	01.06.2021	04.06.2021	31.05.2021	0.08985
	USD	AX	01.10.2021	06.10.2021	30.09.2021	0.296951			AUD	AHRM	01.07.2021	06.07.2021	30.06.2021	0.088241
	USD	BX	04.01.2021	07.01.2021	31.12.2020	0.245671			AUD	AHRM	02.08.2021	05.08.2021	30.07.2021	0.088083
	USD	BX	01.04.2021	08.04.2021	31.03.2021	0.249581			AUD	AHRM	01.09.2021	06.09.2021	31.08.2021	0.094838
	USD	BX	01.07.2021	06.07.2021	30.06.2021	0.231897			AUD	AHRM	01.10.2021	06.10.2021	30.09.2021	0.088255
	USD	BX	01.10.2021	06.10.2021	30.09.2021	0.229306			AUD	AHRM	02.11.2021	05.11.2021	29.10.2021	0.085606
	USD	CX	04.01.2021	07.01.2021	31.12.2020	0.245664			AUD	AHRM	01.12.2021	06.12.2021	30.11.2021	0.094166
	USD	CX	01.04.2021	08.04.2021	31.03.2021	0.249378			EUR	AR	04.01.2021	07.01.2021	31.12.2020	0.200272
	USD	CX	01.07.2021	06.07.2021	30.06.2021	0.233779			EUR	AR	01.04.2021	08.04.2021	31.03.2021	0.199863
	USD	CX	01.10.2021	06.10.2021	30.09.2021	0.231658			EUR	AR	01.07.2021	06.07.2021	30.06.2021	0.204105
	USD	IX	04.01.2021	07.01.2021	31.12.2020	0.270354			EUR	AR	01.10.2021	06.10.2021	30.09.2021	0.206428
	USD	IX	01.04.2021	08.04.2021	31.03.2021	0.274037			EUR	BR	04.01.2021	07.01.2021	31.12.2020	0.186681
	USD	IX	01.07.2021	06.07.2021	30.06.2021	0.261200			EUR	BR	01.04.2021	08.04.2021	31.03.2021	0.185839
	USD	IX	01.10.2021	06.10.2021	30.09.2021	0.259870			EUR	BR	01.07.2021	06.07.2021	30.06.2021	0.189311
	ZAR	AHRM	04.01.2021	07.01.2021	31.12.2020	2.513082			EUR	BR	01.10.2021	06.10.2021	30.09.2021	0.190984
	ZAR	AHRM	01.02.2021	04.02.2021	29.01.2021	2.394392			EUR	CR	04.01.2021	07.01.2021	31.12.2020	0.190096
	ZAR	AHRM	01.03.2021	04.03.2021	26.02.2021	2.370515			EUR	CR	01.04.2021	08.04.2021	31.03.2021	0.189381
	ZAR	AHRM	01.04.2021	08.04.2021	31.03.2021	3.031057			EUR	CR	01.07.2021	06.07.2021	30.06.2021	0.193064
	ZAR	AHRM	03.05.2021	06.05.2021	30.04.2021	2.447403			EUR	CR	01.10.2021	06.10.2021	30.09.2021	0.194918
	ZAR	AHRM	01.06.2021	04.06.2021	31.05.2021	2.573243			EUR	IR	04.01.2021	07.01.2021	31.12.2020	0.216244
	ZAR	AHRM	01.07.2021	06.07.2021	30.06.2021	2.560474			EUR	IR	01.04.2021	08.04.2021	31.03.2021	0.21631
	ZAR	AHRM	02.08.2021	05.08.2021	30.07.2021	2.571444			EUR	IR	01.07.2021	06.07.2021	30.06.2021	0.221427
	ZAR	AHRM	01.09.2021	06.09.2021	31.08.2021	2.574645			EUR	IR	01.10.2021	06.10.2021	30.09.2021	0.224485
	ZAR	AHRM	01.10.2021	06.10.2021	30.09.2021	2.541075			EUR	ZR	04.01.2021	07.01.2021	31.12.2020	0.220686
	ZAR	AHRM	02.11.2021											

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

Fondsname	Wrg.	Anteils- klasse	Ex-Datum	Auszahlungs- datum	Stichtag	Dividende pro Anteil
Aktiefonds (Fortsetzung)						
Global Balanced Income Fund (Fortsetzung)	EUR	ZR	01.04.2021	08.04.2021	31.03.2021	0.220779
	EUR	ZR	01.07.2021	06.07.2021	30.06.2021	0.226023
	EUR	ZR	01.10.2021	06.10.2021	30.09.2021	0.229175
	GBP	ZHR	04.01.2021	07.01.2021	31.12.2020	0.237564
	GBP	ZHR	01.04.2021	08.04.2021	31.03.2021	0.237667
	GBP	ZHR	01.07.2021	06.07.2021	30.06.2021	0.243317
	GBP	ZHR	01.10.2021	06.10.2021	30.09.2021	0.246702
	USD	AHR	04.01.2021	07.01.2021	31.12.2020	0.290011
Global Balanced Income Fund (Fortsetzung)	USD	AHR	01.04.2021	08.04.2021	31.03.2021	0.262703
	USD	AHR	01.07.2021	06.07.2021	30.06.2021	0.268052
	USD	AHR	01.10.2021	06.10.2021	30.09.2021	0.270934
	USD	AHRM	04.01.2021	07.01.2021	31.12.2020	0.109001
	USD	AHRM	01.02.2021	04.02.2021	29.01.2021	0.09237
	USD	AHRM	01.03.2021	04.03.2021	26.02.2021	0.089312
	USD	AHRM	01.04.2021	08.04.2021	31.03.2021	0.107608
	USD	AHRM	03.05.2021	06.05.2021	30.04.2021	0.097399
	USD	AHRM	01.06.2021	04.06.2021	31.05.2021	0.100521
	USD	AHRM	01.07.2021	06.07.2021	30.06.2021	0.098681
	USD	AHRM	02.08.2021	05.08.2021	30.07.2021	0.098504
	USD	AHRM	01.09.2021	07.09.2021	31.08.2021	0.106038
	USD	AHRM	01.10.2021	06.10.2021	30.09.2021	0.098647
	USD	AHRM	02.11.2021	05.11.2021	29.10.2021	0.095671
	USD	AHRM	01.12.2021	06.12.2021	30.11.2021	0.105213
	USD	CHR	04.01.2021	07.01.2021	31.12.2020	0.284654
	USD	CHR	01.04.2021	08.04.2021	31.03.2021	0.257402
	USD	CHR	01.07.2021	06.07.2021	30.06.2021	0.262184
	USD	CHR	01.10.2021	06.10.2021	30.09.2021	0.264535
	USD	IHR	04.01.2021	07.01.2021	31.12.2020	0.314884
	USD	IHR	01.04.2021	08.04.2021	31.03.2021	0.2859
	USD	IHR	01.07.2021	06.07.2021	30.06.2021	0.292414
	USD	IHR	01.10.2021	06.10.2021	30.09.2021	0.296266
Global Multi-Asset Income Fund ¹	EUR	AR	04.01.2021	07.01.2021	31.12.2020	0.311814
	EUR	AR	01.04.2021	08.04.2021	31.03.2021	0.323544
	EUR	AR	01.07.2021	06.07.2021	30.06.2021	0.32474
	EUR	AR	01.10.2021	06.10.2021	30.09.2021	0.26818
	EUR	IR	04.01.2021	07.01.2021	31.12.2020	0.318315
	EUR	IR	01.04.2021	08.04.2021	31.03.2021	0.331091
	EUR	IR	01.07.2021	06.07.2021	30.06.2021	0.333208
	EUR	IR	01.10.2021	06.10.2021	30.09.2021	0.275627
	USD	AHR	04.01.2021	07.01.2021	31.12.2020	0.336277
	USD	AHR	01.04.2021	08.04.2021	31.03.2021	0.330416
	USD	AHR	01.07.2021	06.07.2021	30.06.2021	0.337423
	USD	AHR	01.10.2021	06.10.2021	30.09.2021	0.277487
Global Multi-Asset Opportunities Fund	GBP	ZHX	04.01.2021	07.01.2021	31.12.2020	0.021682
	GBP	ZHX	01.04.2021	08.04.2021	31.03.2021	0.031547
	GBP	ZHX	01.07.2021	06.07.2021	30.06.2021	0.027056
	GBP	ZHX	01.10.2021	06.10.2021	30.09.2021	0.022738

¹ Der Fonds stellte am 17. Dezember 2021 den Betrieb ein.

6 BESTEUERUNG

Nach geltendem Recht und Praxis unterliegt die Gesellschaft weder der Luxemburger Ertragsteuer oder einer Luxemburger Kapitalertragsteuer auf den realisierten Vermögenszuwachs der Gesellschaft noch unterliegen die von der Gesellschaft ausgeschütteten Dividenden einer Luxemburger Quellensteuer. Die Gesellschaft unterliegt jedoch der jährlichen Zeichnungssteuer in Luxemburg („taxe d'abonnement“), die sich auf 0,05 % des Nettoinventarwerts der Fonds beläuft. Des Weiteren hat die Gesellschaft einen reduzierten jährlichen Steuersatz von 0,01 % für Anteilsklassen beantragt, die in Gänze von institutionellen Anlegern gemäß Artikel 174 des Gesetzes von 2010 gehalten werden, d. h. voraussichtlich die Anteile der Anteilsklassen mit der Bezeichnung „J“, „N“, „S“ oder „Z“. Diese Steuer ist vierteljährlich

auf der Grundlage des Nettovermögens der jeweiligen Fonds abzuführen und wird am Ende des Quartals, auf das sich die Steuer bezieht, berechnet. In Luxemburg fällt keine Stempelsteuer oder andere Steuer in Verbindung mit der Ausgabe von Anteilen an der Gesellschaft an, mit Ausnahme einer Einmalsteuer in Höhe von 1.239,47 EUR, die bei der Gründung der Gesellschaft abgeführt wurde.

Gemäß Artikel 175 des Gesetzes von 2010 ist die Zeichnungssteuer nicht auf den Wert der Vermögenswerte der Fonds zu entrichten, die Anlagen in anderen luxemburgischen Organismen für gemeinsame Anlagen darstellen, welche selbst einer Zeichnungssteuer unterliegen.

Die Zeichnungssteuer wird unter Bezugnahme auf das Nettovermögen des jeweiligen Fonds bzw. der jeweiligen Anteilsklasse am Ende jedes Quartals berechnet. Die Zeichnungssteuer wird aus den im Prospekt beschriebenen spezifischen zusätzlichen Kosten in Bezug auf die Taxe d'abonnement gezahlt. Jegliche Differenz zwischen den erhobenen spezifischen zusätzlichen Kosten und den zahlbaren Steuern wird von der Verwaltungsgesellschaft gezahlt bzw. dieser gutgeschrieben.

Dividenden, Zinsen und Kapitalerträge aus von der Gesellschaft gehaltenen Wertpapieren können im jeweiligen Ursprungsland einer nicht erstattbaren Quellensteuer oder Kapitalertragsteuer unterliegen.

Die nachstehenden Fonds haben am Ende des Berichtszeitraums Rückstellungen für indische Kapitalertragsteuer gebildet, die in der Vermögensaufstellung unter „Rückstellungen für ausländische Steuern“ enthalten sind.

Fondsname	Fondswährung	Rückstellung zum 31. Dezember 2021 (in Fondswährung)
Asia Opportunity Fund	USD	15.656.948
Developing Opportunity Fund	USD	269.517
Emerging Leaders Equity Fund	USD	16.296.816
Global Opportunity Fund	USD	42.788.741
Sustainable Asia Equity Fund	USD	37.869
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	USD	873.071

Weitere Einzelheiten zur Besteuerung entnehmen Sie bitte dem Prospekt der Gesellschaft.

7 WECHSELKURSE

Die für die Umrechnung der Vermögensaufstellung und der Aufwands- und Ertragsrechnung sowie der Veränderungen des Nettovermögens, einschließlich der Wertpapiere und Devisenbestände, in US-Dollar verwendeten Wechselkurse lauteten zum 31. Dezember 2021 wie folgt:

Währung		=	
AED	3.6730	=	1,00\$
ARS	102.6890	=	1,00\$
AUD	1.3771	=	1,00\$
BDT	84.8000	=	1,00\$

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

Währung			
BRL	5.5703	=	1,00\$
CAD	1.2694	=	1,00\$
CHF	0.9138	=	1,00\$
CLP	852.0000	=	1,00\$
CNH	6.3581	=	1,00\$
CNY	6.3556	=	1,00\$
COP	4.070.0000	=	1,00\$
CZK	21.9148	=	1,00\$
DKK	6.5555	=	1,00\$
DOP	57.1200	=	1,00\$
EGP	15.7172	=	1,00\$
EUR	0.8815	=	1,00\$
GBP	0.7399	=	1,00\$
HKD	7.7986	=	1,00\$
HUF	325.8100	=	1,00\$
IDR	14.262.5000	=	1,00\$
ILS	3.1013	=	1,00\$
INR	74.4608	=	1,00\$
ITL	1.706.4200	=	1,00\$
JPY	115.0830	=	1,00\$
KES	113.1800	=	1,00\$
KRW	1.188.8500	=	1,00\$
LKR	202.9300	=	1,00\$
MXN	20.3729	=	1,00\$
MYR	4.1562	=	1,00\$
NOK	8.8322	=	1,00\$
NZD	1.4628	=	1,00\$
OMR	0.3850	=	1,00\$
PEN	3.9851	=	1,00\$
PHP	51.3200	=	1,00\$
PKR	176.5200	=	1,00\$
PLN	4.0432	=	1,00\$
QAR	3.6410	=	1,00\$
RON	4.3625	=	1,00\$
RUB	74.9213	=	1,00\$
SAR	3.7541	=	1,00\$
SEK	9.0718	=	1,00\$
SGD	1.3487	=	1,00\$
THB	33.2050	=	1,00\$
TRY	13.2765	=	1,00\$
TWD	27.7190	=	1,00\$
VND	22.826.0000	=	1,00\$
ZAR	15.981	=	1,00\$
EUR*	0.8457	=	1,00\$
GBP*	0.7271	=	1,00\$
JPY*	109.8233	=	1,00\$

8 „SOFT COMMISSION“-VEREINBARUNGEN

Unter Einhaltung der MiFID-II-Anforderungen werden die Analysekosten vom Anlageberater getragen und getrennt von den Transaktionskosten gezahlt. Die Transaktionskosten werden auf reiner Ausführungsbasis berechnet. Die einzige Ausnahme davon ist der Morgan Stanley Investment Funds – Japanese Equity Fund, bei dem die „Entflechtung“ der Analyse- und Handelsprovisionen nicht möglich ist, da die lokalen regulatorischen Anforderungen Japans keine separate Zahlung der Analysekosten zulassen.

9 AUFSTELLUNG DER PORTFOLIOENTWICKLUNG

Anteilinhaber erhalten auf Anfrage vom eingetragenen Sitz der Gesellschaft sowie von den Zahlstellen in den Ländern, in denen der Vertrieb der Anteile an der Gesellschaft zugelassen ist, kostenlos eine Aufstellung über die Entwicklung des

Anlagenportfolios für das zum 31. Dezember 2021 abgelaufene Jahr.

Bitte beachten Sie hierfür die Liste der Zahlstellen auf Seite 453.

10 ÜBERZIEHUNGSKREDIT

Die Gesellschaft hat die Möglichkeit einer kurzfristigen Verlängerung ihres Kreditrahmens bei J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., in erster Linie, um die Abwicklung von Wertpapier- und Devisentransaktionen und in Verbindung mit ungewöhnlichen Rücknahmeaktivitäten zu erleichtern. Bei einer solchen Kreditverlängerung ist die Depotbank berechtigt, den Fonds Gebühren zu Sätzen in Rechnung zu stellen, die im Einzelnen festzulegen sind. Zusätzlich zu allen sonstigen verfügbaren Rechtsbehelfen hat die Depotbank ein Recht zur Verrechnung mit dem Vermögen der Gesellschaft zur Rückzahlung oder Rückerstattung von darauf aufgelaufenen Zinsen.

Es besteht keine wechselseitige Haftung zwischen den Fonds der Gesellschaft. Daher ist die Depotbank nur dazu berechtigt, den Pool an Vermögenswerten des Fonds gegenzurechnen, der sich auf den Kontokorrentkredit bezieht.

11 HAFTUNG DER GESELLSCHAFT

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft verpflichtet sich, für jeden Fonds einen separaten Vermögenspool zu führen. Im Interesse der Anteilinhaber wird jeder Vermögenspool ausschließlich zu Gunsten des jeweiligen Fonds angelegt.

Die Vermögenswerte der Gesellschaft wurden auf Basis jedes einzelnen Fonds getrennt geführt, wobei dritte Gläubiger nur Rückgriff auf die Vermögenswerte des jeweiligen Fonds nehmen können.

12 MAKLERKONTEN

Alle in der Aufstellung des Wertpapierbestands auf den Seiten 7 bis 383 aufgeführten derivativen Instrumente und Termineinlagen werden über Drittbroker abgeschlossen.

Darüber hinaus halten diese Broker die in den vorstehend genannten Bestandsaufstellungen dargelegten Sicherheiten. Die Fonds sind in Bezug auf alle Beträge einschließlich der Sicherheiten, die ihnen von diesen Brokern geschuldet werden, einem Kontrahentenrisiko ausgesetzt.

Die Fonds tragen das Risiko für die Zahlungen der Erträge und Glatstellungserlöse.

Die vom Fonds erhaltenen und gezahlten Sicherheiten und Einschusskonten sind in der Aufstellung des Wertpapierbestands auf den Seiten 7 bis 383 aufgeführt.

Einschusskonto-Transaktionen mit Brokern werden zum Nettoinventarwert hinzuaddiert oder abgezogen.

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

13 TRANSAKTIONSKOSTEN

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021 entstanden dem Fonds Transaktionskosten, namentlich Provisionen und Gebühren in Zusammenhang mit dem Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, börsengehandelten Derivaten oder anderen zulässigen Vermögenswerten. Hierin können beispielsweise Spannen zwischen Geld- und Briefkursen, an Vertreter, Berater, Broker und Händler gezahlte Gebühren und Provisionen, transaktionsbezogene Steuern sowie sonstige Marktgebühren enthalten sein.

Fondsname	Währung	Summe Transaktions- kosten	% des durchschnitt- lichen NIW
Asia Opportunity Fund	USD	11.210.014	0,13
Asian Property Fund	USD	177.259	0,20
China A-shares Fund	USD	157.730	0,37
China Equity Fund	USD	25.733	0,20
Counterpoint Global Fund	USD	5.770	0,04
Developing Opportunity Fund	USD	535.758	0,18
Emerging Europe, Middle East And Africa Equity Fund	EUR	54.471	0,07
Emerging Leaders Equity Fund	USD	1.419.242	0,09
Emerging Markets Small Cap Equity Fund ¹	USD	47.720	0,31
Europe Opportunity Fund	EUR	1.606.283	0,08
European Property Fund	EUR	120.772	0,29
Global Brands Equity Income Fund	USD	153.288	0,03
Global Brands Fund	USD	2.941.871	0,01
Global Core Equity Fund ²	USD	11.652	0,05
Global Endurance Fund	USD	142.696	0,11
Global Focus Property Fund ³	USD	3.403	0,07
Global Infrastructure Fund	USD	1.325.418	0,09
Global Infrastructure Unconstrained Fund	USD	4.698	0,08
Global Insight Fund ⁴	USD	604.654	0,04
Global Opportunity Fund	USD	2.223.476	0,01
Global Permanence Fund	USD	77.058	0,18
Global Property Fund	USD	1.002.542	0,19
Global Property Unconstrained Fund ⁵	USD	5.623	0,13
Global Quality Fund	USD	296.488	0,02
Global Sustain Fund	USD	238.809	0,02
Indian Equity Fund	USD	116.407	0,12
International Equity (Ex US) Fund	USD	134.602	0,13
Japanese Equity Fund	JPY	10.927.941	0,14
Latin American Equity Fund	USD	125.425	0,06
Saudi Equity Fund ⁶	USD	21.746	0,16
Sustainable Asia Equity Fund ⁷	USD	62.270	0,15
Sustainable Emerging Markets Equity Fund ⁸	USD	1.071.512	0,16
US Advantage Fund	USD	1.896.646	0,01
US Core Equity Fund ⁹	USD	2.696	0,00
US Focus Property Fund ¹⁰	USD	664	0,02
US Growth Fund	USD	671.358	0,01
US Insight Fund	USD	41.151	0,02
US Permanence Fund	USD	4.986	0,01
US Property Fund	USD	83.789	0,07
Emerging Markets Corporate Debt Fund	USD	-	0,00
Emerging Markets Debt Fund	USD	-	0,00
Emerging Markets Domestic Debt Fund	USD	-	0,00
Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund	USD	-	0,00
Euro Bond Fund	EUR	16.833	0,00
Euro Corporate Bond Fund	EUR	75.665	0,00
Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund	EUR	28.476	0,01
Euro Strategic Bond Fund	EUR	32.605	0,00
European Fixed Income Opportunities Fund	EUR	3.237	0,00
European High Yield Bond Fund	EUR	-	0,00
Global Asset Backed Securities Fund	USD	74.851	0,00
Global Bond Fund	USD	24.625	0,00
Global Convertible Bond Fund	USD	26.044	0,00
Global Fixed Income Opportunities Fund	USD	54.865	0,00
Global High Yield Bond Fund	USD	685	0,00

Fondsname	Währung	Summe Transaktions- kosten	% des durchschnitt- lichen NIW
Short Maturity Euro Bond Fund	EUR	85.181	0,00
Sustainable Euro Corporate Bond Fund	EUR	364	0,00
Sustainable Euro Strategic Bond Fund	EUR	958	0,00
Sustainable Global Credit Fund ¹¹	USD	5.370	0,01
US Dollar Corporate Bond Fund	USD	18.749	0,01
US Dollar High Yield Bond Fund	USD	245	0,00
US Dollar Short Duration Bond Fund	USD	7.043	0,00
US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund	USD	-	0,00
Global Balanced Fund	EUR	857.376	0,06
Global Balanced Defensive Fund	EUR	23.296	0,04
Global Balanced Income Fund	EUR	216.084	0,09
Global Balanced Risk Control Fund of Funds	EUR	370.537	0,01
Global Balanced Sustainable Fund	EUR	18.771	0,08
Global Multi-Asset Income Fund ¹²	EUR	6.832	0,04
Global Multi-Asset Opportunities Fund	EUR	52.520	0,08
Multi-Asset Risk Control Fund	USD	4.826	0,04
Real Assets Fund	USD	10.164	0,06
Liquid Alpha Capture Fund	USD	13.093	0,04

¹ Der Fonds stellte am 5. August 2021 den Betrieb ein.

² Vor dem 30. September 2021 bekannt als Global Active Factor Equity Fund.

³ Der Fonds wurde am 15. Oktober 2021 aufgelegt.

⁴ Vor dem 8. April 2021 bekannt als Global Advantage Fund.

⁵ Der Fonds stellte am 28. Mai 2021 den Betrieb ein.

⁶ Der Fonds wurde am 25. März 2021 aufgelegt.

⁷ Vor dem 1. November 2021 bekannt als Sustainable Asian Equity Fund.

⁸ Vor dem 1. November 2021 bekannt als Emerging Markets Equity Fund.

⁹ Vor dem 30. September 2021 bekannt als US Active Factor Equity Fund.

¹⁰ Der Fonds wurde am 22. Oktober 2021 aufgelegt.

¹¹ Vor dem 1. November 2021 bekannt als Global Credit Fund.

¹² Der Fonds stellte am 17. Dezember 2021 den Betrieb ein.

Für Geschäfte mit festverzinslichen Instrumenten und Derivaten werden (mit Ausnahme von Futures) keine separaten Brokergebühren berechnet. Die Transaktionskosten sind im Transaktionspreis enthalten, der als „marked up“ bezeichnet wird und bilden einen Teil des „Realisierten Nettogewinns/-verlusts aus Anlagen“ in der Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens.

14 KREUZBETEILIGUNGEN ZWISCHEN TEILFONDS

Die Gesellschaft kann Überkreuzbeteiligungen zwischen Fonds innerhalb der Umbrella-Struktur eingehen. Folgende Informationen beziehen sich auf Überkreuzbeteiligungen zwischen Fonds innerhalb der Gesellschaft während des Geschäftsjahres.

Zum 31. Dezember 2021 hielten folgende Teilfonds Anteile anderer Fonds der Gesellschaft:

Bezeichnung der Anlage	Marktwert (in USD)	% des Netto- vermögens
European Fixed Income Opportunities Fund		
Morgan Stanley Investment Funds Global Asset-Backed Securities Fund – Klasse N	6.755.000	3,36
	6.755.000	3,36
Global Bond Fund		
Morgan Stanley Investment Funds Emerging Markets Corporate Debt Fund – Klasse N	8.072.039	0,54
	8.072.039	0,54
Global Fixed Income Opportunities Fund		
Morgan Stanley Investment Funds Emerging Markets Corporate Debt Fund – Klasse N	17.537.727	0,41

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

Bezeichnung der Anlage	Marktwert (in USD)	% des Netto- vermögens
	17.537.727	0,41
US Dollar Corporate Bond Fund		
Morgan Stanley Investment Funds Emerging Markets Corporate Debt Fund – Klasse N	222.677	0,09
	222.677	0,09
Global Balanced Fund		
Morgan Stanley Investment Funds Emerging Markets Corporate Debt Fund – Klasse N	15.297.125	0,99
Morgan Stanley Investment Funds Global Infrastructure Fund – Klasse N	7.636.774	0,50
	22.933.899	1,49
Global Balanced Defensive Fund		
Morgan Stanley Investment Funds Emerging Markets Corporate Debt Fund – Klasse N	1.638.214	2,55
Morgan Stanley Investment Funds Global Infrastructure Fund – Klasse N	361.401	0,56
	1.999.615	3,11
Global Balanced Income Fund		
Morgan Stanley Investment Funds Emerging Markets Corporate Debt Fund – Klasse N	2.745.395	1,04
Morgan Stanley Investment Funds Global Infrastructure Fund – Klasse N	1.511.209	0,58
	4.256.604	1,62
Global Balanced Risk Control Fund of Funds		
Morgan Stanley Investment Funds Asia Opportunity Fund – Klasse N	45.035.850	1,01
Morgan Stanley Investment Funds Emerging Leaders Equity Fund – Klasse E	92.874.026	2,07
Morgan Stanley Investment Funds Emerging Markets Corporate Debt Fund – Klasse N	91.044.812	2,03
Morgan Stanley Investment Funds Euro Bond Fund – Klasse N	133.254.397	2,97
Morgan Stanley Investment Funds Euro Corporate Bond Fund – Klasse N	176.880.866	3,95
Morgan Stanley Investment Funds Euro Strategic Bond Fund – Klasse N	154.759.769	3,45
Morgan Stanley Investment Funds Europe Opportunity Fund – Klasse N	230.580.900	5,14
Morgan Stanley Investment Funds European High Yield Bond Fund – Klasse N	89.303.772	1,99
Morgan Stanley Investment Funds Global Bond Fund – Klasse ZH (EUR)	334.220.006	7,45
Morgan Stanley Investment Funds Global Fixed Income Opportunities Fund – Klasse N EUR	1.219.156	0,03
Morgan Stanley Investment Funds Global Fixed Income Opportunities Fund – Klasse N USD	153.800.405	3,43
Morgan Stanley Investment Funds Global High Yield Bond Fund – Klasse N	200.872.204	4,48
Morgan Stanley Investment Funds Global Infrastructure Fund – Klasse N	25.891.823	0,58
Morgan Stanley Investment Funds Short Maturity Euro Bond Fund – Klasse N	471.344.789	10,51
Morgan Stanley Investment Funds US Advantage Fund – Klasse NH (EUR)	208.221.689	4,64
Morgan Stanley Investment Funds US Dollar Corporate Bond Fund – Klasse Z	114.832.990	2,56
Morgan Stanley Investment Funds US Growth Fund – Klasse NH (EUR)	69.038.129	1,54
	2.593.175.583	57,83

15 SWING-PRICING

Sofern dies nach Ansicht der Verwaltungsgesellschaft im besten Interesse der Anteilhaber ist, kann die Verwaltungsgesellschaft beschließen, den Nettoinventarwert eines Fonds zu berichtigen, um die geschätzten Handelsspannen, Kosten und Aufwendungen („Swing-Faktor“) widerzuspiegeln, die dem Fonds bei der Liquidation oder dem Kauf von Kapitalanlagen entstehen, um die an einem bestimmten Tag erhaltenen Nettotransaktionen abzudecken. Dabei sind verschiedene Faktoren zu berücksichtigen, darunter die am Markt herrschenden Bedingungen, die Anzahl der Zeichnungen und Rücknahmen in einem bestimmten Fonds und das Fondsvolumen.

Dieser Swing-Faktor-Prozess gilt für alle während des Berichtszeitraums aktiven Fonds mit Ausnahme des Global Balanced Risk Control Fund of Funds.

Unter normalen Marktbedingungen beträgt der Swing-Faktor höchstens 2 % des Nettoinventarwerts des betreffenden Fonds am

betreffenden Tag. Der Verwaltungsrat kann jedoch beschließen, diesen Höchstwert unter besonderen Umständen (z. B. bei angespannten Marktbedingungen oder Marktverwerfungen, die zu erhöhten Handelskosten führen, die die Höchstgrenze von 2 % überschreiten) zur Wahrung der Interessen der Anteilhaber vorübergehend anzuheben; es ist jedoch nicht möglich genau vorherzusagen, ob dies zu einem künftigen Zeitpunkt geschehen wird und wie häufig dies getan werden muss. Wenn an einem Tag die Nettozeichnungen eines Fonds einen bestimmten Schwellenwert übersteigen, wird der Nettoinventarwert um den Swing-Faktor nach oben angepasst. Wenn an einem Tag die Nettorücknahmen eines Fonds einen bestimmten Schwellenwert übersteigen, wird der Nettoinventarwert entsprechend um den Swing-Faktor nach unten angepasst.

Am 31. Dezember 2021 wurde kein Swing verbucht.

Während des Jahres wurde das Swing Pricing auf alle Fonds mit Ausnahme der folgenden Teilfonds angewandt:

China Equity Fund, Emerging Europe, Middle East And Africa Equity Fund, Emerging Markets Small Cap Equity Fund, Europe Opportunity Fund, European Property Fund, Global Brands Fund, Global Focus Property Fund, Global Infrastructure Unconstrained Fund, Global Opportunity Fund, Global Property Unconstrained Fund, Indian Equity Fund, Saudi Equity Fund, US Advantage Fund, US Focus Property Fund, US Growth Fund, Emerging Markets Corporate Debt Fund, Euro Corporate Bond Fund, Euro Strategic Bond Fund, European High Yield Bond Fund, Global Fixed Income Opportunities Fund, Sustainable Euro Corporate Bond Fund, Sustainable Euro Strategic Bond Fund, Global Balanced Defensive Fund, Global Balanced Income Fund, Global Balanced Risk Control Fund of Funds, Global Balanced Sustainable Fund, Global Multi-Asset Income Fund and Multi-Asset Risk Control Fund.

Der zum Ende des Berichtszeitraums in der Anteil- und Nettovermögensstatistik ausgewiesene offizielle Nettoinventarwert enthält dementsprechend eine Swing-Pricing-Anpassung, die nicht in der Vermögensaufstellung und der Aufwands- und Ertragsrechnung sowie den Veränderungen des Nettovermögens erfasst ist.

16 SCHADLOSHALTUNG

Die Gesellschaft hat Vorkehrungen zur Schadloshaltung der Mitglieder des Verwaltungsrates und ihrer Dienstleistungserbringer (die „schadlos gehaltenen Parteien“) unter gewissen Umständen getroffen. Davon ausgenommen sind Fahrlässigkeit, vorsätzliche Unterlassung oder Betrug. Zu den Dienstleistungserbringern der Gesellschaft zählen die Verwaltungsgesellschaft, die Anlageberater, die Unter-Anlageberater, die Depotbank, die Verwaltungs- und Zahlstelle, die Vertriebsstelle und die Register- und Transferstelle.

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

17 VERGÜTUNG DER VERWALTUNGSRATSMITGLIEDER

Die Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft haben Anspruch auf eine Vergütung zum Satz von EUR 65.000 pro Jahr. Zusätzlich erhält das berufene Verwaltungsratsmitglied 10.000 Euro pro Jahr.

Die Verwaltungsgebühr wird verwendet, um die Honorare der Mitglieder des Verwaltungsrates, einschließlich angemessener Auslagen, zu bezahlen. Die Honorare der Mitglieder des Verwaltungsrates unterliegen in letzter Instanz der Genehmigung durch die Anteilhaber der Gesellschaft.

18 RISIKEN DURCH EPIDEMIE/PANDEMIE/AUSBRÜCHE VON KRANKHEITEN

Die Performance der Anteile hängt von der Performance der Wertpapiere der Fonds ab, die auch durch die Auswirkungen von Epidemien, Pandemien oder Ausbrüchen von übertragbaren Krankheiten beeinträchtigt werden könnte. Zwecks Verstärkung der Bemühungen zur Eindämmung von Epidemien, Pandemien oder Ausbrüchen von übertragbaren Krankheiten können die Regierungen weltweit eine Reihe von Maßnahmen ergreifen, unter anderem die Einschränkung der Bewegungsfreiheit der Bewohner, die Aufforderung oder Verordnung von Arbeiten von zu Hause für Büroangestellte und das Verbot von öffentlichen Aktivitäten und Veranstaltungen. Eine längere Störung der Unternehmensabläufe könnte eine negative Auswirkung auf die Ertrags- und Vermögenslage haben. Die Performance der Anteile könnte insofern beeinträchtigt werden, als dass eine Epidemie, eine Pandemie oder ein Ausbruch von Krankheiten der Wirtschaft im Allgemeinen schadet.

19 FOLGEEREIGNISSE

Im Rahmen der Implementierung der Strategie von J.P. Morgan bezüglich juristischer Personen innerhalb Europas fusionierte die J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. am 22. Januar 2022 (der „Tag des Zusammenschlusses“) mit der J.P. Morgan AG, die wiederum gleichzeitig von einer deutschen Aktiengesellschaft in eine europäische Gesellschaft (*Societas Europaea*) umfirmierte. Das Unternehmen heißt nun J.P. Morgan SE.

Der Zusammenschluss zieht keine Änderungen des Leistungsangebots, das die J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. dem Fonds bereitstellt, nach sich. J.P. Morgan SE nimmt seit dem Tag des Zusammenschlusses ihre Funktionen als Verwahr- und Verwaltungsstelle über die J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg, weiterhin wahr.

Als Rechtsnachfolgerin der J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. hat die J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg, sämtliche Rechte und Pflichten übernommen, die die J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. gemäß den bestehenden Verträgen mit dem Fonds hatte.

Alle mit der J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. bestehenden Verträge wurden kraft Gesetzes auf J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg, übertragen.

Diane Hosie schied mit Wirkung vom 31. Januar 2022 aus der Morgan Stanley Investment Management Limited aus. Frau Hosie wurde mit Wirkung vom 1. Februar 2022 zum nicht geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglied ernannt.

Mit Wirkung vom 31. März 2022 wurde der Morgan Stanley Investment Funds – Vitality Fund aufgelegt.

Der Überfall Russlands auf die Ukraine

Russland hat die Ukraine am 24. Februar 2022 überfallen. Die internationale Gemeinschaft hat mit Blockade-Sanktionen reagiert, die sich gegen Einzelpersonen, Unternehmen und die russische Zentralbank richten. Infolge der Invasion brachen die Kurse von russischen und ukrainischen Wertpapieren stark ein. Die Verwaltungsratsmitglieder haben eine Einschätzung bezüglich der potenziellen Auswirkung des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine auf die Fonds vorgenommen. Die Verwaltungsratsmitglieder erachten diese Ereignisse als Ereignisse, die nach dem Berichtszeitraum nicht berücksichtigungspflichtig sind. Es ist jedoch noch nicht absehbar, welche langfristigen Auswirkungen der Konflikt auf die Portfoliobestände von Morgan Stanley Investment Funds haben wird.

Der Emerging Europe, Middle East and Africa Fund wies Ende Dezember 2021 das größte Engagement bei russischen Anlagen auf. Das Land hatte einen Anteil von 26 % gegenüber einer Indexgewichtung von 25 %. Der Anlageberater hat das Engagement bei russischen Titeln vor Ende März 2022 stark reduziert. Zum 31. Dezember 2021 wies kein anderer Fonds einen Bestand von mehr als 8 % auf. Alle Bestände wurden vor Ende März deutlich reduziert.

Bericht des unabhängigen Wirtschaftsprüfers

An die Anteilhaber
von Morgan Stanley Investment Funds
6B, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
Luxemburg

Bestätigungsvermerk

Wir haben den Abschluss von Morgan Stanley Investment Funds (die „SICAV“) und aller ihrer Fonds geprüft, der die Aufstellung der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, das Anlageportfolio für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021, die Ertrags- und Aufwandsrechnung, die Veränderungen des Nettovermögens für das abgeschlossene Geschäftsjahr sowie die Anmerkungen zum Abschluss, einschließlich einer Zusammenfassung der wesentlichen Bilanzierungsgrundsätze, enthält.

Nach unserer Auffassung vermittelt der beigefügte Abschluss in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen betreffend die Erstellung und Darstellung des Jahresabschlusses ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der SICAV und ihrer jeweiligen Fonds zum 31. Dezember 2021 sowie der Ertragslage und der Entwicklung des Nettovermögens für das an diesem Datum abgelaufene Geschäftsjahr.

Grundlage für den Bestätigungsvermerk

Wir führten unsere Abschlussprüfung gemäß dem Gesetz vom 23. Juli 2016 über den Beruf des Abschlussprüfers (das „Gesetz vom 23. Juli 2016“) und den in Luxemburg von der „Commission de Surveillance du Secteur Financier“ („CSSF“) umgesetzten Internationalen Abschlussprüfungsgrundsätzen („ISAs“) durch. Unsere Pflichten gemäß dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und ISA in der von der CSSF in Luxemburg umgesetzten Form sind im Abschnitt „Pflichten des ‚Réviseur d’entreprises agréé‘ in Bezug auf die Prüfung des Abschlusses“ in unserem Bericht näher beschrieben. Wir sind gemäß den vom internationalen Rat für die Verabschiedung von Standards zur Berufsethik für Wirtschaftsprüfer (International Ethics Standards Board for Accountants – IESBA) herausgegebenen Kodex der ethischen Grundsätze für den Berufsstand (Code of Ethics for Professional Accountants – IESBA-Code) in der von der CSSF in Luxemburg umgesetzten Form sowie den für unsere Prüfung des Abschlusses relevanten ethischen Anforderungen von der SICAV unabhängig und haben unseren anderen ethischen Pflichten gemäß diesen ethischen Anforderungen Genüge geleistet. Unserer Auffassung nach sind die erhaltenen Prüfungsbelege als Grundlage für die Erteilung unseres Vermerks ausreichend und angemessen.

Sonstige Informationen

Der Verwaltungsrat der SICAV ist für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die im

Jahresbericht enthaltenen Informationen, jedoch nicht den Abschluss und unseren dazugehörigen Bericht des „Réviseur d’Entreprises Agréé“.

Unser Bestätigungsvermerk zum Abschluss bezieht sich nicht auf die sonstigen Informationen und wir geben keinerlei Art von Prüfungsurteil hinsichtlich der Zuverlässigkeit der sonstigen Informationen ab.

In Verbindung mit unserer Prüfung des Abschlusses sind wir dafür verantwortlich, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu beurteilen, ob die sonstigen Informationen wesentlich im Widerspruch zum Abschluss oder zu unserem bei der Abschlussprüfung erlangten Wissen stehen oder anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen. Wenn wir basierend auf der von uns durchgeführten Arbeit zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche falsche Darstellung dieser sonstigen Informationen vorliegt, müssen wir über diese Tatsache berichten. Wir haben diesbezüglich nichts zu berichten.

Verantwortung des Verwaltungsrats der SICAV für den Jahresabschluss

Der Verwaltungsrat der SICAV ist für die Erstellung und angemessene Darstellung dieses Abschlusses gemäß den rechtlichen und regulatorischen Anforderungen in Luxemburg für die Erstellung und Darstellung von Jahresberichten verantwortlich. Ebenso obliegt dem Verwaltungsrat der SICAV die Einrichtung eines internen Kontrollsystems, das er für geeignet erachtet, um die Erstellung des Abschlusses frei von wesentlichen Falschaussagen – sei es aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtum – zu gewährleisten.

Bei der Erstellung des Abschlusses ist der Verwaltungsrat der SICAV verantwortlich für die Beurteilung der Fähigkeit der SICAV und jedes ihrer Fonds zur Fortsetzung des Geschäftsbetriebs. Dabei muss er Angelegenheiten, die sich auf die Fortsetzung des Geschäftsbetriebs und die Verwendung des Grundsatzes der Unternehmensfortführung beziehen, gegebenenfalls offenlegen, es sei denn, der Verwaltungsrat der SICAV hat die Absicht, die SICAV oder jedem ihrer Teilfonds zu liquidieren oder die Geschäftstätigkeit einzustellen, bzw. hat keine realistische Alternative zu diesem Vorgehen.

Pflichten des „Réviseur d’Entreprises Agréé“ in Bezug auf die Prüfung des Abschlusses

Das Ziel unserer Prüfung ist es, eine angemessene Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Abschluss insgesamt frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und einen Bericht des „Réviseur d’Entreprises Agréé“ zu erstellen, der unseren Bestätigungsvermerk enthält. Die angemessene Sicherheit stellt einen hohen Grad an Sicherheit dar, ist jedoch keine Garantie dafür, dass bestehende wesentliche falsche Darstellungen bei einer gemäß dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und den in Luxemburg von der CSSF umgesetzten ISA durchgeführten Abschlussprüfung immer entdeckt werden. Falsche Darstellungen können durch dolose

Bericht des unabhängigen Wirtschaftsprüfers(Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2021

Handlungen oder Irrtümer entstehen und gelten als wesentlich, wenn vernünftigerweise erwartet werden kann, dass sie einzeln oder insgesamt die wirtschaftlichen Entscheidungen von Nutzern beeinflussen, die auf der Grundlage dieses Abschlusses getroffen werden.

Im Rahmen unserer Abschlussprüfung gemäß dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und den in Luxemburg von der CSSF umgesetzten ISA gehen wir während der gesamten Abschlussprüfung nach pflichtgemäßem Ermessen und mit professioneller Skepsis vor. Des Weiteren umfasst unsere Prüfung:

- die Identifizierung und Beurteilung des Risikos wesentlicher falscher Darstellungen im Abschluss aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, die Planung und Durchführung von Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken und die Erlangung von Prüfungsnachweisen, die als Grundlage für die Erteilung unseres Bestätigungsvermerks ausreichend und angemessen sind. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen nicht entdeckt werden, ist höher als bei wesentlichen falschen Darstellungen, die aus Irrtümern resultieren, da dolose Handlungen geheime Absprachen, Fälschungen, gezielte Auslassungen, falsche Angaben wesentlicher Umstände oder die Umgehung interner Kontrollen beinhalten können.
- Die Erlangung eines Verständnisses der für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontrollen, um den Umständen angemessene Prüfungsverfahren zu erarbeiten, jedoch nicht, um eine Meinung über die Wirksamkeit der internen Kontrollen der SICAV abzugeben.
- Die Beurteilung der Angemessenheit der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der vom Verwaltungsrat der SICAV vorgenommenen Schätzungen und der damit in Zusammenhang stehenden Offenlegungen.
- Die Schlussfolgerung, ob der vom Verwaltungsrat bei der Erstellung des Abschlusses angewandte Grundsatz der Unternehmensfortführung angemessen ist und ob auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise eine wesentliche Unsicherheit in Bezug auf Ereignisse oder Bedingungen besteht, die die Fähigkeit der SICAV oder eines ihrer Fonds zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit ernsthaft in Zweifel stellen könnten. Wenn wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bericht des „Réviseur d'entreprises agréé“ auf die entsprechenden Offenlegungen im Abschluss hinzuweisen bzw. unseren Bestätigungsvermerk zu ändern, falls die Offenlegungen unangemessen sind. Unsere Schlussfolgerungen basieren auf den bis zum Datum unseres Berichts des „Réviseur d'Entreprises Agréé“ erlangten Prüfungsnachweisen. Allerdings können zukünftige Ereignisse oder Bedingungen dazu führen, dass die SICAV oder einer ihrer Fonds nicht mehr fortgeführt werden kann.

- die Beurteilung der Gesamtdarstellung und Struktur des Abschlusses sowie seines Inhalts, einschließlich der Offenlegungen, und der Frage, ob die zugrunde liegenden Transaktionen und Ereignisse im Abschluss so dargestellt sind, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild erreicht wird.

Wir kommunizieren mit den für die Überwachung Verantwortlichen, unter anderem in Bezug auf den geplanten Umfang und den Zeitplan für die Abschlussprüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich eventueller bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung entdecken.

ERNST & YOUNG
Société anonyme
Cabinet de révision agréé

Kerry Nichol

Luxemburg, 6. April 2022

Verwaltungsratsmitglieder und Dienstleistungsanbieter

MITGLIEDER DES VERWALTUNGSRATES

Carine Feipel

Unabhängiges, nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied
Luxemburg

William Jones

Unabhängiges, nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied
Luxemburg

Henry Kelly

Unabhängiges, nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied und Vorsitzender
Luxemburg

Andrew Mack

Nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied
Vereinigtes Königreich

Diane Hosie

Managing Director
Morgan Stanley Investment Management Limited
Vereinigtes Königreich

Susanne Van Dootingh

Unabhängiges, nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied
Belgien

Zoe Parish

Managing Director
Morgan Stanley Investment Management Limited
Vereinigtes Königreich

Arthur Lev¹

Nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied
Vereinigte Staaten von Amerika

VERWALTUNGSGESELLSCHAFT

MSIM Fund Management (Ireland)

Limited

The Observatory
7-11 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
D02 VC42
Irland

VERWALTUNGSRATSMITGLIEDER DER VERWALTUNGSGESELLSCHAFT

Andrew Mack²

Nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied
Vereinigtes Königreich

Elaine Keenan

Geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied
Morgan Stanley Investment Management Limited
Irland

Liam Miley

Unabhängiges, nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied und Vorsitzender
Irland

Michael Hodson³

Unabhängiges, nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied
Irland

Diane Hosie

Managing Director
Morgan Stanley Investment Management Limited
Vereinigtes Königreich

Eimear Cowhey

Unabhängiges, nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied
Irland

Ruairi O'Healai

Managing Director
Morgan Stanley Investment Management Limited
Vereinigtes Königreich

¹ Ernannt am 21. Mai 2021.

² Zurückgetreten am 30. Juni 2021.

³ Ernannt am 14. April 2021.

Verwaltungsratsmitglieder und Dienstleistungsanbieter (Fortsetzung)

ANLAGEBERATER*

Morgan Stanley Investment Management Limited

25 Cabot Square
Canary Wharf
London E14 4QA
Vereinigtes Königreich

ANLAGEUNTERBERATER

Morgan Stanley Investment Management Inc.

522 Fifth Avenue
New York, NY 10036
Vereinigte Staaten von Amerika

Morgan Stanley Investment Verwaltungsgesellschaft

23 Church Street
16-01 Capital Square
Singapur, 049481

Mitsubishi UFJ Asset Management (UK) Ltd

24 Lombard Street
London EC3V 9AJ
Vereinigtes Königreich

Morgan Stanley Asia Limited

Level 46, International Commerce Centre
1 Austin Road West
Kowloon
Hongkong

Morgan Stanley Saudi Arabia

10th Floor, Al Rashid Tower
Al Ma'ather Street
PO Box 66633
Riad 11568
Saudi-Arabien

Morgan Stanley Investment Management (Australia) Pty Limited

Level 61, Governor Phillip Tower
1 Farrer Place
Sydney NSW 2000
Australien

DELEGIERTER UNTERBERATER

Mitsubishi UFJ Kokusai Asset Management Co., Ltd

1-12-1 Yurakucho, Chiyoda-ku
Tokio 100-0006
Japan

GESELLSCHAFTSSITZ

6B, route de Trèves
2633 Senningerberg
Luxemburg

VERTRIEBSSTELLE

MSIM Fund Management (Ireland) Limited

The Observatory
7-11 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2 D02VC42
Irland

UNTERVERTRIEBSSTELLE

Morgan Stanley Investment Management Limited

25 Cabot Square
Canary Wharf
London E14 4QA
Vereinigtes Königreich

VERWAHRSTELLE UND DEPOTBANK

J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

European Bank and Business Centre
6C, route de Trèves
2633 Senningerberg
Luxemburg

VERWALTER UND ZAHLSTELLE*

J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

European Bank and Business Centre
6C, route de Trèves
2633 Senningerberg
Luxemburg

DOMIZILSTELLE

MSIM Fund Management (Ireland) Limited, Luxembourg Branch

European Bank and Business Centre
6B, route de Trèves
2633 Senningerberg
Luxemburg

REGISTRIER- UND TRANSFERSTELLE*

RBC Investor Services Bank S.A.

14 rue Porte de France
4360 Esch-sur-Alzette
Luxemburg

UNABHÄNGIGER ABSCHLUSSPRÜFER

Ernst & Young S.A.

35E avenue
John F. Kennedy
L-1855
Luxemburg

RECHTSBERATER

Arendt & Medernach S. A.

41A avenue
John F. Kennedy
L-2082 Luxembourg
Luxemburg

* Von der Verwaltungsgesellschaft delegiert.

Zahl- und Informationsstellen

Jahresberichte der Gesellschaft können von folgenden Zahl- und Informationsstellen bezogen werden

ÖSTERREICH

UniCredit Bank Austria AG
Rothschildplatz, 1
A-1020 Wien
Österreich

BELGIEN

RBC Investor Services Belgium S.A.
11, Place Rogier
1210 Brüssel
Belgien

TSSCHECHIEN

Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s
Prague 4 - Michle
Zeletavska 1525/1
140 92 Prag
Tschechien

DÄNEMARK

Nordea Bank Denmark A/S
Strandgade 3
0900 Kopenhagen C
Dänemark

FRANKREICH

Caceis
1/3 Place Valhubert
75013 Paris
Frankreich

DEUTSCHLAND

Morgan Stanley Bank AG
Grosse Gallusstrasse 18
60312 Frankfurt am Main
Deutschland

GRIECHENLAND

Alpha Bank
40, Stadiou Street
102 52 Athen
Griechenland

HONGKONG

Morgan Stanley Asia Limited
30th Floor
Three Exchange Square
Central
Hongkong

IRLAND

J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited
JP Morgan House
International Financial Services Centre
Dublin 1
Irland

ITALIEN

RBC Investor Services Italia S.p.A.
Via Vittor Pisani, 26
20124 Mailand
Italien

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

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

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

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

Allianz Bank Financial Advisors S.p.A.
Piazzale Lodi, 3
20137 Mailand
Italien

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
(Funktionen werden von der Niederlassung in Mantova, Via Verri, 14 wahrgenommen)
Piazza Salimbeni, 3
53100 Siena
Italien

All Funds Bank S.A. Italian Branch
Via Bocchetto, 6
20123 Mailand
Italien

CACEIS Bank Italy Branch
Piazza Cavour, 2
20121 Mailand
Italien

LUXEMBURG

J.P. Morgan SE
6 route de Treves
2633 Senningerberg
Luxemburg

PORTUGAL

Banco Electronico De Servicio Total
S.APraca Marques de Pombal
3A 3 1250-096
Lissabon
Portugal

SPANIEN

Jede in Spanien eingetragene Vertriebsstelle fungiert als Zahlstelle für die Gesellschaft und eine Aufstellung dieser Vertriebsstellen ist auf www.cnmv.com verfügbar.

SCHWEDEN

MFEX MUTUAL FUNDS EXCHANGE AB
Box 5378
Grev Turegatan 19
SE-102 49
Stockholm
Schweden

SCHWEIZ

Banque Cantonale de Genève
Zahlstelle
17, quai de l'Ile
1204 Genf
Schweiz

Carnegie Fund Services S.A
Schweizer Vertretung
11, rue du Général-Dufour
1204 Genf
Schweiz

VEREINIGTES KÖNIGREICH

Morgan Stanley Investment Management Limited
25 Cabot Square
London E14 4QA
Vereinigtes Königreich

Anhang 1: Aufwendungen für den Fonds (ungeprüft)

Stand: 31. Dezember 2021

Die folgenden Beträge zeigen die den einzelnen Klassen der zum 31. Dezember 2021 geöffneten Fonds berechneten Gesamtaufwendungen. Sie werden nach Abzug gegebenenfalls erlassener Gebühren berechnet und als prozentualer Anteil des durchschnittlichen Nettovermögens während des Berichtsjahres ausgedrückt. Für weitere Informationen zu den Aufwendungen, die den Fonds berechnet werden, wird auf die Seiten 398 bis 412 verwiesen. Nähere Einzelheiten zu während des Jahres vorgenommenen Änderungen an der Managementgebühr sind Anmerkung 4 zu entnehmen. Ausgewiesene Kostenquoten können sich aufgrund buchhalterischer Anpassungen und/oder signifikanter Schwankungen des Gesamtvermögens jeder Anteilklasse innerhalb des Jahres von laufenden Kostenquoten unterscheiden.

Fondsname	Gesamtkostenquote (%)		Fondsname	Gesamtkostenquote (%)	
	31. Dezember 2021	31. Dezember 2020		31. Dezember 2021	31. Dezember 2020
Asia Opportunity Fund A – EUR	1,89 ¹	–	Emerging Leaders Equity Fund I – USD	0,99	0,99
Asia Opportunity Fund A – USD	1,89	1,89	Emerging Leaders Equity Fund IH – EUR	1,02	1,03
Asia Opportunity Fund AH – EUR	1,92	1,93	Emerging Leaders Equity Fund N – USD	0,16	0,16
Asia Opportunity Fund B – USD	2,89	2,89	Emerging Leaders Equity Fund Z – USD	0,94	0,95
Asia Opportunity Fund BH – EUR	2,92	2,93	Emerging Leaders Equity Fund ZH – EUR	0,97	0,99
Asia Opportunity Fund C – USD	2,69	2,69	Emerging Leaders Equity Fund ZH – GBP	0,97	0,99
Asia Opportunity Fund CH – EUR	2,72	2,73	Emerging Leaders Equity Fund ZH3 BRL	0,96	0,99 ¹
Asia Opportunity Fund F – USD	1,04	1,04	Europe Opportunity Fund A – EUR ⁴	1,74	1,74
Asia Opportunity Fund I – USD	0,99	0,99	Europe Opportunity Fund AH – USD ⁴	1,77	1,78
Asia Opportunity Fund IH – EUR	1,02	1,03	Europe Opportunity Fund AR – EUR ⁴	1,74	1,74
Asia Opportunity Fund IH – GBP	1,02	1,03	Europe Opportunity Fund B – EUR ⁴	2,74	2,74
Asia Opportunity Fund J – USD	0,85	0,85	Europe Opportunity Fund BR – EUR ⁴	2,74	2,74
Asia Opportunity Fund J – GBP	0,85	0,85 ¹	Europe Opportunity Fund C – EUR ⁴	2,44	2,44
Asia Opportunity Fund JH – GBP	0,88	0,89 ¹	Europe Opportunity Fund CR – EUR ⁴	2,44	2,44
Asia Opportunity Fund N – USD	0,16	0,16	Europe Opportunity Fund I – EUR ⁴	0,94	0,94
Asia Opportunity Fund S – USD	0,85	0,85 ¹	Europe Opportunity Fund I – USD	0,94 ¹	–
Asia Opportunity Fund Z – USD	0,94	0,95	Europe Opportunity Fund IH – USD ⁴	0,97	0,98
Asia Opportunity Fund Z – EUR	0,93 ¹	–	Europe Opportunity Fund N – EUR ⁴	0,11	0,11 ¹
Asia Opportunity Fund Z – GBP	0,92 ¹	–	Europe Opportunity Fund Z – EUR ⁴	0,89	0,90
Asia Opportunity Fund ZH – EUR	0,97	0,99	Europe Opportunity Fund ZH – USD	0,91 ¹	–
Asia Opportunity Fund ZH – GBP	0,97	0,99	European Property Fund A – EUR	1,64	1,64
Asia Opportunity Fund ZH3 – BRL	0,96 ¹	–	European Property Fund AH – USD	1,67	1,68
Asian Property Fund A – USD	1,64	1,64	European Property Fund AX – EUR	1,64	1,64
Asian Property Fund B – USD	2,64	2,64	European Property Fund B – EUR	2,64	2,64
Asian Property Fund C – USD	2,44	2,44	European Property Fund C – EUR	2,44	2,44
Asian Property Fund F – USD	0,99	0,99	European Property Fund I – EUR	0,94	0,94
Asian Property Fund I – USD	0,94	0,94	European Property Fund Z – EUR	0,89	0,90
Asian Property Fund IX – USD	0,94	0,94	Global Brands Equity Income Fund A – USD	1,99	1,99
Asian Property Fund Z – USD	0,89	0,90	Global Brands Equity Income Fund AHR – EUR	2,02	2,03
China A –shares Fund A – USD	2,04	2,04	Global Brands Equity Income Fund AR – USD	1,99	1,99
China A –shares Fund AH – EUR	2,07	2,08	Global Brands Equity Income Fund BHR – EUR	3,02	3,03
China A –shares Fund B – USD	3,04	3,04	Global Brands Equity Income Fund BR – USD	2,99	2,99
China A –shares Fund BH – EUR	3,07	3,08	Global Brands Equity Income Fund CHR – EUR	2,77	2,78
China A –shares Fund C – USD	2,74	2,74	Global Brands Equity Income Fund CR – USD	2,74	2,74
China A –shares Fund CH – EUR	2,77	2,78	Global Brands Equity Income Fund IR – USD	1,04	1,04
China A –shares Fund I – USD	0,99	0,99	Global Brands Equity Income Fund Z – USD	0,99	1,00
China A –shares Fund Z – USD	0,94	0,95	Global Brands Equity Income Fund ZH – GBP	1,02	1,04
China Equity Fund A – USD	2,04	2,04	Global Brands Equity Income Fund ZHR – CHF	1,02	1,04 ¹
China Equity Fund B – USD	3,04	3,04	Global Brands Equity Income Fund ZHR – EUR	1,02	1,04
China Equity Fund C – USD	2,74	2,74	Global Brands Equity Income Fund ZHR – GBP	1,01	1,04 ¹
China Equity Fund I – USD	0,99	0,99	Global Brands Equity Income Fund ZR – USD	0,99	1,00
China Equity Fund Z – USD	0,94	0,95	Global Brands Fund A – EUR	1,64 ¹	–
Counterpoint Global Fund A – USD	1,84	1,84	Global Brands Fund A – USD	1,64	1,64
Counterpoint Global Fund I – USD	0,99	0,99	Global Brands Fund AH – CHF	1,67	1,68
Counterpoint Global Fund Z – USD	0,94	0,95	Global Brands Fund AH – EUR	1,67	1,68
Developing Opportunity Fund A – USD	2,29	2,29	Global Brands Fund AHX – EUR	1,67	1,68
Developing Opportunity Fund B – USD	3,29	3,29	Global Brands Fund AX – EUR	1,64 ¹	–
Developing Opportunity Fund C – USD	2,94	2,94	Global Brands Fund AX – USD	1,64	1,64
Developing Opportunity Fund I – USD	1,04	1,04	Global Brands Fund B – USD	2,64	2,64
Developing Opportunity Fund J – USD	0,80	0,80 ¹	Global Brands Fund BH – EUR	2,67	2,68
Developing Opportunity Fund N – USD	0,16 ¹	0,16 ¹	Global Brands Fund BHX – EUR	2,67	2,68
Developing Opportunity Fund NH – EUR	0,18 ¹	–	Global Brands Fund BX – USD	2,64	2,64
Developing Opportunity Fund Z – USD	0,99	1,00	Global Brands Fund C – USD	2,44	2,44
Emerging Europe, Middle East and Africa Equity Fund A – EUR	1,89	1,89	Global Brands Fund CH – EUR	2,47	2,48
Emerging Europe, Middle East and Africa Equity Fund AX – EUR	1,89	1,89	Global Brands Fund F – USD	0,99	0,99
Emerging Europe, Middle East and Africa Equity Fund B – EUR	2,89	2,89	Global Brands Fund FH – CHF	1,02	1,03
Emerging Europe, Middle East and Africa Equity Fund C – EUR	2,69	2,69	Global Brands Fund FH – EUR	1,02	1,03
Emerging Europe, Middle East and Africa Equity Fund I – EUR	1,34	1,34	Global Brands Fund FHX – EUR	1,02	1,03
Emerging Europe, Middle East and Africa Equity Fund Z – EUR	1,29	1,30	Global Brands Fund FX – USD	0,99	0,99
Emerging Leaders Equity Fund A – EUR	2,19 ¹	–	Global Brands Fund I – USD	0,94	0,94
Emerging Leaders Equity Fund A – USD	2,19	2,19	Global Brands Fund IH – CHF	0,97	0,97 ¹
Emerging Leaders Equity Fund AH – EUR	2,22	2,23	Global Brands Fund IH – EUR	0,97	0,98 ¹
Emerging Leaders Equity Fund B – USD	3,19	3,19	Global Brands Fund IX – USD	0,94	0,93 ¹
Emerging Leaders Equity Fund BH – EUR	3,22	3,23	Global Brands Fund N – USD	0,11	0,11
Emerging Leaders Equity Fund C – USD	2,89	2,89	Global Brands Fund S – USD	0,86	0,86
Emerging Leaders Equity Fund CH – EUR	2,92	2,93	Global Brands Fund Z – USD	0,89	0,90

Anhang 1: Aufwendungen für den Fonds (ungeprüft) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2021

Fondsname	Gesamtkostenquote (%)		Fondsname	Gesamtkostenquote (%)	
	31. Dezember 2021	31. Dezember 2020		31. Dezember 2021	31. Dezember 2020
Global Brands Fund Z – EUR	0,86 ¹	–	Global Property Fund ZH – EUR	1,02	1,04
Global Brands Fund ZH – EUR	0,92	0,94	Global Property Fund ZHX – EUR	1,01 ¹	–
Global Brands Fund ZH – GBP	0,92	0,94	Global Property Fund ZX – USD	1,00	1,00
Global Brands Fund ZH3 – BRL	0,91	0,94 ¹	Global Quality Fund A – USD	1,84	1,84
Global Brands Fund ZHR – GBP	0,92	0,94	Global Quality Fund AH – CHF	1,87	1,88
Global Brands Fund ZX – USD	0,89	0,90	Global Quality Fund AH – EUR	1,87	1,88
Global Core Equity Fund A – USD ³	1,59	1,59	Global Quality Fund AH – SGD	1,87	1,88
Global Core Equity Fund I – USD ³	0,74	0,74	Global Quality Fund AX – USD	1,84	1,84
Global Core Equity Fund Z – USD ³	0,69	0,70	Global Quality Fund B – USD	2,84	2,84
Global Endurance Fund A – EUR	1,84 ¹	–	Global Quality Fund BH – EUR	2,87	2,88
Global Endurance Fund A – USD	1,84	1,84	Global Quality Fund C – USD	2,64	2,64
Global Endurance Fund B – USD	2,84	2,84	Global Quality Fund CH – EUR	2,67	2,68
Global Endurance Fund C – USD	2,64	2,64	Global Quality Fund I – USD	0,94	0,94
Global Endurance Fund I – USD	0,94	0,94	Global Quality Fund IH – EUR	0,96 ¹	–
Global Endurance Fund Z – USD	0,89	0,90	Global Quality Fund Z – USD	0,89	0,90
Global Focus Property Fund A – USD ⁴	2,14	–	Global Quality Fund ZH – CHF	0,92	0,94
Global Focus Property Fund I – USD ⁴	0,94	–	Global Quality Fund ZH – EUR	0,92	0,94
Global Focus Property Fund Z – USD ⁴	0,86	–	Global Quality Fund ZX – USD	0,89	0,90
Global Infrastructure Fund A – EUR	1,74 ¹	–	Global Sustain Fund A – USD	1,74	1,74
Global Infrastructure Fund A – USD	1,74	1,74	Global Sustain Fund A – EUR	1,74 ¹	–
Global Infrastructure Fund AH – EUR	1,77	1,78	Global Sustain Fund AH – CHF	1,77 ¹	–
Global Infrastructure Fund B – USD	2,74	2,74	Global Sustain Fund AH – EUR	1,77	1,78
Global Infrastructure Fund BH – EUR	2,77	2,78	Global Sustain Fund B – USD	2,74	2,74
Global Infrastructure Fund C – USD	2,54	2,54	Global Sustain Fund BH – EUR	2,77	2,78
Global Infrastructure Fund CH – EUR	2,57	2,58	Global Sustain Fund C – USD	2,54	2,54
Global Infrastructure Fund I – USD	1,04	1,04	Global Sustain Fund CH – EUR	2,57	2,58
Global Infrastructure Fund IH – EUR	1,07	1,08	Global Sustain Fund I – USD	0,84	0,84
Global Infrastructure Fund IHR – EUR	1,07	1,08	Global Sustain Fund IH – CHF	0,86 ¹	–
Global Infrastructure Fund N – USD	0,11	0,11	Global Sustain Fund IH – EUR	0,87	0,88 ¹
Global Infrastructure Fund Z – USD	0,99	1,00	Global Sustain Fund IH – GBP	0,87	0,88
Global Infrastructure Fund ZH – EUR	1,02	1,04	Global Sustain Fund IHX – EUR	0,87 ¹	–
Global Infrastructure Fund ZX – USD	0,99	1,00	Global Sustain Fund J – USD	0,65	0,65
Global Infrastructure Unconstrained Fund A – USD	1,74	1,74	Global Sustain Fund JH – EUR	0,67 ¹	–
Global Infrastructure Unconstrained Fund Z – USD	0,89	0,90	Global Sustain Fund JH – GBP	0,68	0,69
Global Insight Fund A – EUR ⁵	1,84 ¹	–	Global Sustain Fund JH – NOK	0,67 ¹	–
Global Insight Fund A – USD ⁵	1,84	1,84	Global Sustain Fund JHX – EUR	0,66 ¹	–
Global Insight Fund AH – EUR ⁵	1,87	1,88	Global Sustain Fund JX – USD	0,64 ¹	–
Global Insight Fund B – USD ⁵	2,84	2,84	Global Sustain Fund Z – USD	0,79	0,80
Global Insight Fund BH – EUR ⁵	2,87	2,88	Global Sustain Fund ZH – CHF	0,82	0,84 ¹
Global Insight Fund C – USD ⁵	2,64	2,64	Global Sustain Fund ZH – EUR	0,82	0,84 ¹
Global Insight Fund CH – EUR ⁵	2,67	2,68	Global Sustain Fund ZH – GBP	0,82	0,84 ¹
Global Insight Fund I – USD ⁵	0,94	0,94	Global Sustain Fund ZX – USD	0,79	0,80
Global Insight Fund Z – USD ⁵	0,89	0,90	Indian Equity Fund A – USD	1,89	1,89
Global Insight Fund ZH – EUR ⁵	0,92	0,94	Indian Equity Fund B – USD	2,89	2,89
Global Insight Fund ZH – GBP ⁵	0,90 ¹	–	Indian Equity Fund C – USD	2,69	2,69
Global Opportunity Fund A – EUR	1,84 ¹	–	Indian Equity Fund I – USD	0,99	0,99
Global Opportunity Fund A – USD	1,84	1,84	Indian Equity Fund Z – USD	0,94	0,95
Global Opportunity Fund AH – EUR	1,87	1,88	International Equity ex US Fund A – USD	1,84	1,84
Global Opportunity Fund B – USD	2,84	2,84	International Equity ex US Fund C – USD	2,64	2,64
Global Opportunity Fund BH – EUR	2,87	2,88	International Equity ex US Fund I – USD	0,94	0,94
Global Opportunity Fund C – USD	2,64	2,64	International Equity ex US Fund Z – USD	0,88	0,90
Global Opportunity Fund CH – EUR	2,67	2,68	Japanese Equity Fund A – JPY	1,64	1,64
Global Opportunity Fund I – GBP	0,95 ¹	–	Japanese Equity Fund AH – USD	1,67	1,68
Global Opportunity Fund I – USD	0,94	0,94	Japanese Equity Fund B – JPY	2,65	2,64
Global Opportunity Fund IH – EUR	0,97	0,98 ¹	Japanese Equity Fund C – JPY	2,44	2,44
Global Opportunity Fund IH1 – AUD	0,97	0,98 ¹	Japanese Equity Fund I – JPY	0,94	0,94
Global Opportunity Fund N – USD	0,11	0,11	Japanese Equity Fund Z – JPY	0,90	0,90
Global Opportunity Fund Z – EUR	0,84 ¹	–	Japanese Equity Fund ZH – EUR	0,92	0,94
Global Opportunity Fund Z – USD	0,89	0,90	Latin American Equity Fund A – USD	1,89	1,89
Global Opportunity Fund ZH – EUR	0,92	0,94	Latin American Equity Fund B – USD	2,89	2,89
Global Opportunity Fund ZH – SEK	0,92	0,94	Latin American Equity Fund C – USD	2,69	2,69
Global Opportunity Fund ZH3 – BRL	0,90 ¹	–	Latin American Equity Fund I – USD	1,24	1,24
Global Permanence Fund A – USD	1,84	1,84	Latin American Equity Fund Z – USD	1,19	1,20
Global Permanence Fund B – USD	2,84	2,84	Saudi Equity Fund A – USD ⁷	2,39	–
Global Permanence Fund C – USD	2,64	2,64	Saudi Equity Fund I – USD ⁷	1,19	–
Global Permanence Fund I – USD	0,94	0,94	Saudi Equity Fund Z – USD ⁷	1,14	–
Global Permanence Fund Z – USD	0,89	0,90	Sustainable Asia Equity Fund A – USD ⁸	1,69	1,69
Global Property Fund A – USD	1,74	1,74	Sustainable Asia Equity Fund B – USD ⁸	2,69	2,69
Global Property Fund AH – EUR	1,77	1,78	Sustainable Asia Equity Fund I – USD ⁸	0,99	0,99
Global Property Fund B – USD	2,74	2,74	Sustainable Asia Equity Fund Z – USD ⁸	0,94	0,95
Global Property Fund BH – EUR	2,77	2,78	Sustainable Emerging Markets Equity Fund A – USD ⁹	1,89	1,89
Global Property Fund C – USD	2,54	2,54	Sustainable Emerging Markets Equity Fund B – USD ⁹	2,89	2,89
Global Property Fund CH – EUR	2,57	2,58	Sustainable Emerging Markets Equity Fund C – USD ⁹	2,69	2,69
Global Property Fund I – USD	1,04	1,04	Sustainable Emerging Markets Equity Fund I – USD ⁹	1,34	1,34
Global Property Fund IX – USD	1,04	1,04	Sustainable Emerging Markets Equity Fund N – USD ⁹	0,16	0,16
Global Property Fund Z – USD	0,99	1,00	Sustainable Emerging Markets Equity Fund Z – USD ⁹	0,94	0,95

Anhang 1: Aufwendungen für den Fonds (ungeprüft) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2021

Fondsname	Gesamtkostenquote (%)		Fondsname	Gesamtkostenquote (%)	
	31. Dezember 2021	31. Dezember 2020		31. Dezember 2021	31. Dezember 2020
US Advantage Fund A – EUR	1,64 ¹	–	Emerging Markets Debt Fund AH – EUR	1,67	1,68
US Advantage Fund A – USD	1,64	1,64	Emerging Markets Debt Fund AHX – EUR	1,67	1,68
US Advantage Fund AH – EUR	1,67	1,68	Emerging Markets Debt Fund ARM – USD	1,64	1,64
US Advantage Fund B – USD	2,64	2,64	Emerging Markets Debt Fund AX – USD	1,64	1,64
US Advantage Fund BH – EUR	2,67	2,68	Emerging Markets Debt Fund B – USD	2,64	2,64
US Advantage Fund C – USD	2,44	2,44	Emerging Markets Debt Fund BH – EUR	2,67	2,68
US Advantage Fund CH – EUR	2,47	2,48	Emerging Markets Debt Fund BHX – EUR	2,67	2,68
US Advantage Fund I – USD	0,89	0,89	Emerging Markets Debt Fund BX – USD	2,64	2,64
US Advantage Fund IH – EUR	0,92	0,93	Emerging Markets Debt Fund C – USD	2,34	2,34
US Advantage Fund IH – GBP	0,92	0,93	Emerging Markets Debt Fund CH – EUR	2,37	2,38
US Advantage Fund N – USD	0,11	0,10	Emerging Markets Debt Fund CHX – EUR	2,37	2,38
US Advantage Fund NH – EUR	0,14	0,15	Emerging Markets Debt Fund CX – USD	2,34	2,34
US Advantage Fund S – USD	0,81	0,81	Emerging Markets Debt Fund I – USD	0,84	0,84
US Advantage Fund Z – EUR	0,83 ¹	–	Emerging Markets Debt Fund IH – EUR	0,88	0,88 ¹
US Advantage Fund Z – USD	0,84	0,85	Emerging Markets Debt Fund Z – USD	0,79	0,80
US Advantage Fund ZH – EUR	0,87	0,89	Emerging Markets Debt Fund ZH – EUR	0,82	0,84
US Advantage Fund ZH – GBP	0,87	0,89	Emerging Markets Domestic Debt Fund A – USD	1,64	1,64
US Advantage Fund ZH3 – BRL	0,87	0,89 ¹	Emerging Markets Domestic Debt Fund AH – EUR	1,67	1,68
US Advantage Fund ZHX – GBP	0,87	0,89	Emerging Markets Domestic Debt Fund AHX – EUR	1,67	1,68
US Advantage Fund ZX – USD	0,84	0,85	Emerging Markets Domestic Debt Fund ARM – USD	1,64	1,64
US Core Equity Fund A – USD ¹⁰	1,34	1,34	Emerging Markets Domestic Debt Fund AX – USD	1,64	1,64
US Core Equity Fund I – USD ¹⁰	0,64	0,64	Emerging Markets Domestic Debt Fund B – USD	2,64	2,64
US Core Equity Fund Z – USD ¹⁰	0,59	0,60	Emerging Markets Domestic Debt Fund BH – EUR	2,67	2,68
US Focus Property Fund A – USD ¹¹	1,99	–	Emerging Markets Domestic Debt Fund BHX – EUR	2,67	2,68
US Focus Property Fund I – USD ¹¹	0,89	–	Emerging Markets Domestic Debt Fund BX – USD	2,64	2,64
US Focus Property Fund Z – USD ¹¹	0,81	–	Emerging Markets Domestic Debt Fund C – USD	2,34	2,34
US Growth Fund A – EUR	1,64 ¹	–	Emerging Markets Domestic Debt Fund CH – EUR	2,37	2,38
US Growth Fund A – USD	1,64	1,64	Emerging Markets Domestic Debt Fund CHX – EUR	2,37	2,38
US Growth Fund AH – EUR	1,67	1,68	Emerging Markets Domestic Debt Fund CX – USD	2,34	2,34
US Growth Fund AX – USD	1,64	1,64	Emerging Markets Domestic Debt Fund I – USD	0,84	0,84
US Growth Fund B – USD	2,64	2,64	Emerging Markets Domestic Debt Fund Z – USD	0,79	0,80
US Growth Fund BH – EUR	2,67	2,68	Emerging Markets Domestic Debt Fund ZH – EUR	0,78	0,83
US Growth Fund C – USD	2,44	2,44	Emerging Markets Domestic Debt Fund ZX – USD	0,81 ¹	0,80
US Growth Fund CH – EUR	2,47	2,48	Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund A – USD	1,64	1,64
US Growth Fund F – USD	0,94	0,94	Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund AH – EUR	1,67	1,68
US Growth Fund I – USD	0,89	0,89	Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund AHR – EUR	1,67	1,68
US Growth Fund IH – EUR	0,92	0,93	Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund B – USD	2,64	2,64
US Growth Fund IX – USD	0,89	0,89	Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund BH – EUR	2,67	2,68
US Growth Fund N – USD	0,11	0,11	Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund BHR – EUR	2,67	2,68
US Growth Fund NH – EUR	0,14	0,15	Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund C – USD	2,14	2,14
US Growth Fund Z – USD	0,84	0,85	Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund CH – EUR	2,17	2,18
US Growth Fund ZH – EUR	0,87	0,89	Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund CHR – EUR	2,17	2,18
US Growth Fund ZHX – EUR	0,87	0,89	Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund I – USD	0,89	0,89
US Growth Fund ZHX – GBP	0,87	0,89	Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund IH – EUR	0,91	0,92
US Growth Fund ZX – USD	0,84	0,85	Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund NH – EUR	0,14	0,15
US Insight Fund A – USD	1,74	1,74	Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund NH – GBP	0,14 ¹	0,15 ¹
US Insight Fund I – USD	0,89	0,89 ¹	Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund Z – USD	0,84	0,85
US Insight Fund Z – USD	0,84	0,85	Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund ZH – EUR	0,84	0,87
US Permanence Fund Z – USD	0,84	0,85 ¹	Euro Bond Fund A – EUR	1,04	1,04
US Property Fund A – USD	1,64	1,64	Euro Bond Fund B – EUR	2,04	2,04
US Property Fund B – USD	2,64	2,64	Euro Bond Fund C – EUR	1,69	1,69
US Property Fund C – USD	2,44	2,44	Euro Bond Fund I – EUR	0,64	0,64
US Property Fund F – USD	0,99	0,99	Euro Bond Fund N – EUR	0,11	0,11
US Property Fund I – USD	0,94	0,94	Euro Bond Fund Z – EUR	0,39	0,40
US Property Fund Z – USD	0,89	0,90	Euro Bond Fund ZX – EUR	0,39	0,40
Emerging Markets Corporate Debt Fund A – USD	1,69	1,69	Euro Corporate Bond Fund A – EUR	1,04	1,04
Emerging Markets Corporate Debt Fund AH – EUR	1,72	1,73	Euro Corporate Bond Fund AH – USD	1,07	1,08
Emerging Markets Corporate Debt Fund AHX – EUR	1,72	1,73	Euro Corporate Bond Fund AX – EUR	1,04	1,04
Emerging Markets Corporate Debt Fund AR – USD	1,69	1,69	Euro Corporate Bond Fund B – EUR	2,04	2,04
Emerging Markets Corporate Debt Fund AX – USD	1,69	1,69	Euro Corporate Bond Fund BX – EUR	2,04	2,04
Emerging Markets Corporate Debt Fund B – USD	2,69	2,69	Euro Corporate Bond Fund C – EUR	1,69	1,69
Emerging Markets Corporate Debt Fund BH – EUR	2,72	2,73	Euro Corporate Bond Fund CX – EUR	1,69	1,69
Emerging Markets Corporate Debt Fund BHX – EUR	2,72	2,73	Euro Corporate Bond Fund F – EUR	0,34	0,34
Emerging Markets Corporate Debt Fund BX – USD	2,69	2,69	Euro Corporate Bond Fund FX – EUR	0,34	0,34
Emerging Markets Corporate Debt Fund C – USD	2,39	2,39	Euro Corporate Bond Fund I – EUR	0,64	0,64
Emerging Markets Corporate Debt Fund CH – EUR	2,42	2,43	Euro Corporate Bond Fund IX – EUR	0,64	0,64
Emerging Markets Corporate Debt Fund CHX – EUR	2,42	2,43	Euro Corporate Bond Fund N – EUR	0,11	0,11
Emerging Markets Corporate Debt Fund CX – USD	2,39	2,39	Euro Corporate Bond Fund NH – USD	0,14	0,13
Emerging Markets Corporate Debt Fund I – USD	0,94	0,94	Euro Corporate Bond Fund S – EUR	0,34	0,34
Emerging Markets Corporate Debt Fund IH – EUR	0,97	0,98	Euro Corporate Bond Fund Z – EUR	0,59	0,60
Emerging Markets Corporate Debt Fund N – USD	0,11	0,11	Euro Corporate Bond Fund ZH – CHF	0,62	0,64
Emerging Markets Corporate Debt Fund SHX – EUR	0,89	0,90	Euro Corporate Bond Fund ZH – USD	0,62	0,64
Emerging Markets Corporate Debt Fund Z – USD	0,89	0,90	Euro Corporate Bond Fund ZHX – GBP	0,62	0,64
Emerging Markets Corporate Debt Fund ZH – EUR	0,92	0,94	Euro Corporate Bond Fund ZX – EUR	0,59	0,60
Emerging Markets Corporate Debt Fund ZHX – EUR	0,92	0,94	Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund A – EUR	1,04	1,04
Emerging Markets Debt Fund A – USD	1,64	1,64	Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund AX – EUR	1,04	1,04

Anhang 1: Aufwendungen für den Fonds (ungeprüft) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2021

Fondsname	Gesamtkostenquote (%)		Fondsname	Gesamtkostenquote (%)	
	31. Dezember 2021	31. Dezember 2020		31. Dezember 2021	31. Dezember 2020
Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund B – EUR	2,04	2,04	Global Bond Fund B – USD	2,04	2,04
Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund BX – EUR	2,04	2,04	Global Bond Fund BH – EUR	2,07	2,08
Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund C – EUR	1,69	1,69	Global Bond Fund BHX – EUR	2,07	2,08
Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund I – EUR	0,64	0,64	Global Bond Fund BX – USD	2,04	2,04
Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund N – EUR	0,10	0,11	Global Bond Fund C – USD	1,69	1,69
Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund Z – EUR	0,59	0,60	Global Bond Fund I – USD	0,64	0,64
Euro Strategic Bond Fund A – EUR	1,04	1,04	Global Bond Fund N – USD	0,11	0,11 ¹
Euro Strategic Bond Fund AX – EUR	1,04	1,04	Global Bond Fund N – GBP	0,11 ¹	–
Euro Strategic Bond Fund B – EUR	2,04	2,04	Global Bond Fund NH – EUR	0,12	0,12 ¹
Euro Strategic Bond Fund BX – EUR	2,04	2,04	Global Bond Fund NH1 – JPY	0,14	0,15
Euro Strategic Bond Fund C – EUR	1,69	1,69	Global Bond Fund Z – USD	0,59	0,60
Euro Strategic Bond Fund CX – EUR	1,69	1,69	Global Bond Fund ZH – EUR	0,62	0,64
Euro Strategic Bond Fund I – EUR	0,64	0,64	Global Bond Fund ZH1 – EUR	0,62	0,64
Euro Strategic Bond Fund N – EUR	0,11	0,11	Global Convertible Bond Fund A – USD	1,24	1,24
Euro Strategic Bond Fund Z – EUR	0,59	0,60	Global Convertible Bond Fund AH – CHF	1,27	1,28
European Fixed Income Opportunities Fund A – EUR	1,24	1,24	Global Convertible Bond Fund AH – EUR	1,27	1,28
European Fixed Income Opportunities Fund AR – EUR	1,24	1,24	Global Convertible Bond Fund B – USD	2,24	2,24
European Fixed Income Opportunities Fund B – EUR	2,24	2,24	Global Convertible Bond Fund BH – EUR	2,27	2,28
European Fixed Income Opportunities Fund BR – EUR	2,24	2,24	Global Convertible Bond Fund CH – EUR	1,87	1,88
European Fixed Income Opportunities Fund C – EUR	1,69	1,69	Global Convertible Bond Fund I – USD	0,79	0,79
European Fixed Income Opportunities Fund CR – EUR	1,69	1,69	Global Convertible Bond Fund IH – EUR	0,82	0,83
European Fixed Income Opportunities Fund I – EUR	0,64	0,64	Global Convertible Bond Fund N – USD	0,11	0,10
European Fixed Income Opportunities Fund IR – EUR	0,64	0,63	Global Convertible Bond Fund NH – CHF	0,14	0,13
European Fixed Income Opportunities Fund J – EUR	0,40	0,40 ¹	Global Convertible Bond Fund Z – USD	0,74	0,75
European Fixed Income Opportunities Fund Z – EUR	0,57	0,60	Global Convertible Bond Fund ZH – EUR	0,77	0,79
European Fixed Income Opportunities Fund ZR – EUR	0,56	0,59	Global Convertible Bond Fund ZH – GBP	0,77	0,79
European High Yield Bond Fund A – EUR	1,09	1,09	Global Convertible Bond Fund ZHX – EUR	0,77	0,79
European High Yield Bond Fund AH – USD	1,12	1,13	Global Fixed Income Opportunities Fund A – EUR	1,23 ¹	–
European High Yield Bond Fund AX – EUR	1,09	1,09	Global Fixed Income Opportunities Fund A – USD	1,24	1,24
European High Yield Bond Fund B – EUR	2,09	2,09	Global Fixed Income Opportunities Fund AH – AUD	1,27	1,31 ¹
European High Yield Bond Fund BX – EUR	2,09	2,09	Global Fixed Income Opportunities Fund AH – CHF	1,27	1,28
European High Yield Bond Fund C – EUR	1,74	1,74	Global Fixed Income Opportunities Fund AH – EUR	1,27	1,28
European High Yield Bond Fund CX – EUR	1,74	1,74	Global Fixed Income Opportunities Fund AHR – EUR	1,27	1,28
European High Yield Bond Fund I – EUR	0,69	0,69	Global Fixed Income Opportunities Fund AHX – EUR	1,27	1,28
European High Yield Bond Fund IH – USD	0,72	0,73	Global Fixed Income Opportunities Fund AR – USD	1,24	1,24
European High Yield Bond Fund N – EUR	0,11	0,11	Global Fixed Income Opportunities Fund ARM – USD	1,24	1,24
European High Yield Bond Fund Z – EUR	0,64	0,65	Global Fixed Income Opportunities Fund AX – EUR	1,23 ¹	–
European High Yield Bond Fund ZH – USD	0,66	0,66 ¹	Global Fixed Income Opportunities Fund AX – USD	1,24	1,24
European High Yield Bond Fund ZHX – GBP	0,65	0,67	Global Fixed Income Opportunities Fund B – USD	2,24	2,24
European High Yield Bond Fund ZX – EUR	0,64	0,65	Global Fixed Income Opportunities Fund BH – EUR	2,27	2,28
Global Asset Backed Securities Fund A – USD	1,24	1,24	Global Fixed Income Opportunities Fund BHR – EUR	2,27	2,28
Global Asset Backed Securities Fund AH – EUR	1,27	1,28	Global Fixed Income Opportunities Fund BHX – EUR	2,27	2,28
Global Asset Backed Securities Fund AH – GBP	1,27	1,28	Global Fixed Income Opportunities Fund BX – USD	2,24	2,24
Global Asset Backed Securities Fund AH – SEK	1,27	1,28	Global Fixed Income Opportunities Fund C – USD	1,69	1,69
Global Asset Backed Securities Fund AHR – EUR	1,27	1,28	Global Fixed Income Opportunities Fund CH – EUR	1,72	1,73
Global Asset Backed Securities Fund AHX – EUR	1,27	1,28	Global Fixed Income Opportunities Fund CHR – EUR	1,72	1,73
Global Asset Backed Securities Fund AR – USD	1,24	1,24	Global Fixed Income Opportunities Fund CHX – EUR	1,72	1,73
Global Asset Backed Securities Fund B – USD	2,24	2,24	Global Fixed Income Opportunities Fund CX – USD	1,69	1,69
Global Asset Backed Securities Fund BH – EUR	2,27	2,28	Global Fixed Income Opportunities Fund I – USD	0,64	0,64
Global Asset Backed Securities Fund BHR – EUR	2,27	2,28	Global Fixed Income Opportunities Fund IH – EUR	0,67	0,68
Global Asset Backed Securities Fund BHX – EUR	2,27	2,28	Global Fixed Income Opportunities Fund IR – USD	0,64	0,63
Global Asset Backed Securities Fund C – USD	1,84	1,84	Global Fixed Income Opportunities Fund IX – USD	0,64	0,64
Global Asset Backed Securities Fund CH – EUR	1,87	1,88	Global Fixed Income Opportunities Fund N – USD	0,11	0,11
Global Asset Backed Securities Fund CHR – EUR	1,87	1,88	Global Fixed Income Opportunities Fund NH – GBP	0,14 ¹	0,15 ¹
Global Asset Backed Securities Fund CHX – EUR	1,87	1,88	Global Fixed Income Opportunities Fund NH – SGD	0,14	0,15
Global Asset Backed Securities Fund CX – USD	1,84	1,84	Global Fixed Income Opportunities Fund Z – USD	0,59	0,60
Global Asset Backed Securities Fund FH – EUR	0,62	0,63	Global Fixed Income Opportunities Fund ZH – CHF	0,62	0,64
Global Asset Backed Securities Fund FHX – EUR	0,62	0,63	Global Fixed Income Opportunities Fund ZH – EUR	0,62	0,64
Global Asset Backed Securities Fund I – USD	0,69	0,69	Global Fixed Income Opportunities Fund ZH3 – BRL	0,62	0,64
Global Asset Backed Securities Fund IH – EUR	0,72	0,73	Global Fixed Income Opportunities Fund ZHR – GBP	0,62	0,64
Global Asset Backed Securities Fund IHX – EUR	0,72	0,73	Global Fixed Income Opportunities Fund ZX – USD	0,59	0,60
Global Asset Backed Securities Fund N – USD	0,11	0,11	Global High Yield Bond Fund A – USD	1,24	1,24
Global Asset Backed Securities Fund NH – EUR	0,14 ¹	–	Global High Yield Bond Fund AH – EUR	1,27	1,28
Global Asset Backed Securities Fund SHX – EUR	0,49 ¹	–	Global High Yield Bond Fund AHRM – ZAR	1,27	1,28
Global Asset Backed Securities Fund SHX – GBP	0,49 ¹	–	Global High Yield Bond Fund AHX – EUR	1,27	1,28
Global Asset Backed Securities Fund SX – USD	0,46 ¹	–	Global High Yield Bond Fund AR – USD	1,24	1,22
Global Asset Backed Securities Fund Z – USD	0,64	0,65	Global High Yield Bond Fund ARM – USD	1,24	1,24
Global Asset Backed Securities Fund ZH – EUR	0,66	0,69	Global High Yield Bond Fund AX – USD	1,24	1,24
Global Asset Backed Securities Fund ZH – SEK	0,67	0,69	Global High Yield Bond Fund B – USD	2,24	2,24
Global Asset Backed Securities Fund ZHX – EUR	0,67	0,66 ¹	Global High Yield Bond Fund BH – EUR	2,27	2,28
Global Asset Backed Securities Fund ZHX – GBP	0,68	0,69	Global High Yield Bond Fund BHX – EUR	2,27	2,28
Global Asset Backed Securities Fund ZX – USD	0,65	0,65 ¹	Global High Yield Bond Fund BX – USD	2,24	2,24
Global Bond Fund A – USD	1,04	1,04	Global High Yield Bond Fund C – USD	1,84	1,84
Global Bond Fund AH – EUR	1,07	1,08	Global High Yield Bond Fund CH – EUR	1,87	1,88
Global Bond Fund AHX – EUR	1,07	1,08	Global High Yield Bond Fund CHX – EUR	1,87	1,88
Global Bond Fund AX – USD	1,04	1,04	Global High Yield Bond Fund CX – USD	1,84	1,84

Anhang 1: Aufwendungen für den Fonds (ungeprüft) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2021

Fondsname	Gesamtkostenquote (%)		Fondsname	Gesamtkostenquote (%)	
	31. Dezember 2021	31. Dezember 2020		31. Dezember 2021	31. Dezember 2020
Global High Yield Bond Fund I – USD	0,79	0,79	Global Balanced Defensive Fund A – EUR	1,24	1,28*
Global High Yield Bond Fund IX – USD	0,79	0,79	Global Balanced Defensive Fund B – EUR	2,24	2,28*
Global High Yield Bond Fund N – USD	0,11	0,11	Global Balanced Defensive Fund C – EUR	1,94	1,98*
Global High Yield Bond Fund Z – USD	0,74	0,75	Global Balanced Defensive Fund Z – EUR	0,54	0,59*
Global High Yield Bond Fund ZH – EUR	0,78	0,79	Global Balanced Income Fund A – EUR	1,74	1,78*
Short Maturity Euro Bond Fund A – EUR	1,04	1,04	Global Balanced Income Fund AHR – USD	1,77	1,82*
Short Maturity Euro Bond Fund B – EUR	2,04	2,04	Global Balanced Income Fund AHRM – AUD	1,77	1,82*
Short Maturity Euro Bond Fund C – EUR	1,69	1,69	Global Balanced Income Fund AHRM – USD	1,77	1,82*
Short Maturity Euro Bond Fund I – EUR	0,36	0,64	Global Balanced Income Fund AR – EUR	1,74	1,78*
Short Maturity Euro Bond Fund N – EUR	0,11	0,11	Global Balanced Income Fund BR – EUR	2,74	2,78*
Short Maturity Euro Bond Fund NH – USD	0,13	0,14	Global Balanced Income Fund CHR – USD	2,47	2,52*
Short Maturity Euro Bond Fund Z – EUR	0,31	0,32	Global Balanced Income Fund CR – EUR	2,44	2,48*
Sustainable Euro Corporate Bond Fund A – EUR	1,39	1,39 ¹	Global Balanced Income Fund I – EUR	0,79	0,83*
Sustainable Euro Corporate Bond Fund I – EUR	0,64	0,64 ¹	Global Balanced Income Fund IH – USD	0,82 ¹	–
Sustainable Euro Corporate Bond Fund Z – EUR	0,59	0,60 ¹	Global Balanced Income Fund IHR – USD	0,82	0,87*
Sustainable Euro Strategic Bond Fund A – EUR	1,39	1,39 ¹	Global Balanced Income Fund IR – EUR	0,79	0,83*
Sustainable Euro Strategic Bond Fund I – EUR	0,64	0,64 ¹	Global Balanced Income Fund Z – EUR	0,74	0,79*
Sustainable Euro Strategic Bond Fund Z – EUR	0,59	0,60 ¹	Global Balanced Income Fund ZH – USD	0,78	0,83*
Sustainable Global Credit Fund A – USD ^{1,2}	1,04	1,04	Global Balanced Income Fund ZHR – GBP	0,77 ¹	0,83*
Sustainable Global Credit Fund B – USD ^{1,2}	2,04	2,04	Global Balanced Income Fund ZR – EUR	0,72	0,79*
Sustainable Global Credit Fund C – USD ^{1,2}	1,69	1,69	Global Balanced Risk Control Fund of Funds A – EUR	2,38*	2,40*
Sustainable Global Credit Fund I – USD ^{1,2}	0,64	0,64	Global Balanced Risk Control Fund of Funds AH – USD	2,41*	2,44*
Sustainable Global Credit Fund Z – USD ^{1,2}	0,59	0,60	Global Balanced Risk Control Fund of Funds B – EUR	3,38*	3,40*
Sustainable Global Credit Fund ZH – GBP ^{1,2}	0,62	0,64	Global Balanced Risk Control Fund of Funds C – EUR	3,08*	3,10*
US Dollar Corporate Bond Fund A – USD	1,04	1,04	Global Balanced Risk Control Fund of Funds CH – USD	3,11*	3,14*
US Dollar Corporate Bond Fund I – USD	0,54	0,54	Global Balanced Risk Control Fund of Funds I – EUR	1,13*	1,15*
US Dollar Corporate Bond Fund N – USD	0,11	0,11 ¹	Global Balanced Risk Control Fund of Funds IH – USD	1,16*	1,19*
US Dollar Corporate Bond Fund NH – EUR	0,12	0,12 ¹	Global Balanced Risk Control Fund of Funds Z – EUR	1,12*	1,15*
US Dollar Corporate Bond Fund Z – USD	0,49	0,50	Global Balanced Risk Control Fund of Funds ZH – GBP	1,15*	1,19*
US Dollar Corporate Bond Fund ZH – EUR	0,50	0,50 ¹	Global Balanced Risk Control Fund of Funds ZH3 – BRL	1,14*	1,19*
US Dollar High Yield Bond Fund A – USD	1,49	1,49	Global Balanced Risk Control Fund of Funds ZH3 – COP	– ¹	1,19*
US Dollar High Yield Bond Fund AH – EUR	1,52	1,53	Global Balanced Sustainable Fund A – EUR	1,74	1,74 ¹
US Dollar High Yield Bond Fund AR – USD	1,49	1,49	Global Balanced Sustainable Fund B – EUR	2,74	2,74 ¹
US Dollar High Yield Bond Fund AX – USD	1,49	1,49	Global Balanced Sustainable Fund C – EUR	2,24	2,24 ¹
US Dollar High Yield Bond Fund BH – EUR	2,52	2,53	Global Balanced Sustainable Fund I – EUR	0,79	0,79 ¹
US Dollar High Yield Bond Fund C – USD	1,94	1,94	Global Balanced Sustainable Fund Z – EUR	0,74	0,75 ¹
US Dollar High Yield Bond Fund CH – EUR	1,97	1,98	Global Multi-Asset Opportunities Fund A – EUR	1,54	1,54
US Dollar High Yield Bond Fund CX – USD	1,94	1,94 ¹	Global Multi-Asset Opportunities Fund AH – USD	1,56	1,59
US Dollar High Yield Bond Fund I – USD	0,69	0,69	Global Multi-Asset Opportunities Fund B – EUR	2,54	2,54
US Dollar High Yield Bond Fund J – USD	0,40	0,40	Global Multi-Asset Opportunities Fund C – EUR	2,29	2,29
US Dollar High Yield Bond Fund JH – EUR	0,43	0,44	Global Multi-Asset Opportunities Fund I – EUR	0,52	0,54
US Dollar High Yield Bond Fund N – USD	0,10	0,10	Global Multi-Asset Opportunities Fund Z – EUR	0,49	0,50
US Dollar High Yield Bond Fund Z – USD	0,64	0,65	Global Multi-Asset Opportunities Fund ZH – CHF	0,51	0,52
US Dollar High Yield Bond Fund ZH – EUR	0,67	0,69	Global Multi-Asset Opportunities Fund ZH – GBP	0,52	0,54
US Dollar High Yield Bond Fund ZHX – EUR	0,67	0,69	Global Multi-Asset Opportunities Fund ZH – USD	0,54	0,54
US Dollar Short Duration Bond Fund A – USD	0,64	0,64	Global Multi-Asset Opportunities Fund ZHX – GBP	0,52	0,52
US Dollar Short Duration Bond Fund I – USD	0,29	0,29	Multi-Asset Risk Control Fund A – USD	1,74	1,79*
US Dollar Short Duration Bond Fund N – USD	0,10	0,11	Multi-Asset Risk Control Fund I – USD	0,79	0,84*
US Dollar Short Duration Bond Fund Z – USD	0,24	0,25	Multi-Asset Risk Control Fund Z – USD	0,74	0,80*
US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund A – USD	1,24	1,24	Real Assets Fund A – USD	1,74	1,74
US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund AH – EUR	1,27	1,28	Real Assets Fund I – USD	0,79	0,79
US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund AR – USD	1,24	1,24	Real Assets Fund Z – USD	0,74	0,75
US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund AX – USD	1,24	1,24	Real Assets Fund ZH – GBP	0,75 ¹	–
US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund BH – EUR	2,27	2,28	Liquid Alpha Capture Fund A – USD	1,59	1,58
US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund C – USD	1,54	1,54	Liquid Alpha Capture Fund AH – EUR	1,62	1,63
US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund CH – EUR	1,57	1,58	Liquid Alpha Capture Fund BH – EUR	2,62	2,63
US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund CX – USD	1,54	1,54	Liquid Alpha Capture Fund CH – EUR	2,12	2,13
US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund I – USD	0,59	0,59	Liquid Alpha Capture Fund I – USD	0,74	0,73
US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund N – USD	0,10	0,10	Liquid Alpha Capture Fund N – USD	0,11	0,11
US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund Z – USD	0,54	0,55			
US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund ZH – EUR	0,53 ¹	–			
US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund ZM – USD	0,54	0,55 ¹			
Global Balanced Fund A – EUR	1,74	1,78*			
Global Balanced Fund B – EUR	2,74	2,78*			
Global Balanced Fund C – EUR	2,44	2,48*			
Global Balanced Fund Z – EUR	0,74	0,79*			

¹ Annualisierte Gesamtkostenquote vom Datum der Auflegung bis zum Jahresende (Dezember) für aufgelegte Anteilsklassen bzw. vom Datum der erneuten Aktivierung bis zum Jahresende (Dezember) für Anteilsklassen, die während des Jahres geschlossen und erneut geöffnet wurden. Nähere Einzelheiten zum Auflegungstermin der Anteilsklasse sind Anmerkung 1 zu entnehmen.

² Vor dem 30. September 2021 bekannt als Global Active Factor Equity Fund.

³ Der Fonds wurde am 15. Oktober 2021 aufgelegt.

⁴ Vor dem 8. April 2021 bekannt als Global Advantage Fund.

⁵ Der Fonds wurde am 25. März 2021 aufgelegt.

⁶ Vor dem 1. November 2021 bekannt als Sustainable Asian Equity Fund.

⁷ Vor dem 1. November 2021 bekannt als Emerging Markets Equity Fund.

⁸ Vor dem 30. September 2021 bekannt als US Active Factor Equity Fund.

⁹ Der Fonds wurde am 22. Oktober 2021 aufgelegt.

¹⁰ Vor dem 1. November 2021 bekannt als Global Credit Fund.

* Synthetische Gesamtkostenquote.

Anhang 2: Portfolio-Umschlagsrate (ungeprüft)

Stand: 31. Dezember 2021

Fondsname	Portfolioumsatz (%)*	Fondsname	Portfolioumsatz (%)*
Aktienfonds		Rentenfonds	
Asia Opportunity Fund	(25,96)	Emerging Markets Corporate Debt Fund	57,92
Asian Property Fund	158,40	Emerging Markets Debt Fund	(26,12)
China A –shares Fund	162,50	Emerging Markets Domestic Debt Fund	28,50
China Equity Fund	160,69	Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund	65,42
Counterpoint Global Fund	119,76	Euro Bond Fund	22,22
Developing Opportunity Fund	16,86	Euro Corporate Bond Fund	11,76
Emerging Europe, Middle East And Africa Equity Fund	42,28	Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund	(1,47)
Emerging Leaders Equity Fund	(55,27)	Euro Strategic Bond Fund	23,80
Europe Opportunity Fund	(41,95)	European Fixed Income Opportunities Fund	2,36
European Property Fund	74,14	European High Yield Bond Fund	18,88
Global Brands Equity Income Fund	(20,41)	Global Asset Backed Securities Fund	925,58
Global Brands Fund	(26,08)	Global Bond Fund	454,84
Global Core Equity Fund ¹	21,78	Global Convertible Bond Fund	(16,13)
Global Endurance Fund	(24,53)	Global Fixed Income Opportunities Fund	99,35
Global Focus Property Fund ²	32,99	Global High Yield Bond Fund	27,44
Global Infrastructure Fund	30,89	Short Maturity Euro Bond Fund	(16,24)
Global Infrastructure Unconstrained Fund	160,52	Sustainable Euro Corporate Bond Fund	108,93
Global Insight Fund ³	48,64	Sustainable Euro Strategic Bond Fund	126,02
Global Opportunity Fund	(43,17)	Sustainable Global Credit Fund ⁹	133,21
Global Permanence Fund	87,81	US Dollar Corporate Bond Fund	184,15
Global Property Fund	181,81	US Dollar High Yield Bond Fund	58,83
Global Quality Fund	(23,83)	US Dollar Short Duration Bond Fund	(53,45)
Global Sustain Fund	(13,46)	US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund	(48,33)
Indian Equity Fund	(33,66)		
International Equity (Ex US) Fund	0,44	Strukturierungsfonds	
Japanese Equity Fund	69,92	Global Balanced Fund	94,35
Latin American Equity Fund	31,27	Global Balanced Defensive Fund	(3,78)
Saudi Equity Fund ⁴	76,16	Global Balanced Income Fund	64,99
Sustainable Asia Equity Fund ⁵	(30,38)	Global Balanced Risk Control Fund of Funds	41,29
Sustainable Emerging Markets Equity Fund ⁶	84,07	Global Balanced Sustainable Fund	118,57
US Advantage Fund	50,97	Global Multi-Asset Opportunities Fund	147,27
US Core Equity Fund ⁷	35,73	Multi-Asset Risk Control Fund	85,04
US Focus Property Fund ⁸	29,50	Real Assets Fund	135,13
US Growth Fund	(16,20)		
US Insight Fund	33,04	Alternativer Investment-Fonds	
US Permanence Fund	118,45	Liquid Alpha Capture Fund	367,81
US Property Fund	166,60		

¹ Vor dem 30. September 2021 bekannt als Global Active Factor Equity Fund.

² Der Fonds wurde am 15. Oktober 2021 aufgelegt.

³ Vor dem 8. April 2021 bekannt als Global Advantage Fund.

⁴ Der Fonds wurde am 24. März 2021 aufgelegt.

⁵ Vor dem 1. November 2021 bekannt als Sustainable Asian Equity Fund.

⁶ Vor dem 1. November 2021 bekannt als Emerging Markets Equity Fund.

⁷ Vor dem 30. September 2021 bekannt als US Active Factor Equity Fund.

⁸ Der Fonds wurde am 22. Oktober 2021 aufgelegt.

⁹ Vor dem 1. November 2021 bekannt als Global Credit Fund.

Die Umsatzdaten des Portfolios wurden wie folgt berechnet:

$$\frac{\text{Summe der Wertpapiertransaktionen (Käufe und Verkäufe)*} - \text{Summe der Transaktionen mit Fondsanteilen (Zeichnungen und Rücknahmen)}}{\text{Durchschnittliches Nettovermögen}} \times 100$$

* Die An- und Verkäufe umfassen keine Wertpapiere, die beim Erwerb eine Restlaufzeit von einem Jahr oder weniger aufweisen bzw. Wertpapiere, die in Zusammenhang mit Morgan Stanley Liquidity Funds stehen.

Anhang 3: Unterberater (ungeprüft)

Stand: 31. Dezember 2021

Liste der Untereinlagegeberater (gemeinsam mit dem Prospekt mit Datum vom Dezember 2021 zu lesen). Morgan Stanley Investment Management Limited handelt als Anlageberater für die Fonds. In Fällen, in denen der Anlageberater Verantwortlichkeiten delegiert hat, werden die Fonds von den folgenden Untereinlagegebern beraten.

Fondsname	Unterberater
Aktiefonds	
Morgan Stanley Investment Funds Asia Opportunity Fund	Morgan Stanley Asia Limited & Morgan Stanley Investment Management Company
Morgan Stanley Investment Funds Asian Property Fund	Morgan Stanley Investment Management Company & Morgan Stanley Investment Management Inc.
Morgan Stanley Investment Funds China A-shares Fund	Morgan Stanley Asia Limited & Morgan Stanley Investment Management Company
Morgan Stanley Investment Funds China Equity Fund	Morgan Stanley Asia Limited & Morgan Stanley Investment Management Company.
Morgan Stanley Investment Funds Counterpoint Global Fund	Morgan Stanley Investment Management Inc. Morgan Stanley Asia Limited & Morgan Stanley Investment Management Company
Morgan Stanley Investment Funds Developing Opportunity Fund	Morgan Stanley Asia Limited & Morgan Stanley Investment Management Company
Morgan Stanley Investment Funds Emerging Europe, Middle East and Africa Equity Fund	Morgan Stanley Investment Management Inc.
Morgan Stanley Investment Funds Emerging Leaders Equity Fund	Morgan Stanley Investment Management Company
Morgan Stanley Investment Funds Europe Opportunity Fund	Morgan Stanley Asia Limited & Morgan Stanley Investment Management Company
Morgan Stanley Investment Funds European Property Fund	Morgan Stanley Investment Management Inc.
Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Fund	Keine
Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Equity Income Fund	Morgan Stanley Investment Management Inc.
Morgan Stanley Investment Funds Global Core Equity Fund	Morgan Stanley Investment Management Inc.
Morgan Stanley Investment Funds Global Endurance Fund	Morgan Stanley Investment Management Inc.
Morgan Stanley Investment Funds Global Focus Property Fund	Morgan Stanley Investment Management Inc.
Morgan Stanley Investment Funds Global Infrastructure Fund	Morgan Stanley Investment Management Inc.
Morgan Stanley Investment Funds Global Infrastructure Unconstrained Fund	Morgan Stanley Investment Management Inc.
Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund	Morgan Stanley Asia Limited & Morgan Stanley Investment Management Company
Morgan Stanley Investment Funds Global Permanence Fund	Morgan Stanley Investment Management Inc.
Morgan Stanley Investment Funds Global Property Fund	Morgan Stanley Investment Management Inc. & Morgan Stanley Investment Management Company
Morgan Stanley Investment Funds Global Quality Fund	Keine
Morgan Stanley Investment Funds Global Sustain Fund	Keine
Morgan Stanley Investment Funds Indian Equity Fund	Morgan Stanley Investment Management Company
Morgan Stanley Investment Funds International Equity (ex US) Fund	Keine
Morgan Stanley Investment Funds Japanese Equity Fund	Mitsubishi UFJ Asset Management (UK) Limited als Untereinlagenberater, der seine Befugnisse an Mitsubishi UFJ Kokusai Asset Management Co., Ltd (Japan) übertragen hat
Morgan Stanley Investment Funds Latin American Equity Fund	Morgan Stanley Investment Management Inc.
Morgan Stanley Investment Funds Saudi Equity Fund	Morgan Stanley Saudi Arabia
Morgan Stanley Investment Funds Sustainable Asia Equity Fund ²	Morgan Stanley Investment Management Company & Morgan Stanley Asia Limited
Morgan Stanley Investment Funds Sustainable Emerging Markets Equity Fund ¹	Morgan Stanley Investment Management Company & Morgan Stanley Investment Management Inc.
Morgan Stanley Investment Funds US Advantage Fund	Morgan Stanley Investment Management Inc.
Morgan Stanley Investment Funds US Core Equity Fund	Morgan Stanley Investment Management Inc.
Morgan Stanley Investment Funds US Focus Property Fund	Morgan Stanley Investment Management Inc.
Morgan Stanley Investment Funds US Growth Fund	Morgan Stanley Investment Management Inc.
Morgan Stanley Investment Funds US Insight Fund	Morgan Stanley Investment Management Inc.
Morgan Stanley Investment Funds US Permanence Fund	Morgan Stanley Investment Management Inc.
Morgan Stanley Investment Funds US Property Fund	Morgan Stanley Investment Management Inc.
Rentenfonds	
Morgan Stanley Investment Funds Emerging Markets Corporate Debt Fund	Morgan Stanley Investment Management Inc. & Morgan Stanley Investment Management Company
Morgan Stanley Investment Funds Emerging Markets Debt Fund	Morgan Stanley Investment Management Inc.
Morgan Stanley Investment Funds Emerging Markets Domestic Debt Fund	Morgan Stanley Investment Management Inc.
Morgan Stanley Investment Funds Emerging Markets Fixed Income Opportunities	Morgan Stanley Investment Management Inc. & Morgan Stanley Investment Management Company
Morgan Stanley Investment Funds Euro Bond Fund	Keine
Morgan Stanley Investment Funds Euro Corporate Bond Fund	Keine
Morgan Stanley Investment Funds Euro Corporate Bond- Duration Hedged Fund	Keine
Morgan Stanley Investment Funds Euro Strategic Bond Fund	Morgan Stanley Investment Management Inc.
Morgan Stanley Investment Funds European Fixed Income Opportunities Fund	Morgan Stanley Investment Management Inc.
Morgan Stanley Investment Funds European High Yield Bond Fund	Keine
Morgan Stanley Investment Funds Global Asset Backed Securities Fund	Morgan Stanley Investment Management Inc.
Morgan Stanley Investment Funds Global Bond Fund	Morgan Stanley Investment Management Inc.
Morgan Stanley Investment Funds Global Convertible Bond Fund	Morgan Stanley Investment Management Inc.
Morgan Stanley Investment Funds Sustainable Global Credit Fund ³	Morgan Stanley Investment Management Inc.
Morgan Stanley Investment Funds Global Fixed Income Opportunities Fund	Morgan Stanley Investment Management Inc.
Morgan Stanley Investment Funds Global High Yield Bond Fund	Morgan Stanley Investment Management Inc.
Morgan Stanley Investment Funds Short Maturity Euro Bond Fund	Keine
Morgan Stanley Investment Funds Sustainable Euro Corporate Bond Fund	Keine
Morgan Stanley Investment Funds Sustainable Euro Strategic Bond Fund	Morgan Stanley Investment Management Inc.
Morgan Stanley Investment Funds US Dollar Corporate Bond Fund	Morgan Stanley Investment Management Inc.
Morgan Stanley Investment Funds US Dollar High Yield Bond Fund	Morgan Stanley Investment Management Inc.
Morgan Stanley Investment Funds US Dollar Short Duration Bond Fund	Morgan Stanley Investment Management Inc.
Morgan Stanley Investment Funds US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund	Morgan Stanley Investment Management Inc.

Anhang 3: Unterberater (ungeprüft) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2021

Fondsname	Unterberater
Strukturierungsfonds	
Morgan Stanley Investment Funds Global Balanced Defensive Fund	Morgan Stanley Investment Management Company
Morgan Stanley Investment Funds Global Balanced Fund	Morgan Stanley Investment Management Company
Morgan Stanley Investment Funds Global Balanced Income Fund	Morgan Stanley Investment Management Company
Morgan Stanley Investment Funds Global Balanced Risk Control Fund of Funds	Morgan Stanley Investment Management Company
Morgan Stanley Investment Funds Global Balanced Sustainable Fund	Morgan Stanley Investment Management Company
Morgan Stanley Investment Funds Global Multi-Asset Income Fund ⁵	Morgan Stanley Investment Management (Australia) Pty Limited ⁴
Morgan Stanley Investment Funds Global Multi-Asset Opportunities Fund	Morgan Stanley Investment Management (Australia) Pty Limited ⁴
Morgan Stanley Investment Funds Multi-Asset Risk Control Fund	Morgan Stanley Investment Management Company
Morgan Stanley Investment Funds Real Assets Fund	Morgan Stanley Investment Management Inc.
Alternative Fonds	
Morgan Stanley Investment Funds Liquid Alpha Capture Fund	Morgan Stanley Investment Management Inc.

¹ Vor dem 1. November 2021 bekannt als Emerging Markets Equity Fund.

² Vor dem 1. November 2021 bekannt als Sustainable Asian Equity Fund.

³ Vor dem 1. November 2021 bekannt als Global Credit Fund.

⁴ Ab dem 31. Dezember 2021 wird Morgan Stanley Investment Management (Australia) Pty Limited voraussichtlich als Co-Unterberater für den „Morgan Stanley Investment Funds Global Multi-Asset Income Fund“ und den „Morgan Stanley Investment Funds Global Multi-Asset Opportunities Fund“ fungieren.

⁵ Der Fonds stellte am 17. Dezember 2021 den Betrieb ein.

Anhang 4: Abgesicherte Anteilsklassen (ungeprüft)

Stand: 31. Dezember 2021

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft kann von Zeit zu Zeit beschließen, für einige oder alle Fonds währungsgesicherte Anteilsklassen auszugeben.

Anteilsklassen mit Währungsabsicherung versuchen, das Währungsengagement der Anteilhaber bei Währungen zu reduzieren, bei denen es sich nicht um die Währung handelt, auf die die Anteilsklasse mit Währungsabsicherung (die „Währung der Anteilsklasse mit Währungsabsicherung“) jeweils lautet. Der Absicherungsprozess gestaltet sich jeweils unterschiedlich und hängt von der Art des Fonds ab, für den die Anteilsklasse mit Währungsabsicherung ausgeben wurde, sowie von der Absicherungsstrategie, die gemäß dem Prospekt für alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung des betreffenden Fonds verfolgt wird. Es gibt folgende Arten von Anteilsklassen mit Währungsabsicherung:

NIW-abgesicherte Anteilsklassen (Anteilsklassen-Unterkennung „H“), um die Sensibilität gegenüber Währungsschwankungen zwischen der Währung der abgesicherten Anteilsklasse und der Referenzwährung des Fonds zu reduzieren. Dabei wird die Referenzwährung des Fonds gegen die Währung der abgesicherten Anteilsklasse ohne Bezug zu ihrer Anlagewährungen abgesichert.

Portfolioabgesicherte Anteilsklassen (Anteilsklassen-Unterkennung „H1“), um die Sensibilität gegenüber Währungsschwankungen zwischen der Währung der abgesicherten Anteilsklasse und der Anlagewährungen des Fonds zu reduzieren. Dabei werden die Anlagewährungen des Fonds gegen die Währung der abgesicherten Anteilsklasse ohne Bezug zu ihrer Referenzwährung abgesichert.

NIW-abgesichert (nicht lieferbare Währungen) Die Anteilsklassen (Anteilsklassen-Unterkennung „H3“) versuchen, die Sensibilität gegenüber Währungsschwankungen zwischen der nicht lieferbaren Währung der abgesicherten Anteilsklasse und der Referenzwährung des Fonds zu reduzieren. Dabei wird die Referenzwährung des Fonds gegen die Währung der abgesicherten Anteilsklasse ohne Bezug zu ihrer Anlagewährungen abgesichert. Da die Währung der abgesicherten Anteilsklasse nicht lieferbar ist, lautet die Anteilsklasse für Zeichnungen und Rücknahmen in einer anderen Währung als die Währung der abgesicherten Anteilsklasse.

Zwischen den verschiedenen Anteilsklassen desselben Fonds gibt es keine Haftungstrennung. Daher besteht unter bestimmten Bedingungen ein geringes Risiko, dass bestimmte Transaktionen für eine abgesicherte Anteilsklasse zu Verbindlichkeiten führen, die die Vermögenswerte dieser abgesicherten Anteilsklasse übersteigen können. In einem solchen Fall könnten sich eventuelle Überschussverbindlichkeiten nachteilig auf den Nettoinventarwert anderer Anteilsklassen innerhalb desselben Fonds auswirken, da die Vermögenswerte anderer Anteilsklassen für die Überschussverbindlichkeiten der abgesicherten Anteilsklasse herangezogen werden könnten. Die Verwaltungsgesellschaft hat im Rahmen ihres Risikomanagements eine Reihe von Maßnahmen und Kontrollen eingeführt, um ein solches Ereignis zu verhindern. Daher wird das Risiko einer derartigen „gegenseitigen Haftung“ von der Verwaltungsgesellschaft als äußerst gering angesehen.

Zum Ende des Geschäftsjahres waren die folgenden Absicherungsstrategien im Einsatz:

Fondsname	Abgesicherte Anteilsklasse(n)	Absicherungsstrategie
Asia Opportunity Fund	AH (EUR), BH (EUR), CH (EUR), IH (EUR), IH (GBP), JH (GBP), ZH (EUR), ZH (GBP), ZH3 (BRL)	In der NIW-Währung abgesicherte und in nicht lieferbaren Währungen abgesicherte Anteilsklassen
China A-shares Fund	AH (EUR), BH (EUR), CH (EUR)	In der NIW-Währung abgesicherte Anteilsklassen
Developing Opportunity Fund	NH (EUR)	In der NIW-Währung abgesicherte Anteilsklassen
Emerging Leaders Equity Fund	AH (EUR), BH (EUR), CH (EUR), IH (EUR), ZH (EUR), ZH (GBP), ZH3 (BRL)	In der NIW-Währung abgesicherte und in nicht lieferbaren Währungen abgesicherte Anteilsklassen
Europe Opportunity Fund	AH (USD), IH (USD), ZH (USD)	In der NIW-Währung abgesicherte Anteilsklassen
European Property Fund	AH (USD)	In der NIW-Währung abgesicherte Anteilsklassen
Global Brands Equity Income Fund	AHR (EUR), BHR (EUR), CHR (EUR), ZH (GBP), ZHR (CHF), ZHR (EUR), ZHR (GBP)	In der NIW-Währung abgesicherte Anteilsklassen
Global Brands Fund	AH (CHF), AH (EUR), AHX (EUR), BH (EUR), BHX (EUR), CH (EUR), FH (CHF), FH (EUR), FHX (EUR), IH (CHF), IH (EUR), ZH (EUR), ZH (GBP), ZHR (GBP), ZH3 (BRL)	In der NIW-Währung abgesicherte und in nicht lieferbaren Währungen abgesicherte Anteilsklassen
Global Infrastructure Fund	AH (EUR), BH (EUR), CH (EUR), IH (EUR), IHR (EUR), ZH (EUR)	In der NIW-Währung abgesicherte Anteilsklassen
Global Insight Fund ¹	AH (EUR), BH (EUR), CH (EUR), ZH (EUR), ZH (GBP)	In der NIW-Währung abgesicherte Anteilsklassen
Global Opportunity Fund	AH (EUR), BH (EUR), CH (EUR), IH (EUR), IH1 (AUD), ZH (EUR), ZH (SEK), ZH3 (BRL)	In der NIW-Währung, der Portfoliowährung und in nicht lieferbaren Währungen abgesicherte Anteilsklasse
Global Property Fund	AH (EUR), BH (EUR), CH (EUR), ZH (EUR), ZHX (EUR)	In der NIW-Währung abgesicherte Anteilsklassen
Global Quality Fund	AH (CHF), AH (EUR), AH (SGD), BH (EUR), CH (EUR), IH (EUR), ZH (CHF), ZH (EUR)	In der NIW-Währung abgesicherte Anteilsklassen
Global Sustain Fund	AH (CHF), AH (EUR), BH (EUR), CH (EUR), IH (EUR), IH (CHF), IH (GBP), IHX (EUR), JH (EUR), JH (GBP), JH (NOK), JHX (EUR), ZH (CHF), ZH (EUR), ZH (GBP)	In der NIW-Währung abgesicherte Anteilsklassen
Japanese Equity Fund	AH (USD), ZH (EUR)	In der NIW-Währung abgesicherte Anteilsklassen
US Advantage Fund	AH (EUR), BH (EUR), CH (EUR), IH (EUR), IH (GBP), NH (EUR), ZH (EUR), ZH (GBP), ZHX (GBP), ZH3 (BRL)	In der NIW-Währung abgesicherte und in nicht lieferbaren Währungen abgesicherte Anteilsklassen
US Growth Fund	AH (EUR), BH (EUR), CH (EUR), IH (EUR), NH (EUR), ZH (EUR), ZHX (EUR), ZHX (GBP)	In der NIW-Währung abgesicherte Anteilsklassen
Emerging Markets Corporate Debt Fund	AH (EUR), AHX (EUR), BH (EUR), BHX (EUR), CH (EUR), CHX (EUR), IH (EUR), SHX (EUR), ZH (EUR), ZHX (EUR)	In der NIW-Währung abgesicherte Anteilsklassen
Emerging Markets Debt Fund	AH (EUR), AHX (EUR), BH (EUR), BHX (EUR), CH (EUR), CHX (EUR), IH (EUR), ZH (EUR)	In der NIW-Währung abgesicherte Anteilsklassen

Anhang 4: Abgesicherte Anteilsklassen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2021

Fondsname	Abgesicherte Anteilsklasse(n)	Absicherungsstrategie
Emerging Markets Domestic Debt Fund	AH (EUR), AHX (EUR), BH (EUR), BHX (EUR), CH (EUR), CHX (EUR), ZH (EUR)	In der NIW-Währung abgesicherte Anteilsklassen
Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund	AH (EUR), AHR (EUR), BH (EUR), BHR (EUR), CH (EUR), CHR (EUR), IH (EUR), NH (EUR), ZH (EUR)	In der NIW-Währung abgesicherte Anteilsklassen
Euro Corporate Bond Fund	AH (USD), NH (USD), ZH (CHF), ZH (USD), ZHX (GBP)	In der NIW-Währung abgesicherte Anteilsklassen
European High Yield Bond Fund	AH (USD), IH (USD), ZH (USD), ZHX (GBP)	In der NIW-Währung abgesicherte Anteilsklassen
Global Asset Backed Securities Fund	AH (EUR), AH (GBP), AH (SEK), AHR (EUR), AHX (EUR), BH (EUR), BHR (EUR), BHX (EUR), CH (EUR), CHR (EUR), CHX (EUR), FH (EUR), FHX (EUR), IH (EUR), IHX (EUR), NH (EUR), SHX (EUR), SHX (GBP), ZH (EUR), ZH (SEK), ZHX (EUR), ZHX (GBP)	In der NIW-Währung abgesicherte Anteilsklassen
Global Bond Fund	AH (EUR), AHX (EUR), BH (EUR), BHX (EUR), NH (EUR), NH1 (JPY), ZH (EUR), ZH1 (EUR)	In der NIW-Währung abgesicherte und in der Portfoliowährung abgesicherte Anteilsklassen
Global Convertible Bond Fund	AH (CHF), AH (EUR), BH (EUR), CH (EUR), IH (EUR), NH (CHF), ZH (EUR), ZH (GBP), ZHX (EUR)	In der NIW-Währung abgesicherte Anteilsklassen
Global Fixed Income Opportunities Fund	AH (AUD), AH (CHF), AH (EUR), AHR (EUR), AHX (EUR), BH (EUR), BHR (EUR), BHX (EUR), CH (EUR), CHR (EUR), CHX (EUR), IH (EUR), NH (SGD), ZH (CHF), ZH (EUR), ZHR (GBP), ZH3 (BRL)	In der NIW-Währung abgesicherte und in nicht lieferbaren Währungen abgesicherte Anteilsklassen
Global High Yield Bond Fund	AH (EUR), AHRM (ZAR), AHX (EUR), BH (EUR), BHX (EUR), CH (EUR), CHX (EUR), ZH (EUR)	In der NIW-Währung abgesicherte Anteilsklassen
Short Maturity Euro Bond Fund	NH (USD)	In der NIW-Währung abgesicherte Anteilsklassen
Sustainable Global Credit Fund ²	ZH (GBP)	In der NIW-Währung abgesicherte Anteilsklassen
US Dollar Corporate Bond Fund	NH (EUR), ZH (EUR)	In der NIW-Währung abgesicherte Anteilsklassen
US Dollar High Yield Bond Fund	AH (EUR), BH (EUR), CH (EUR), JH (EUR), ZH (EUR), ZHX (EUR)	In der NIW-Währung abgesicherte Anteilsklassen
US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund	AH (EUR), BH (EUR), CH (EUR), ZH (EUR)	In der NIW-Währung abgesicherte Anteilsklassen
Global Balanced Income Fund	AHR (USD), AHRM (AUD), AHRM (USD), CHR (USD), IH (USD), IHR (USD), ZH (USD)	In der NIW-Währung abgesicherte Anteilsklassen
Global Balanced Risk Control Fund of Funds	AH (USD), CH (USD), IH (USD), ZH (GBP), ZH3 (BRL)	In der NIW-Währung abgesicherte und in nicht lieferbaren Währungen abgesicherte Anteilsklassen
Global Multi-Asset Opportunities Fund	AH (USD), ZH (CHF), ZH (GBP), ZH (USD), ZHX (GBP)	In der NIW-Währung abgesicherte Anteilsklassen
Real Assets Fund	ZH (GBP)	NAV Currency Hedged Share Classes
Liquid Alpha Capture Fund	AH (EUR), BH (EUR), CH (EUR)	In der NIW-Währung abgesicherte Anteilsklassen

¹ Vor dem 8. April 2021 bekannt als Global Advantage Fund.

² Vor dem 1. November 2021 bekannt als Global Credit Fund.

Anhang 5: Überblick über die Wertentwicklung[^] (ungeprüft)

Stand: 31. Dezember 2021

		31. Dez. 2021	31. Dez. 2020	31. Dez. 2019		31. Dez. 2021	31. Dez. 2020	31. Dez. 2019	
	Anteils-	Seit	Seit	Seit	Anteils-	Seit	Seit	Seit	
	klasse	Jahresanfang	Jahresanfang	Jahresanfang	klasse	Jahresanfang	Jahresanfang	Jahresanfang	
		%	%	%		%	%	%	
Asia Opportunity Fund	A	(21,10)	50,38	40,37	ZH (GBP)	2,17	54,77	23,63	
	A (EUR)*	(21,92)	k. A.	k. A.	ZH3 (BRL)	(1,84)	34,48	k. A.	
	AH (EUR)	(22,04)	47,22	36,26	Europe Opportunity Fund	A	23,17	39,92	29,02
	B	(21,88)	48,87	38,96		AH (USD)	24,65	42,31	32,83
	BH (EUR)	(22,82)	45,76	34,91		AR	23,18	39,94	14,69
	C	(21,76)	49,20	39,27		B	21,95	38,54	27,74
	CH (EUR)	(22,67)	46,06	35,22		BR	21,95	38,52	13,80
	F	(20,44)	51,66	41,56		C	22,30	38,97	28,10
	I	(20,39)	51,75	41,64		CR	22,33	38,94	14,04
	IH (EUR)	(21,32)	48,61	4,68		I	24,17	41,06	30,02
	IH (GBP)	(20,87)	48,31	11,12		I (USD)*	(3,08)	k. A.	k. A.
	J	(20,28)	51,97	41,83		ZH (USD)	25,66	43,39	18,08
	J (GBP)	(19,45)	14,76	k. A.	N	25,21	9,16	k. A.	
	JH (GBP)	(20,77)	34,64	k. A.	Z	24,21	41,12	30,08	
	N	(19,72)	53,01	15,44	ZH (USD)*	20,20	k. A.	k. A.	
	S	(20,27)	48,76	k. A.	European Property Fund	A	14,45	(21,36)	28,69
	Z	(20,35)	51,80	41,66		AH (USD)	15,52	(19,90)	32,52
	Z (EUR)*	(13,28)	k. A.	k. A.		AX	14,50	(21,39)	28,71
	Z (GBP)*	(11,84)	k. A.	k. A.		B	13,34	(22,17)	27,39
	ZH (EUR)	(21,28)	48,59	37,54		C	13,57	(22,01)	27,64
ZH (GBP)	(20,84)	48,35	38,89	I	15,28	(20,82)	29,60		
ZH3 (BRL)*	(15,64)	k. A.	k. A.	Z	15,33	(20,78)	29,62		
Asian Property Fund	A	0,43	(8,35)	13,18	Global Brands Equity Income Fund	A	18,47	10,87	24,32
	B	(0,52)	(9,28)	12,04		AHR (EUR)	17,27	8,61	20,59
	C	(0,33)	(9,11)	12,26		AR	18,43	10,90	24,28
	F	1,09	(7,74)	13,93		BHR (EUR)	16,09	7,56	19,34
	I	1,18	(7,69)	13,95		BR	17,27	9,80	23,09
	IX	1,12	(7,68)	13,95		CHR (EUR)	16,43	7,79	19,68
	Z	1,19	(7,65)	14,02		CR	17,58	10,06	23,36
China A-shares Fund	A	(3,28)	12,60	18,13		IR	19,61	11,91	25,52
	AH (EUR)	(4,17)	10,71	14,59		Z	19,64	11,99	25,55
	B	(4,24)	11,47	16,94		ZH (GBP)	19,18	9,41	23,10
	BH (EUR)	(5,13)	9,60	13,49	ZHR (CHF)	18,21	16,90	k. A.	
	C	(3,95)	11,82	17,29	ZHR (EUR)	18,47	9,67	8,74	
	CH (EUR)	(4,83)	9,95	13,81	ZHR (GBP)	19,19	11,48	k. A.	
	I	(2,26)	13,83	19,33	ZR	19,65	11,98	25,55	
Z	(2,19)	13,82	19,42	Global Brands Fund	A	21,45	11,91	28,36	
China Equity Fund	A	(22,38)	26,79		10,64	A (EUR)*	19,44	k. A.	k. A.
	B	(23,16)	25,52		10,20	AH (CHF)	19,93	9,49	24,17
	C	(22,90)	25,89		10,32	AH (EUR)	20,20	9,59	24,49
	I	(21,55)	28,11		11,12	AHX (EUR)	20,20	9,60	24,47
Z	(21,51)	28,14	11,16		AX	21,45	11,92	28,35	
Counterpoint Global Fund	A	(0,96)	75,19		31,78	AX (EUR)*	20,76	k. A.	k. A.
	I	(0,12)	76,65		32,97	B	20,23	10,80	27,08
	Z	(0,06)	76,77		33,01	BH (EUR)	19,00	8,51	23,25
Developing Opportunity Fund	A	(19,78)	57,38		0,24	BHX (EUR)	18,99	8,51	23,27
	B	(20,57)	55,75		0,24	BX	20,25	10,79	27,07
	C	(20,32)	56,34		0,24	C	20,48	11,02	27,33
	I	(18,79)	59,39		0,28	CH (EUR)	19,24	8,72	23,52
	J	(18,60)	54,00		k. A.	F	22,22	12,65	29,20
	N**	k. A.	65,64		k. A.	FH (CHF)	20,69	10,20	25,00
NH (EUR)*	(7,68)	k. A.	k. A.	FH (EUR)	21,00	10,29	25,33		
Z	(18,72)	59,39	0,28	FHX (EUR)	21,00	10,32	25,29		
Emerging Europe, Middle East and Africa Equity Fund	A	33,60	(6,08)	23,58	FX	22,23	12,66	29,19	
	AX	33,60	(6,08)	23,57	I	22,30	12,70	29,26	
	B	32,27	(7,01)	22,35	IH (CHF)	20,78	9,72	k. A.	
	C	32,54	(6,84)	22,59	IH (EUR)	21,05	10,36	25,38	
	I	34,33	(5,56)	24,26	IHX (EUR)**	k. A.	(0,51)	k. A.	
Z	34,42	(5,54)	24,35	IX	22,28	10,60	k. A.		
Emerging Leaders Equity Fund	A	1,64	56,91	24,59	N	23,30	13,63	1,52	
	A (EUR)*	4,32	k. A.	k. A.	S	22,39	12,79	29,35	
	AH (EUR)	0,26	53,68	20,87	Z	22,35	12,75	29,32	
	B	0,61	55,41	23,36	Z (EUR)*	13,88	k. A.	k. A.	
	BH (EUR)	(0,70)	52,14	19,62	ZH (EUR)	21,10	10,41	25,41	
	C	0,92	55,84	23,70	ZH (GBP)	21,87	10,10	26,74	
	CH (EUR)	(0,43)	52,64	19,99	ZH3 (BRL)	17,28	13,40	k. A.	
	I	2,85	58,83	26,10	ZHR (GBP)	21,86	10,12	26,69	
	IH (EUR)	1,50	55,52	22,29	ZK	22,36	12,75	29,31	
	N	3,70	60,15	14,72					
	Z	2,91	58,88	26,14					
	ZH (EUR)	1,56	55,60	22,37					

Anhang 5: Überblick über die Wertentwicklung[^] (ungeprüft) (Fortsetzung) Stand: 31. Dezember 2021

		31. Dez. 2021	31. Dez. 2020	31. Dez. 2019		31. Dez. 2021	31. Dez. 2020	31. Dez. 2019		
	Anteils-	Seit	Seit	Seit	Anteils-	Seit	Seit	Seit		
	klasse	Jahresanfang	% Jahresanfang	% Jahresanfang	klasse	Jahresanfang	% Jahresanfang	% Jahresanfang		
Global Core Equity Fund¹	A	17,20	20,55	29,85	Global Quality Fund	A	17,85	13,24	28,05	
	I	18,19	21,59	30,96		AH (CHF)	16,37	10,75	23,90	
	Z	18,25	21,65	31,00		AH (EUR)	16,60	10,87	24,17	
Global Endurance Fund	A	10,86	105,28	6,08	AH (SGD)	17,64	11,89	27,06		
	A (EUR)*	(10,84)	k. A.	k. A.	AX	17,85	13,23	28,03		
	B	9,76	103,22	5,72	B	16,69	12,10	26,79		
	C	9,95	103,63	5,80	BH (EUR)	15,44	9,78	22,93		
	I	11,87	107,11	6,40	C	16,91	12,32	27,04		
Global Focus Property Fund²	Z	11,92	107,22	6,40	CH (EUR)	15,67	9,97	23,21		
	A*	6,48	k. A.	k. A.	I	18,91	14,25	29,21		
	I*	6,76	k. A.	k. A.	IH (EUR)*	8,44	k. A.	k. A.		
Global Infrastructure Fund	Z*	6,80	k. A.	k. A.	Z	18,97	14,31	29,24		
	A	12,90	(2,59)	26,11	ZH (CHF)	17,45	11,79	25,07		
	A (EUR)*	11,16	k. A.	k. A.	ZH (EUR)	17,71	11,93	25,33		
	AH (EUR)	11,70	(4,64)	22,16	ZX	18,98	14,28	29,26		
	B	11,77	(3,56)	24,86	Global Sustain Fund	A	18,17	14,73	28,47	
	BH (EUR)	10,57	(5,57)	20,95		A (EUR)*	27,56	k. A.	k. A.	
	C	12,00	(3,36)	25,10		AH (CHF)*	3,20	k. A.	k. A.	
	CH (EUR)	10,82	(5,40)	21,21		AH (EUR)	16,98	12,42	24,68	
	I	13,68	(1,90)	27,02		B	17,00	13,55	14,80	
	IH (EUR)	12,50	(3,98)	23,03		BH (EUR)	15,79	11,30	12,20	
IHR (EUR)	12,48	(4,01)	23,01	C		17,25	13,78	14,96		
N	14,76	(1,00)	7,56	CH (EUR)		15,99	11,49	12,40		
Z	13,75	(1,86)	27,06	I		19,25	15,76	29,65		
ZH (EUR)	12,52	(3,92)	23,06	IH (CHF)*		3,28	k. A.	k. A.		
ZX	13,74	(1,84)	27,04	IH (EUR)	17,99	25,20	k. A.			
Global Infrastructure Unconstrained Fund	A	11,20	(1,94)	12,74	IH (GBP)	18,76	12,98	5,68		
	Z	12,14	(1,09)	13,69	IHX (EUR)*	9,50	k. A.	k. A.		
Global Insight Fund³	A	(13,36)	92,11	29,62	J	19,50	15,97	29,95		
	A (EUR)*	(9,00)	k. A.	k. A.	IH (EUR)*	3,36	k. A.	k. A.		
	AH (EUR)	(14,55)	88,28	6,44	JH (GBP)	18,95	13,31	17,52		
	B	(14,23)	90,19	28,35	JH (NOK)*	9,36	k. A.	k. A.		
	BH (EUR)	(15,41)	86,44	5,64	JHX (EUR)*	16,04	k. A.	k. A.		
	C	(14,06)	90,59	28,61	JX*	17,24	k. A.	k. A.		
	CH (EUR)	(15,25)	86,65	5,80	Z	19,32	15,79	29,73		
	I	(12,58)	93,83	30,82	ZH (CHF)	17,81	18,36	k. A.		
	Z	(12,53)	93,90	30,86	ZH (EUR)	18,05	36,96	k. A.		
	ZH (EUR)	(13,74)	90,05	0,52	ZH (GBP)	18,81	18,68	k. A.		
	ZH (GBP)*	(10,36)	k. A.	k. A.	ZX	19,31	15,81	26,29		
	Global Opportunity Fund	A	(0,06)	54,01	34,82	Indian Equity Fund	A	31,24	7,79	1,02
		A (EUR)*	6,88	k. A.	k. A.		B	29,93	6,75	k. A.
AH (EUR)		(1,34)	50,75	30,81	C		30,17	6,97	0,19	
B		(1,06)	52,47	33,51	I		32,41	8,79	1,90	
BH (EUR)		(2,32)	49,26	29,51	Z	32,47	8,82	1,98		
C		(0,86)	52,78	33,75	International Equity (ex US) Fund	A	3,08	10,49	19,19	
CH (EUR)		(2,12)	49,56	29,74		C	2,29	9,60	18,26	
I		0,84	55,39	36,07		I	4,03	11,49	20,25	
I (GBP)*		0,28	k. A.	k. A.		Z	4,11	11,54	20,31	
IH (EUR)		(0,44)	36,88	k. A.	Japanese Equity Fund	A	14,92	0,07	15,40	
IHI (AUD)		0,87	33,68	k. A.		AH (USD)	15,04	0,35	17,99	
N		1,67	56,69	37,20		B	13,78	(0,92)	14,25	
Z		0,89	55,47	36,10		C	14,00	(0,72)	14,48	
Z (EUR)*		4,20	k. A.	k. A.		I	15,73	0,77	16,21	
ZH (EUR)		(0,39)	52,21	32,02	Z	15,78	0,81	16,25		
ZH (SEK)		(0,43)	51,28	32,17	ZH (EUR)	14,88	(0,52)	15,47		
ZH3 (BRL)*		(5,76)	k. A.	k. A.	Latin American Equity Fund	A	(14,79)	(10,74)	19,25	
Global Permanence Fund	A	19,38	24,58	1,20		B	(15,65)	(11,63)	18,09	
	B	18,20	23,31	0,88		C	(15,43)	(11,47)	18,30	
	C	18,40	23,62	0,92		I	(14,22)	(10,17)	20,03	
	I	20,43	25,73	1,52	Z	(14,17)	(10,12)	20,09		
	Z	20,52	25,77	1,52	Saudi Equity Fund⁴	A*	29,08	k. A.	k. A.	
Global Property Fund	A	21,73	(13,27)	17,36		I*	30,24	k. A.	k. A.	
	AH (EUR)	20,42	(15,33)	13,77		Z*	30,32	k. A.	k. A.	
	B	20,53	(14,14)	16,19	Sustainable Asia Equity Fund⁵	A	5,05	25,33	17,70	
	BH (EUR)	19,24	(16,22)	12,65		B	4,01	24,09	16,53	
	C	20,75	(13,94)	16,43	I	5,79	26,24	18,53		
	CH (EUR)	19,47	(16,02)	12,83	Z	5,84	26,28	18,57		
	I	22,58	(12,66)	18,18	Sustainable Emerging Markets Equity Fund⁶	A	2,83	13,61	18,08	
	IX	22,54	(12,65)	18,19		B	1,78	12,50	16,90	
	Z	22,62	(12,62)	18,26		C	1,99	12,71	17,17	
	ZH (EUR)	21,32	(14,65)	14,58		I	3,40	14,24	18,72	
	ZHX (EUR)*	5,99	k. A.	k. A.		N	4,61	15,62	20,15	
ZX**	k. A.	(12,62)	18,25	Z		3,78	14,68	19,23		

Anhang 5: Überblick über die Wertentwicklung[^] (ungeprüft) (Fortsetzung) Stand: 31. Dezember 2021

		31. Dez. 2021	31. Dez. 2020	31. Dez. 2019		31. Dez. 2021	31. Dez. 2020	31. Dez. 2019		
	Anteils-	Seit	Seit	Seit	Anteils-	Seit	Seit	Seit		
	klasse	Jahresanfang	Jahresanfang	Jahresanfang	klasse	Jahresanfang	Jahresanfang	Jahresanfang		
		%	%	%		%	%	%		
US Advantage Fund	A	(3,90)	75,62	25,53	Emerging Markets Debt Fund	A	(2,86)	6,06	13,73	
	A (EUR)*	(1,92)	k. A.	k. A.		AH (EUR)	(3,81)	4,19	10,32	
	AH (EUR)	(5,18)	72,14	21,75		AHX (EUR)	(3,78)	4,19	10,33	
	B	(4,85)	73,88	24,28		ARM	(2,84)	6,07	13,74	
	BH (EUR)	(6,12)	70,41	20,53		AX	(2,86)	6,06	13,72	
	C	(4,66)	74,22	24,53		B	(3,83)	5,01	12,61	
	CH (EUR)	(5,93)	70,79	20,79		BH (EUR)	(4,77)	3,18	9,23	
	I	(3,18)	76,93	26,49		BHX (EUR)	(4,76)	3,18	9,18	
	IH (EUR)	(4,47)	73,46	22,64		BX	(3,81)	4,98	12,64	
	IH (GBP)	(3,88)	73,03	2,48		C	(3,54)	5,30	12,96	
	N	(2,40)	78,30	(1,92)		CH (EUR)	(4,46)	3,47	9,55	
	NH (EUR)	(3,71)	74,75	(3,04)		CHX (EUR)	(4,51)	3,51	9,52	
	S	(3,10)	77,06	26,57		CX	(3,55)	5,32	12,93	
	Z	(3,12)	77,00	26,54		I	(2,09)	6,92	14,65	
	Z (EUR)*	9,24	k. A.	k. A.		IH (EUR)	(3,07)	21,20	k. A.	
	ZH (EUR)	(4,42)	73,50	22,71		Z	(2,03)	6,96	14,68	
	ZH (GBP)	(3,85)	73,08	24,14		ZH (EUR)	(3,00)	5,09	11,23	
	ZH3 (BRL)	(7,38)	13,88	k. A.		Emerging Markets Domestic Debt Fund	A	(9,92)	2,08	12,37
	ZHX (GBP)	(3,81)	73,10	0,08		AH (EUR)	(10,94)	0,05	8,86	
	ZX	(3,13)	77,00	26,53		AHX (EUR)	(10,91)	0,10	8,82	
US Core Equity Fund⁷	A	35,84	22,49	34,56	ARM	(9,92)	2,07	12,38		
	I	36,80	23,37	35,49	AX	(9,92)	2,07	12,34		
	Z	36,85	23,41	35,56	B	(10,80)	1,04	11,25		
US Focus Property⁸	A*	7,12	k. A.	k. A.	BH (EUR)	(11,84)	(0,92)	7,78		
	I*	7,36	k. A.	k. A.	BHX (EUR)	(11,82)	(0,92)	7,81		
	Z*	7,36	k. A.	k. A.	BX	(10,77)	1,05	11,24		
US Growth Fund	A	1,12	115,52	21,40	C	(10,57)	1,38	11,55		
	A (EUR)*	3,60	k. A.	k. A.	CH (EUR)	(11,60)	(0,59)	8,07		
	AH (EUR)	(0,20)	111,27	17,62	CHX (EUR)	(11,54)	(0,59)	8,10		
	AX	1,12	115,52	21,42	CX	(10,51)	1,33	11,60		
	B	0,11	113,38	20,21	I	(9,18)	2,88	13,26		
	BH (EUR)	(1,19)	109,18	16,43	Z	(9,14)	2,94	13,31		
	C	0,32	113,80	20,45	ZH (EUR)	(10,10)	0,92	9,77		
	CH (EUR)	(1,00)	109,59	16,69	ZX**	k. A.	2,94	13,30		
	F	1,84	117,04	22,26	Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund	A	(3,98)	4,07	13,23	
	I	1,88	117,14	22,32	AH (EUR)	(4,88)	2,18	9,80		
	IH (EUR)	0,54	113,06	(6,60)	AHR (EUR)	(4,92)	2,25	9,78		
	IX	1,89	117,13	22,33	B	(4,91)	2,99	12,12		
	N	2,67	118,84	(5,52)	BH (EUR)	(5,84)	1,17	8,70		
	NH (EUR)	1,32	114,52	(6,60)	BHR (EUR)	(5,84)	1,19	8,72		
	Z	1,93	117,23	22,38	C	(4,43)	3,51	12,68		
	ZH (EUR)	0,60	112,91	18,54	CH (EUR)	(5,37)	1,69	9,26		
	ZHX (EUR)	0,61	112,94	18,56	CHR (EUR)	(5,37)	1,70	9,21		
	ZHX (GBP)	1,24	112,44	19,91	I	(3,24)	4,82	14,12		
	ZX	1,93	117,21	22,37	IH (EUR)	(4,18)	3,00	1,20		
	US Insight Fund	A	(7,36)	117,02	15,56	NH (EUR)	(3,45)	3,78	11,50	
I		(6,58)	11,88	k. A.	NH (GBP)**	k. A.	2,76	k. A.		
Z		(6,51)	118,97	16,58	Z	(3,16)	4,85	14,13		
US Permanence Fund	Z	17,98	14,12	k. A.	ZH (EUR)	(4,14)	3,04	1,24		
	US Property Fund	A	40,04	(19,10)	15,79	Euro Bond Fund	A	(3,66)	3,56	5,87
B	38,66	(19,92)	14,66	B	(4,61)	2,62	4,80			
C	38,97	(19,78)	14,84	C	(4,31)	2,95	5,20			
F	40,93	(18,59)	16,55	I	(3,27)	4,04	6,27			
I	41,03	(18,55)	16,61	N	(2,78)	4,57	(1,00)			
Z	41,09	(18,51)	16,66	Z	(3,05)	4,26	6,57			
Emerging Markets Corporate Debt Fund	A	(0,84)	4,21	12,30	ZX	(3,05)	4,30	6,53		
	AH (EUR)	(1,72)	2,61	8,95	Euro Corporate Bond Fund	A	(0,80)	2,90	8,08	
AHX (EUR)	(1,72)	2,62	8,95	AH (USD)	-	4,50	11,30			
AR	(0,81)	4,19	12,29	AX	(0,82)	2,89	8,12			
AX	(0,83)	4,21	12,30	B	(1,79)	1,87	7,00			
B	(1,79)	3,14	11,21	BX	(1,79)	1,87	7,01			
BH (EUR)	(2,69)	1,62	7,84	C	(1,45)	2,25	7,38			
BHX (EUR)	(2,67)	1,61	7,82	CX	(1,44)	2,20	7,40			
BX	(1,82)	3,14	11,21	F	(0,10)	3,61	8,85			
C	(1,53)	3,47	11,55	FX	(0,11)	3,59	8,88			
CH (EUR)	(2,40)	1,92	8,19	I	(0,42)	3,31	8,52			
CHX (EUR)	(2,38)	1,92	8,16	IX	(0,40)	3,29	8,53			
CX	(1,52)	3,47	11,55	N	0,11	3,86	0,56			
I	(0,09)	5,00	13,15	NH (USD)	0,93	5,47	1,72			
IH (EUR)	(0,95)	3,38	9,74	S	(0,10)	3,62	8,77			
N	0,76	5,86	4,36	Z	(0,36)	3,33	8,58			
SHX (EUR)	(0,85)	3,40	9,85	ZH (CHF)	(0,52)	3,17	8,18			
Z	(0,02)	5,00	13,22	ZH (USD)	0,45	4,94	11,85			
ZH (EUR)	(0,92)	3,46	9,78	ZHX (GBP)	0,31	4,00	0,63			
ZHX (EUR)	(0,92)	3,45	9,78	ZX	(0,34)	3,35	8,55			

Anhang 5: Überblick über die Wertentwicklung[^] (ungeprüft) (Fortsetzung) Stand: 31. Dezember 2021

		31. Dez. 2021	31. Dez. 2020	31. Dez. 2019		31. Dez. 2021	31. Dez. 2020	31. Dez. 2019	
	Anteils-	Seit	Seit	Seit	Anteils-	Seit	Seit	Seit	
	klasse	Jahresanfang	% Jahresanfang	% Jahresanfang	klasse	Jahresanfang	% Jahresanfang	% Jahresanfang	
Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund	A	(0,07)	2,01	7,20	Global Bond Fund	A	(5,48)	10,05	8,33
	AX	(0,09)	2,01	7,21		AH (EUR)	(6,46)	8,11	5,01
	B	(1,11)	1,01	6,15		AHX (EUR)	(6,45)	8,15	5,02
	BX	(1,07)	0,99	6,11		AX	(5,47)	10,02	8,37
	C	(0,72)	1,35	6,54		B	(6,41)	8,96	7,25
	I	0,31	2,43	7,63		BH (EUR)	(7,40)	7,08	3,97
	N	0,88	2,94	2,00		BHX (EUR)	(7,41)	7,04	4,03
Z	0,38	2,45	7,67	BX	(6,43)	8,96	7,26		
Euro Strategic Bond Fund	A	(2,77)	4,55	8,17	C	(6,11)	9,36	7,62	
	AX	(2,79)	4,56	8,17	I	(5,10)	10,48	8,79	
	B	(3,74)	3,50	7,12	N	(4,58)	4,84	k. A.	
	BX	(3,77)	3,54	7,09	N GBP [#]	k. A.	k. A.	k. A.	
	C	(3,41)	3,86	7,48	NH (EUR)	(5,56)	4,32	k. A.	
	CX	(3,41)	3,87	7,47	NH1 (JPY)	(1,13)	5,15	4,85	
	I	(2,40)	4,98	8,62	Z	(5,05)	10,52	8,82	
N	(1,86)	5,48	(0,08)	ZH (EUR)	(6,04)	8,63	5,50		
Z	(2,34)	5,02	8,65	ZH1 (EUR)	(2,13)	4,62	6,96		
European Fixed Income Opportunities Fund	A	(1,52)	2,47	4,44	Global Convertible Bond Fund	A	3,37	21,69	14,26
	AR	(1,49)	2,49	4,42		AH (CHF)	2,19	19,42	10,54
	B	(2,49)	1,48	3,36		AH (EUR)	2,33	19,63	10,84
	BR	(2,51)	1,47	3,36		B	2,36	20,47	13,13
	C	(1,95)	2,03	3,93		BH (EUR)	1,31	18,46	9,72
	CR	(1,95)	2,04	3,90		CH (EUR)	1,72	18,92	10,20
	I	(0,93)	3,11	0,32		I	3,83	22,24	14,75
	IR	(0,91)	3,11	0,30		IH (EUR)	2,77	20,20	11,35
	J	(0,70)	2,52	k. A.		N	4,55	23,11	5,60
	N**	k. A.	2,88	k. A.		NH (CHF)	3,33	20,83	11,83
	Z	(0,89)	3,15	5,09		Z	3,88	22,30	14,82
ZR	(0,87)	3,20	0,30	ZH (EUR)	2,84	20,23	11,34		
European High Yield Bond Fund	A	2,95	1,73	10,05	ZH (GBP)	3,45	20,41	12,69	
	AH (USD)	3,78	3,51	13,39	ZHX (EUR)	2,85	20,23	11,38	
	AX	2,92	1,78	10,06	Global Fixed Income Opportunities Fund	A	(0,55)	3,99	9,29
	B	1,95	0,77	8,91		A (EUR)*	6,60	k. A.	k. A.
	BX	1,94	0,74	8,98		AH (AUD)	(0,82)	2,56	k. A.
	C	2,27	1,12	9,33		AH (CHF)	(1,58)	2,15	5,58
	CX	2,27	1,12	9,33		AH (EUR)	(1,46)	2,34	6,01
	I	3,33	2,21	10,49		AHR (EUR)	(1,44)	2,35	5,98
	ZH (USD)	4,23	3,88	13,84		AHX (EUR)	(1,43)	2,36	5,99
	N	3,94	2,80	2,72		AR	(0,54)	3,99	9,28
	Z	3,41	2,22	10,54		ARM	(0,54)	3,99	9,30
	ZH (USD)	4,25	9,16	k. A.		AX	(0,52)	3,95	9,31
	ZHX (GBP)	4,13	2,37	5,19		AX (EUR)*	6,57	k. A.	k. A.
ZX	3,43	2,19	10,55	B		(1,52)	2,94	8,18	
Global Asset Backed Securities Fund	A	1,27	2,05	6,26		BH (EUR)	(2,43)	1,33	4,96
	AH (EUR)	0,36	0,57	3,09	BHR (EUR)	(2,43)	1,33	4,95	
	AH (GBP)	1,09	1,37	4,40	BHX (EUR)	(2,43)	1,34	4,98	
	AH (SEK)	0,77	1,03	3,38	BX	(1,51)	2,94	8,20	
	AHR (EUR)	0,38	0,57	3,10	C	(0,98)	3,51	8,81	
	AHX (EUR)	0,37	0,58	3,06	CH (EUR)	(1,89)	1,89	5,56	
	AR	1,26	2,04	6,28	CHR (EUR)	(1,88)	1,89	5,52	
	B	0,26	1,03	5,20	CHX (EUR)	(1,86)	1,87	5,54	
	BH (EUR)	(0,65)	(0,43)	2,08	CX	(0,97)	3,52	8,80	
	BHR (EUR)	(0,63)	(0,45)	2,08	I	0,06	4,63	9,92	
	BHX (EUR)	(0,65)	(0,43)	2,06	IH (EUR)	(0,86)	3,00	6,64	
	C	0,65	1,41	5,64	IR	0,08	4,63	9,93	
	CH (EUR)	(0,24)	(0,03)	2,50	IX	0,09	4,58	9,96	
	CHR (EUR)	(0,21)	(0,04)	2,47	N	0,59	5,17	3,00	
	CHX (EUR)	(0,24)	(0,03)	2,51	NH (GBP)**	k. A.	3,36	k. A.	
	CX	0,66	1,42	5,67	NH (SGD)	0,59	4,68	3,32	
	FH (EUR)	1,03	1,20	3,78	Z	0,10	4,65	9,98	
	FHX (EUR)	1,03	1,20	3,77	ZH (CHF)	(0,94)	2,83	6,25	
	I	1,83	2,60	6,86	ZH (EUR)	(0,78)	2,97	6,69	
	IH (EUR)	0,95	1,12	3,66	ZH3 (BRL)	(3,56)	(18,46)	8,54	
	IHX (EUR)	0,94	1,11	3,65	ZHR (GBP)	(0,07)	3,58	8,07	
	N	2,43	3,21	2,24	ZX	0,11	4,66	9,98	
	NH (EUR)*	(0,36)	k. A.	k. A.	Global High Yield Bond Fund	A	2,80	4,70	12,73
	SHX (EUR)*	0,08	k. A.	k. A.		AH (EUR)	1,81	2,77	9,28
	SHX (GBP)*	0,69	k. A.	k. A.		AHRM (ZAR)	7,65	8,88	3,01
	SX*	0,85	k. A.	k. A.		AHX (EUR)	1,81	2,77	9,27
	Z	1,91	2,62	6,91		AR	2,79	4,73	12,80
	ZH (EUR)	0,98	1,15	3,68		ARM	2,83	4,72	2,64
	ZH (SEK)	1,38	1,62	3,99		AX	2,81	4,72	12,75
	ZHX (EUR)	1,05	0,48	k. A.		B	1,78	3,66	11,61
	ZHX (GBP)	1,65	1,97	5,05		BH (EUR)	0,79	1,76	8,19
	ZX	1,93	0,56	k. A.					

Anhang 5: Überblick über die Wertentwicklung[^] (ungeprüft) (Fortsetzung) Stand: 31. Dezember 2021

		31. Dez. 2021	31. Dez. 2020	31. Dez. 2019		31. Dez. 2021	31. Dez. 2020	31. Dez. 2019	
	Anteils-	Seit	Seit	Seit	Anteils-	Seit	Seit	Seit	
	klasse	Jahresanfang	Jahresanfang	Jahresanfang	klasse	Jahresanfang	Jahresanfang	Jahresanfang	
		%	%	%		%	%	%	
Global High Yield Bond Fund (Fortsetzung)	BHX (EUR)	0,83	1,76	8,17	Global Balanced	A	3,64	(1,08)	4,91
	BX	1,79	3,69	11,58	Defensive Fund	B	2,58	(2,08)	3,87
	C	2,19	4,07	12,08		C	2,91	(1,78)	4,17
	CH (EUR)	1,20	2,16	8,65		Z	4,33	(0,38)	5,59
	CHX (EUR)	1,25	2,15	8,62	Global Balanced	A	8,46	(4,29)	7,87
	CX	2,21	4,07	12,05	Income Fund	AHR (USD)	9,32	(2,97)	11,07
	I	3,26	5,18	13,26	AHRM (AUD)	8,89	(3,92)	10,00	
	IX	3,28	5,21	13,23	AHRM (USD)	9,32	(3,03)	11,06	
	N	3,97	5,89	4,60	AR	8,45	(4,27)	7,88	
	Z	3,34	5,21	13,30	BR	7,30	(5,20)	6,80	
	ZH (EUR)	2,29	3,30	9,81	CHR (USD)	8,58	(3,64)	10,26	
Short Maturity Euro Bond Fund	A	(0,35)	(0,74)	0,65	CR	7,69	(4,96)	7,13	
	B	(1,37)	(1,71)	(0,37)	I	9,48	(3,34)	9,12	
	C	(1,00)	(1,38)	k. A.	ZH (USD)*	1,20	k. A.	k. A.	
	I	0,32	(0,31)	1,04	IHR (USD)	10,35	(2,05)	12,39	
	N	0,52	0,20	0,04	IR	9,44	(3,37)	9,16	
	NH (USD)	1,39	1,53	1,76	Z	9,53	(3,32)	9,21	
	Z	0,36	k. A.	1,35	ZH (USD)	10,38	(1,97)	12,39	
Sustainable Euro Corporate Bond Fund	A	(1,72)	2,44	k. A.	ZHR (GBP)**	k. A.	(3,10)	10,53	
	I	(1,01)	2,76	k. A.	ZR	9,52	(3,31)	9,20	
	Z	(0,93)	2,76	k. A.	Global Balanced Risk	A	2,97	5,88	7,44
Sustainable Euro Strategic Bond Fund	A	(3,36)	2,40	k. A.	Control Fund of Funds	AH (USD)	3,91	7,35	10,61
	I	(2,61)	2,72	k. A.	B	1,94	4,83	6,36	
	Z	(2,57)	2,72	k. A.	C	2,25	5,12	6,71	
Sustainable Global Credit Fund⁹	A	(3,38)	10,59	13,42	CH (USD)	3,19	6,61	9,85	
	B	(4,33)	9,44	12,34	I	4,26	7,20	8,78	
	C	(3,99)	9,84	12,72	ZH (USD)	5,21	8,71	11,99	
	I	(2,97)	11,02	13,86	Z	4,28	7,21	8,80	
	Z	(2,93)	11,08	13,93	ZH (GBP)	4,91	7,60	10,06	
	ZH (GBP)	(3,15)	9,40	11,91	ZH3 (BRL)	9,43	(22,32)	12,58	
US Dollar Corporate Bond Fund	A	(2,13)	10,18	16,16	ZH3 (COP)**	k. A.	5,51	12,25	
	I	(1,59)	10,69	16,72	Global Balanced Sustainable Fund	A (EUR)	8,48	1,84	k. A.
	N	(1,18)	5,00	k. A.	B (EUR)	7,42	1,32	k. A.	
	NH (EUR)	(2,14)	4,44	k. A.	C (EUR)	7,95	1,60	k. A.	
	Z	(1,56)	10,75	16,78	I (EUR)	9,54	2,32	k. A.	
	ZH (EUR)	(2,49)	4,24	k. A.	Z (EUR)	9,57	2,36	k. A.	
US Dollar High Yield Bond Fund	A	4,42	4,37	14,38	Global Multi-Asset Opportunities Fund	A	(2,81)	(6,64)	(1,99)
	AH (EUR)	3,47	2,57	10,95	AH (USD)	(1,99)	(5,17)	0,91	
	AR	4,39	4,37	14,37	B	(3,80)	(7,55)	(3,00)	
	AX	4,41	4,35	14,43	C	(3,57)	(7,29)	(2,77)	
	BH (EUR)	2,45	1,55	9,90	I	(1,78)	(5,66)	(1,06)	
	C	3,95	3,89	13,88	Z	(1,78)	(5,65)	(0,97)	
	CH (EUR)	3,00	2,14	10,44	ZH (CHF)	(1,93)	(5,70)	(1,43)	
	CX	3,96	5,56	k. A.	ZH (GBP)	(1,27)	(5,35)	0,12	
	I	5,24	5,23	15,30	ZH (USD)	(0,98)	(4,15)	2,08	
	J	5,54	5,54	3,24	ZHX (GBP)	(1,26)	(5,34)	0,12	
	IH (EUR)	4,57	3,69	2,96	Multi-Asset Risk Control Fund	A	1,90	0,82	2,36
	N	5,87	5,83	5,04	I	2,87	1,79	2,60	
	Z	5,30	5,24	15,60	Z	2,91	1,87	2,60	
	ZH (EUR)	4,33	3,45	12,13	Real Assets Fund	A	17,47	0,11	7,52
	ZHX (EUR)	4,36	3,42	12,07	I	18,59	1,07	8,36	
US Dollar Short Duration Bond Fund	A	(0,33)	2,14	3,46	Z	18,65	1,11	8,40	
	I	(0,04)	2,52	3,81	ZH (GBP)*	3,32	k. A.	k. A.	
	N	0,15	2,68	1,68	Liquid Alpha Capture Fund	A	(1,34)	8,65	8,80
	Z	0,04	2,55	3,92	AH (EUR)	(2,38)	6,81	5,48	
US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund	A	5,36	3,62	9,87	BH (EUR)	(3,39)	5,75	4,47	
	AH (EUR)	4,49	1,82	6,57	CH (EUR)	(2,88)	6,27	5,00	
	AR	5,39	3,63	9,83	I	(0,51)	9,58	9,72	
	AX	5,33	3,65	9,86	N	0,12	10,26	10,43	
	BH (EUR)	3,35	0,82	5,49					
	C	5,03	3,33	9,52					
	CH (EUR)	4,06	1,49	6,24					
	CX	5,02	3,33	9,53					
	I	6,03	4,30	10,60					
	N	6,58	4,80	3,28					
	Z	6,10	4,35	10,65					
	ZH (EUR)*	0,44	k. A.	k. A.					
	ZM	6,11	7,03	k. A.					
Global Balanced Fund	A	7,70	(3,51)	7,28					
	B	6,61	(4,45)	6,22					
	C	6,96	(4,17)	6,52					
	Z	8,79	(2,57)	8,59					

¹ Vor dem 30. September 2021 bekannt als Global Active factor Equity Fund.

² Der Fonds wurde am 15. Oktober 2021 aufgelegt.

³ Vor dem 8. April 2021 bekannt als Global Advantage Fund.

⁴ Der Fonds wurde am 24. März 2021 aufgelegt.

⁵ Vor dem 1. November 2021 bekannt als Sustainable Asian Equity Fund.

⁶ Vor dem 1. November 2021 bekannt als Emerging Markets Equity Fund.

⁷ Vor dem 30. September 2021 bekannt als US Active Factor Equity Fund.

⁸ Der Fonds wurde am 22. Oktober 2021 aufgelegt.

⁹ Vor dem 1. November 2021 bekannt als Global Credit Fund.

* wurde während des Geschäftsjahres aufgelegt und geschlossen.

** wurde während des Geschäftsjahres aufgelegt.

** wurde während des Geschäftsjahres geschlossen.

Anhang 6: Risikomessung und Gesamtrisiko (ungeprüft)

Stand: 31. Dezember 2021

Gemäß ESMA-Verordnung 10-788 „Leitlinien zur Risikomessung und zur Berechnung des Gesamtrisikos sowie des Kontrahentenrisikos für OGAW“ zu Offenlegungspflichten in Jahresberichten zeigt die nachfolgende Tabelle zum Gesamtrisiko folgende Angaben:

- Den Ansatz jedes Fonds zur Messung des Gesamtrisikos.
- In Fällen, in denen ein Fonds den relativen VaR-Ansatz zur Messung des Gesamtrisikos verwendet, das angesetzte Referenzportfolio.
- Den niedrigsten, durchschnittlichen und höchsten relativen VaR bzw. den absoluten VaR für jeden Fonds, der das Gesamtrisiko gemäß dem VaR-Ansatz berechnet (hierbei ist zu beachten, dass diese Zahlen tatsächliche VaR-Werte bzw. relative VaR-Werte darstellen und keine Ausschöpfungsniveaus des aufsichtsrechtlichen Grenzbetrags darstellen).
- Den relevanten aufsichtsrechtlichen Grenzbetrag für das Gesamtrisiko der Fonds, die den VaR-Ansatz anwenden.
- Die durchschnittliche Hebelung ist auf Fondsebene angegeben, wenn der Fonds den VaR-Ansatz zur Messung des Gesamtrisikos verwendet.
- Die Hebelung wird anhand der Summe der Nennwerte sowie anhand des Commitment-Ansatzes berechnet.

Fondsname	Vermögensklasse	Gesamtengagement Methode	Referenzportfolio	Gesamtengagement				Erwartete Bruttohebelung	Durchschnittliche Hebelwirkung (Summe der Nennwerte)
				Aufsichtsrechtliches Limit	Niedrigster	Durchschnittlicher	Höchster		
Absolute Return Fixed Income Fund	Festverzinslich	Absoluter VaR	-	20 %	2,1 %	2,5 %	3,1 %	160 %	56 %
Emerging Markets Corporate Debt Fund	Fixed Income	Relativer VaR	JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index – Broad Diversified	200 %	118,9 %	125,0 %	161,4 %	100 %	0 %
Emerging Markets Debt Fund	Fixed Income	Relativer VaR	JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global	200 %	107,9 %	113,0 %	116,8 %	100 %	4 %
Emerging Markets Domestic Debt Fund	Fixed Income	Relativer VaR	JP Morgan Government Bond Index – Emerging Markets Global Diversified Index	200 %	104,1 %	106,9 %	109,0 %	100 %	14 %
Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund	Fixed Income	Relativer VaR	Mischung zu gleichen Teilen aus: (1.) JP Morgan GBEM Global Diversified Index; (2.) JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global; und (3.) JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index – Broad Diversified	200 %	123,9 %	131,1 %	143,8 %	100 %	11 %
Euro Bond Fund	Fixed Income	Relativer VaR	Barclays Euro-Aggregate A – or Better Index	200 %	97,7 %	102,6 %	106,4 %	100 %	26 %
Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund	Fixed Income	Absoluter VaR		20 %	2,5 %	2,7 %	3,1 %	150 %	85 %
Euro Corporate Bond Fund	Fixed Income	Relativer VaR	Barclays Euro-Aggregate Corporates Index	200 %	111,1 %	116,3 %	123,1 %	100 %	22 %
Euro Strategic Bond Fund	Fixed Income	Relativer VaR	Barclays Euro-Aggregate Index	200 %	115,6 %	124,2 %	132,8 %	130 %	37 %
European Currencies High Yield Bond Fund	Fixed Income	Relativer VaR	BofA ML European Currency High Yield 3 % Constrained Ex-Sub Financials Index	200 %	110,8 %	125,6 %	136,8 %	100 %	14 %
Global Asset Backed Securities Fund	Fixed Income	Absoluter VaR		20 %	0,9 %	1,6 %	2,6 %	160 %	63 %
Global Balanced Defensive Fund	Vermögensallokation	Absoluter VaR		20 %	1,8 %	3,2 %	4,8 %	100 %	68 %
Global Balanced Fund	Vermögensallokation	Absoluter VaR		20 %	3,0 %	5,4 %	8,3 %	100 %	67 %
Global Balanced Income Fund	Vermögensallokation	Absoluter VaR		20 %	2,7 %	5,3 %	8,7 %	100 %	65 %
Global Balanced Risk Control Fund of Funds	Vermögensallokation	Absoluter VaR		20 %	2,7 %	5,5 %	8,8 %	50 %	28 %
Global Bond Fund	Fixed Income	Relativer VaR	Barclays Global Aggregate Index	200 %	113,5 %	117,9 %	120,7 %	200 %	46 %
Global Brands Equity Income Fund	Equity	Relativer VaR	MSCI World Index	200 %	79,4 %	81,9 %	86,5 %	200 %	177 %
Global Convertible Bond Fund	Fixed Income	Relativer VaR	Thomson Reuters Global Convertible Index Global Focus Hedged USD	200 %	66,0 %	88,2 %	118,4 %	100 %	95 %
Global Credit Fund	Fixed Income	Relativer VaR	Barclays Global Aggregate Corporate Index	200 %	102,0 %	110,0 %	116,7 %	160 %	59 %
Global Fixed Income Opportunities Fund	Fixed Income	Absoluter VaR		20 %	2,2 %	2,8 %	11,5 %	160 %	58 %
Global High Yield Bond Fund	Fixed Income	Relativer VaR	Barclays Global High Yield – Corporate Index	200 %	99,4 %	110,7 %	118,4 %	100 %	12 %
Global Infrastructure Unconstrained Fund	Equity	Absoluter VaR		20 %	8,7 %	11,5 %	15,1 %	185 %	65 %
Global Multi-Asset Opportunities Fund	Vermögensallokation	Absoluter VaR		20 %	4,2 %	6,7 %	9,9 %	500 %	461 %
Multi-Asset Risk Control Fund	Vermögensallokation	Absoluter VaR		20 %	3,4 %	5,9 %	8,5 %	100 %	44 %
Global Balanced Sustainable Fund	Vermögensallokation	Absoluter VaR		20 %	3,8 %	5,6 %	7,7 %	100 %	52 %
Liquid Alpha Capture Fund	Alternativen	Absoluter VaR		20 %	6,8 %	9,9 %	12,2 %	300 %	45 %
Sustainable Euro Corporate Bond Fund	Fixed Income	Relativer VaR	Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index	200 %	102,7 %	109,4 %	121,9 %	100 %	14 %
Sustainable Euro Strategic Bond Fund	Fixed Income	Relativer VaR	Bloomberg Euro Aggregate Index	200 %	117,7 %	125,0 %	130,6 %	100 %	43 %

Anhang 6: Risikomessung und Gesamtrisiko (ungeprüft) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2021

Fondsname	Vermögens- klasse	Gesamt- engagement Methode	Referenzportfolio	Gesamtengagement					Durch- schnitt- liche Hebel- wirkung (Summe der Nenn- werte)
				Aufsichts- recht- liches Limit	Nied- rigster	Durch- schnitt- licher	Höchs- ter	Erwar- tete Bruttohe- belung	
US Dollar Corporate Bond Fund	Fixed Income	Relativer VaR	Barclays US Corporate Index	200 %	92,2 %	105,3 %	112,5 %	100 %	124 %
US Dollar High Yield Bond Fund	Fixed Income	Relativer VaR	Barclays US Corporate High Yield Index	200 %	91,8 %	108,0 %	120,0 %	100 %	0 %
US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund	Fixed Income	Relativer VaR	Barclays US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2 % Issuer Capped Index	200 %	106,1 %	134,6 %	149,4 %	100 %	0 %

Die nachfolgende Tabelle der Risikokriterien zeigt den Risikomodelltyp sowie die Inputs für die Berechnung des VaR auf Grundlage der Anlageklasse. Dies ist ebenfalls in der obigen Tabelle des Gesamtrisikos angegeben:

Vermögensklasse	Berechnungs- modell	Konfidenzintervall	Haltdauer	Dauer der historischen Daten
Alternativen / Vermögensallokation	Parametrisch	99 %	20 Tage	Exponentiell gewichtete wöchentliche Beobachtungen mit 26-wöchiger (6-monatiger) Halbwertszeit unter Verwendung der Daten von 2 Jahren
Equity	Parametrisch	99 %	20 Tage	Das MSCI Barra-Modell verwendet tägliche Beobachtungen mit zwei verschiedenen Halbwertszeiten – 252 für Volatilitäten und 504 für Korrelationen.
Fixed Income	Parametrisch	99 %	20 Tage	Gleich gewichtete monatliche Beobachtungen anhand der Daten von 5 Jahren

Anhang 7: Vergütungsrichtlinie der Verwaltungsgesellschaft (ungeprüft)

Stand: 31. Dezember 2021

Für Morgan Stanley Investment Funds von MSIM Fund Management (Ireland) Limited geltende OGAW-bezogene Angaben zur Vergütung im Jahr 2021

1. Rechtlicher Hintergrund

Diese Angaben zur Vergütung wurden gemäß den Anforderungen und in Übereinstimmung mit den Leitlinien in (1.) der Empfehlung der EU-Kommission zur Vergütungspolitik im Finanzdienstleistungssektor (2009/384 EG) vom 30. April 2004; (2.) der EU-Richtlinie 2009/65/EG (in der durch Richtlinie 2014/91/EU geänderten Fassung) (die „**OGAW-Richtlinie**“) und (3.) den „Leitlinien für solide Vergütungspolitiken unter Berücksichtigung der OGAW-Richtlinie“ der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA/2016/575) vom 14. Oktober 2016 (die „**Leitlinien**“), hier insbesondere Artikel 14.1 (mit der Überschrift „Externe Offenlegung“), verfasst.

Die in der Analyse für diese Offenlegung verwendeten Daten beziehen sich auf das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021 von Morgan Stanley (die „**Firma**“) und auf die Vergütung der Mitarbeiter von MSIM Fund Management (Ireland) Limited (die „**OGAW-Verwaltungsgesellschaft**“) und deren Geschäftsleitungsteam sowie andere Mitglieder ihres Personals, deren Tätigkeiten wesentliche Auswirkungen auf das Risikoprofil des von ihr verwalteten OGAW oder auf die OGAW-Verwaltungsgesellschaft selbst haben („identifizierte Mitarbeiter“).

2. Die „identifizierten Mitarbeiter“ im Sinne dieser Offenlegung

Die Leitlinien definieren „identifizierte Mitarbeiter“ wie folgt:

- a) „Kategorien von Mitarbeitern, darunter oberes Management, Risikoträger und Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen, Mitarbeiter, die für die Leitung von Anlageverwaltung, Verwaltung und Marketing verantwortlich sind sowie jeder Mitarbeiter, dessen Gesamtvergütung ihn auf dieselbe Vergütungsebene wie das obere Management und die Risikoträger stellt und dessen berufliche Tätigkeit sich wesentlich auf das Risikoprofil der Verwaltungsgesellschaft oder auf die Risikoprofile der von ihnen verwalteten OGAW auswirkt“ („**Gruppe A**“); und
- b) „Kategorien von Mitarbeitern der Einrichtung(en), denen die Verwaltungsgesellschaft die Tätigkeiten der Anlageverwaltung übertragen hat und deren berufliche Tätigkeit sich wesentlich auf die Risikoprofile der OGAW oder die Risikoprofile der OGAW auswirkt, die von der OGAW-Verwaltungsgesellschaft verwaltet werden“ („**Gruppe B**“).

Verweise in dieser Offenlegungserklärung auf „identifizierte Mitarbeiter“ oder Mitarbeiter in Gruppe A oder Gruppe B sind entsprechend auszulegen.

Es werden keine identifizierten Mitarbeiter von der OGAW-Verwaltungsgesellschaft selbst beschäftigt oder bezahlt (da diese keine Mitarbeiter hat). Alle identifizierten Mitarbeiter sind Mitarbeiter anderer Morgan Stanley-Unternehmen, deren berufliche Tätigkeit sich wesentlich auf die Risikoprofile der von der Verwaltungsgesellschaft verwalteten OGAW auswirkend gelten, wobei die interne Organisation, Art, Größe und Komplexität der OGAW-Verwaltungsgesellschaft und der von ihr verwalteten OGAW berücksichtigt werden.

Die identifizierten Mitarbeiter in Gruppe A sind Mitarbeiter, die zur OGAW-Verwaltungsgesellschaft entsandt wurden und die daher den Richtlinien der Central Bank of Ireland (CBI) unterstehen.

Die identifizierten Mitarbeiter in Gruppe B sind Mitarbeiter von einem der Unternehmen der Morgan Stanley-Gruppe, an die das Portfoliomanagement eines oder mehrerer der Fonds der OGAW-Verwaltungsgesellschaft gemäß Artikel 13 der OGAW-Richtlinie übertragen wurde. Sie wurden nicht an die OGAW-Verwaltungsgesellschaft entsandt und üben keine Funktion der OGAW-Verwaltungsgesellschaft aus. Daher sind sie keine Mitarbeiter der OGAW-Verwaltungsgesellschaft. Gegebenenfalls unterstehen sie den OGAW-Vorschriften betreffend die Vergütung.

3. Verfahren zur Festlegung von Vergütungspolitiken und -grundsätzen

Die OGAW-Verwaltungsgesellschaft profitiert als Tochtergesellschaft von Morgan Stanley von den innerhalb der Firma verfügbaren Ressourcen und unterliegt den Vergütungspolitiken und -praktiken, die für alle Unternehmen der Firma gelten, darunter auch der Global Incentive Compensation Discretion Policy und der Global Compensation Policy.

Bei der Festlegung, Aufrechterhaltung und Umsetzung der für die OGAW-Verwaltungsgesellschaft geltenden Vergütungspolitiken und -praktiken einschließlich der identifizierten Mitarbeiter, unterliegt die OGAW-Verwaltungsgesellschaft den Vergütungspolitiken und -praktiken, die für alle Konzernunternehmen von Morgan Stanley International Limited (MSI) gelten sowie jenen, die für Morgan Stanley weltweit gelten. Sie kann die Kontrollfunktionen der Gesellschaft und die zuständigen Vergütungsausschüsse konsultieren oder von ihnen

Anhang 7: Vergütungsrichtlinie der Verwaltungsgesellschaft (ungeprüft) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2021

Leitlinien erhalten, um die Einheitlichkeit sicherzustellen. Die Vergütungspolitik ist darauf ausgerichtet, vier zentrale, unternehmensweite Vergütungsziele zu erfüllen: (i) nachhaltige Leistung zu belohnen, (ii) die Vergütung mit den Interessen der Anteilhaber in Einklang zu bringen, (iii) erstklassige Talente anzuziehen und zu halten und (iv) übermäßige Risikobereitschaft zu verringern.

Zur Unterstützung dieser Ziele besteht die jährliche Kompensation (d. h. Vergütung) für die Mehrheit der Mitarbeiter des Unternehmens, einschließlich der identifizierten Mitarbeiter, aus zwei Schlüsselementen: einer festen Vergütung und einer diskretionären variablen Vergütung (variable Bonuszahlungen), wobei Letztere ermessensbasiert ist und unter anderem auf der Grundlage der Performance der Firma, gemessen an risikobereinigten Kennzahlen, sowie der persönlichen Leistung und der Performance des Geschäftsbereichs gezahlt wird.

Das Komitee, das die Vergütung für die Firma verwaltet, ist das Compensation, Management Development and Succession Committee (CMDS Committee) des Verwaltungsrats von Morgan Stanley. Zum 31. Dezember 2021 bestand das Komitee aus vier Verwaltungsratsmitgliedern, die alle nach den New York Stock Exchange Listing Standards unabhängig sind. Das CMDS Committee hat den Auftrag, alljährlich den unternehmensweiten Pool für variable Vergütungen in Bezug auf variable Bonuszahlungen zu überprüfen sowie die Gestaltung und Struktur der firmenweiten Deferred Incentive Compensation-Programme von Morgan Stanley zu überprüfen und zu genehmigen, darunter die Form der zu gewährenden aufgeschobenen leistungsbezogenen Vergütungen, der Teil der variablen Vergütung, der aufgeschoben werden soll, sowie die Bestimmungen zu Sperrfristen, Zahlung, Annullierung und Rückforderung von aufgeschobenen leistungsbezogenen Vergütungsanteilen. Das CMDS Committee hat die Global Incentive Compensation Discretion Policy eingeführt. Diese gilt für alle Firmengesellschaften weltweit und enthält Leitlinien für die Manager zur Verwendung von Ermessensspielräumen und Überlegungen zur Beurteilung des Risikomanagements und der Ergebnisse bei Entscheidungen über variable Bonuszahlungen sowie Überlegungen zur Beurteilung des Risikomanagements und der Ergebnisse. Daneben hat das CMDS Committee die Global Compensation Policy genehmigt, die Philosophie und Ziele der Vergütung, Rahmenbedingungen und Governance umfasst.

Darüber hinaus hat der Verwaltungsrat der OGAW-Verwaltungsgesellschaft eine Vergütungspolitik (die „Vergütungspolitik der MSIM Fund Management (Ireland) Limited“) eingeführt, die der OGAW-Richtlinie und den Richtlinien der CBI entspricht.

Die Vergütungspolitik gilt zudem als für die Größe der OGAW-Verwaltungsgesellschaft, ihre interne Organisation sowie Art, Umfang und Komplexität ihrer Aktivitäten angemessen. Die Grundsätze der Vergütungspolitik der MSIM Fund Management (Ireland) Limited erfüllen nicht nur alle rechtlichen Verpflichtungen der OGAW-Verwaltungsgesellschaft, sondern unterstützen auch die Geschäftsstrategie, Ziele, Werte und langfristigen Interessen der Kunden, einschließlich des Fonds. Insbesondere soll die Vergütungspolitik der MSIM Fund Management (Ireland) Limited sicherstellen, dass die Vergütung mit einem soliden und effektiven Risikomanagement im Einklang steht und dieses fördert und nicht das Eingehen von Risiken begünstigt, die mit dem Risikoprofil der von der OGAW-Verwaltungsgesellschaft verwalteten OGAW unvereinbar sind.

Bei der Festlegung ihrer eigenen Vergütungsentscheidungen oder bei der Einflussnahme auf die Entscheidungen anderer Morgan Stanley-Unternehmen berücksichtigt die OGAW-Verwaltungsgesellschaft die (1.) Gesetze Irlands, des Vereinigten Königreichs und der EU, (2.) die Vergütungspolitik der MSIM Fund Management (Ireland) Limited und die CBI-Auflagen sowie (3.) die Auflagen anderer von der Firma festgelegter Vergütungspolitiken in Gänze und hält diese ein. Dabei wendet sie einheitliche Grundsätze mit dem Ziel an, die Anreize für identifizierte Mitarbeiter mit den Unternehmenszielen in Einklang zu bringen, die Umsetzung der Geschäftspläne und unternehmerischen Werte der OGAW-Verwaltungsgesellschaft zu unterstützen, Interessenkonflikte zu vermeiden und die Einstellung geeigneten Personals zu ermöglichen. Die OGAW-Verwaltungsgesellschaft ist daher immer bestrebt, sicherzustellen, dass die von ihr und der Firma angewandten Vergütungsgrundsätze mit einem soliden und wirksamen Risikomanagement in Einklang stehen und dieses fördern und nicht das Eingehen von Risiken begünstigen, die mit den Risikoprofilen, den Vorschriften oder der Satzung der von der OGAW-Verwaltungsgesellschaft verwalteten OGAW unvereinbar sind.

Bei der Entwicklung, Umsetzung und Überwachung der Vergütungspolitiken und -praktiken der OGAW-Verwaltungsgesellschaft werden folgende Überlegungen berücksichtigt:

- Allgemeine Corporate-Governance-Grundsätze und -Strukturen sowie deren Wechselwirkungen mit dem Vergütungssystem;
- die Inputfaktoren, die von den einzelnen Kontrollfunktionen (z. B. Personalwesen, Risikomanagement, Compliance, Interne Revision usw.) geliefert und bei der Gestaltung der Vergütungspolitik angemessen berücksichtigt werden, wie im Folgenden beschrieben; und
- die klare Trennung zwischen Betriebs- und Kontrollfunktionen, die Vorkehrungen zur Vermeidung von Interessenkonflikten und das interne Berichtswesen.

Anhang 7: Vergütungsrichtlinie der Verwaltungsgesellschaft (ungeprüft) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2021

4. Einbeziehung der Kontrollfunktionen in das Risikomanagement und Vergütung der Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen

Die Kontrollfunktionen der Firma unterstützen die OGAW-Verwaltungsgesellschaft bei der Umsetzung ihrer Gesamtvergütungsstrategie unter Berücksichtigung von Betriebs-, Liquiditäts-, Markt- und Kontrahentenrisiken.

Insbesondere gilt:

- a. Die Risikomanagementfunktion trägt dazu bei, dass die Struktur und Gestaltung der Vergütungsregelungen nicht das Eingehen von Risiken begünstigt, die mit dem Risikoprofil der von der OGAW-Verwaltungsgesellschaft verwalteten OGAW unvereinbar sind;
- b. die Funktionen Personalwesen und Compliance analysieren, wie sich die Vergütungsstruktur auf die Einhaltung von Gesetzen, Vorschriften und internen Richtlinien durch die OGAW-Verwaltungsgesellschaft auswirkt;
- c. die interne Revisionsfunktion führt regelmäßig eine unabhängige Prüfung der Gestaltung, Umsetzung und Auswirkungen der Vergütungspolitik von Morgan Stanley durch;
- d. das EMEA Remuneration Oversight Committee (EROCC) bietet eine formelle Aufsicht über die Vergütungsangelegenheiten der EMEA, um sicherzustellen, dass die EMEA-Vergütungspraktiken mit den einschlägigen britischen und EU-Rechtsvorschriften übereinstimmen und den Good Practice Standards entsprechen. Die Mitglieder des EROCC setzen sich zusammen aus den Leitern der EMEA-Kontrollfunktion sowie dem EMEA Chief Executive Officer. Das EROCC überprüft die Aktivitäten der OGAW-Verwaltungsgesellschaft, die zu individuellen oder kollektiven Anpassungen der Vergütungen für ihre Mitarbeiter führen können; und
- e. das MSI Remuneration Committee wurde mit Wirkung zum 1. Januar 2017 eingerichtet. Es wird vom Verwaltungsrat von MSI ernannt, um die Firma bei der Erfüllung ihrer Verpflichtungen in Bezug auf Vergütungsfragen von MSI und ihren Tochtergesellschaften (die MSI Group) sowie identifizierte wesentliche Risikoträger zu unterstützen. Zu seinen Aufgaben gehört die Überprüfung der Vergütungspolitiken und -praktiken der OGAW-Verwaltungsgesellschaft in Übereinstimmung mit den Vergütungsleitlinien.

Die Kontrollfunktionen, einschließlich Risikomanagement, Compliance, Finanzen, Interne Revision, Personalwesen und Recht, sind von den von ihnen überwachten Geschäftsbereichen unabhängig. Die mit Kontrollfunktionen betrauten Personen werden entsprechend den mit ihren Aufgaben verbundenen Zielen vergütet. Ihre Zielsetzungen sind unabhängig von den finanziellen Ergebnissen der OGAW und der OGAW-Verwaltungsgesellschaft. Potenzielle Konflikte, die sich in Bezug auf individuelle Vergütungsentscheidungen ergeben können, werden durch die unabhängige Rolle der Personalabteilung beim Vergütungsprozess am Jahresende abgebildert.

5. Gestaltung und Struktur der Vergütung

Vergütungen, die an identifizierte Mitarbeiter gezahlt werden, werden nach den Vergütungsgrundsätzen von Morgan Stanley gewährt. Die jährliche Vergütung besteht aus zwei Schlüsselementen: einer festen Vergütung und einer variablen Vergütung. Der Anspruch der Mitarbeiter auf jährliche Bonuszahlungen (variable Vergütung) liegt im Ermessen des Unternehmens und unterliegt einer mehrdimensionalen Leistungsmessung, die gegebenenfalls die Leistung des Einzelnen, der OGAW-Verwaltungsgesellschaft, des Geschäftsbereichs und der Firma berücksichtigt.

Die identifizierten Mitarbeiter erhalten ein jährliches Gesamtvergütungspaket. Dieses umfasst ein festes Gehalt, bestehend aus dem Grundgehalt und unter bestimmten Umständen einer oder mehreren Zulagen, die mindestens einmal jährlich überprüft werden; sowie einer variablen Vergütung¹, die teilweise als Barbonus und teilweise in Form von aufgeschobenen leistungsbezogenen Vergütungsanteilen gezahlt wird. Die Höhe der variablen Bonuszahlungen liegt im Ermessen der Firma. Sie wird unter anderem auf der Grundlage verschiedener Faktoren festgelegt, einschließlich der an risikobereinigten Kennzahlen gemessenen Performance sowie der persönlichen Leistung. Möglicherweise wird einer Person keine variable Bonuszahlung gewährt. Die aufgeschobenen leistungsbezogenen Vergütungsanteile unterliegen in der Regel einer mehrjährigen Sperrfrist und können vor dem Zahlungstermin storniert werden. Dies kann aus Wettbewerbsgründen, aus gegebenem Anlass (d. h. einer Handlung oder Unterlassung, die eine Pflichtverletzung gegenüber der Gesellschaft darstellt, einschließlich der Nichteinhaltung der internen Compliance-, Ethik- oder Risikomanagementstandards und Unvermögen oder Verweigerung einer befriedigenden Wahrnehmung von Aufgaben, einschließlich Überwachungs- und Verwaltungsaufgaben), aufgrund der Offenlegung proprietärer Informationen und des Abwerbens von Mitarbeitern oder Kunden erfolgen. Auch kann bis zum Zahlungstermin ein Bonusabzug vorgenommen werden, wenn eine Handlung oder Unterlassung eines Mitarbeiters (auch in Bezug auf direkte Aufsichtspflichten) eine Anpassung des konsolidierten Finanzergebnisses der Firma zur Folge hat, einen Verstoß gegen die globalen Risikomanagementgrundsätze, Richtlinien und Standards der Firma darstellt oder einen Einnahmeverlust in Verbindung

¹ Die Firma gewährt nicht geschäftsführenden Verwaltungsratsmitgliedern für die Ausübung ihrer Rolle als nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied keine variable Vergütung.

Anhang 7: Vergütungsrichtlinie der Verwaltungsgesellschaft (ungeprüft) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2021

mit einer Position verursacht, für die der Mitarbeiter bezahlt wurde, und der Mitarbeiter außerhalb der internen Kontrollrichtlinien handelte.

Bei der Suche nach Mitarbeitern konkurriert die OGAW-Verwaltungsgesellschaft weltweit mit Kapitalanlagegesellschaften, Private-Equity-Gesellschaften, Hedgefonds, Investmentbanken, Maklerfirmen und anderen Gesellschaften, die Finanzdienstleistungen anbieten, und die Fähigkeit der OGAW-Verwaltungsgesellschaft, ihre Position in diesem hart umkämpften Umfeld zu behaupten oder zu verbessern, hängt wesentlich von ihrer Fähigkeit ab, auch weiterhin die am besten qualifizierten Mitarbeiter anzuziehen und zu halten. Zur Unterstützung ihrer Ziele in Bezug auf die Anwerbung und Bindung von Mitarbeitern überwacht die Firma fortlaufend das Gehaltsniveau der Wettbewerber und strukturiert ihre Leistungsprämien unter anderem so, dass die darin enthaltenen Bestimmungen zu Sperrfristen, aufgeschobenen Zahlungen sowie Annullierungen die Interessen der OGAW-Verwaltungsgesellschaft schützen und die Interessen der identifizierten Mitarbeiter mit jenen der Anleger des OGAW in Einklang bringen.

Die Global Incentive Compensation Discretion Policy der Gesellschaft verpflichtet die Vergütungsmanager, bei der Ausübung ihres Ermessensspielraums zur Festlegung von variablen Bonuszahlungen nur legitime, geschäftsbezogene Faktoren zu berücksichtigen. Dazu gehören die Einhaltung der Grundwerte von Morgan Stanley, Verhalten, Disziplinarmaßnahmen im laufenden Geschäftsjahr, Risikomanagement und Risikoegebnisse. Die Richtlinie sieht ausdrücklich vor, dass jeder Manager prüfen muss, ob eine Person das Risiko angemessen verwaltet hat und ob sie während des Leistungsjahres die Risikokontrollpraktiken bezüglich ihrer Berichte effektiv umgesetzt und überwacht hat. Die Vergütungsmanager werden in Bezug auf die Global Incentive Compensation Discretion Policy geschult und müssen bestätigen, dass sie die Anforderungen dieser Richtlinie befolgt und Situationen, die möglicherweise Aufmerksamkeit erfordern, an eine höhere Ebene weitergegeben haben.

Weitere Leistungskriterien, die bei der Entscheidung über die Vergabe und die Höhe der variablen Bonuszahlungen berücksichtigt werden können, sind (unter anderem):

- Geschäfts- und Marktbedingungen;
- das individuelle Verhalten, insbesondere die Einhaltung des Verhaltenskodex und der Richtlinien von Morgan Stanley;
- der Beitrag zur Leistung und Rentabilität des Geschäftsbereichs, der OGAW-Verwaltungsgesellschaft und der Firma;
- der Beitrag zu den strategischen Zielen der OGAW-Verwaltungsgesellschaft, des Geschäftsbereichs, der Firma und des Teams;
- Ertrag und Rentabilität der von einem Portfoliomanager verwalteten Fonds;
- die von einem Portfoliomanager verwalteten Vermögenswerte; und
- der Beitrag zur Erreichung der Kundenziele.

6. Quantitative Angaben zur Vergütung²: Umfang der Offenlegung

Wir sind verpflichtet, in diesen Bericht bestimmte Angaben zur Gesamtvergütung (1.) für das gesamte Personal der OGAW-Verwaltungsgesellschaft³, (2.) für das Geschäftsleitungsteam der OGAW-Verwaltungsgesellschaft sowie andere Mitglieder ihres Personals, deren Tätigkeiten wesentliche Auswirkungen auf das Risikoprofil des von ihr verwalteten OGAW oder auf die OGAW-Verwaltungsgesellschaft selbst haben, ⁴und (3.) für die Mitarbeiter des Beauftragten der OGAW-Verwaltungsgesellschaft, die mit Anlageverwaltungstätigkeiten (einschließlich Risikomanagement) beauftragt wurden, aufzunehmen.

Wie bereits weiter oben erläutert, hat die OGAW-Verwaltungsgesellschaft jedoch keine Mitarbeiter. Ihr Personal besteht nur aus entsandten Kräften.

7. Quantitative Angaben zur Vergütung: finanzielle Informationen

Die verlangten Angaben zur Vergütung in Bezug auf das Geschäftsjahr 2021, das zum 31. Dezember 2021 endet, waren wie folgt:

- a. Die gesamte feste Vergütung, die an die Mitarbeiter der OGAW-Verwaltungsgesellschaft gezahlt wurde, belief sich auf 1.773.246 USD.

² Identifizierte Mitarbeiter und die mit ihnen verbundenen Vergütungen werden nicht einzelnen OGAW zugeordnet, sodass eine Aufschlüsselung nach OGAW-Fonds nicht existiert und nicht ohne Weiteres verfügbar ist.

³ Artikel 69 (3) (a) der OGAW-Richtlinie.

⁴ Artikel 69 (3) (b) der OGAW-Richtlinie und Abschnitt 14 der Leitlinien.

Anhang 7: Vergütungsrichtlinie der Verwaltungsgesellschaft (ungeprüft) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2021

- b. Die gesamte variable Vergütung (variable Bonuszahlungen), die an alle Mitarbeiter der OGAW-Verwaltungsgesellschaft gezahlt wurde, belief sich auf 7.260.075 USD.
- c. Die Anzahl der Mitarbeiter der OGAW-Verwaltungsgesellschaft betrug 144.
- d. Die (feste und variable) Gesamtvergütung, die an die Geschäftsleitung und andere Mitglieder des Personals, deren Tätigkeiten eine wesentliche Auswirkung auf das Risikoprofil des OGAW oder auf die OGAW-Verwaltungsgesellschaft selbst haben, gezahlt wurde, belief sich auf 7.631.232 USD.

8. Quantitative Angaben zur Vergütung: Begründung für die Aufteilung

Bei der Berechnung „gezahlten Vergütung“ an die unter a) bis d) weiter oben genannten Mitarbeiter haben wir im Einklang mit der OGAW-Richtlinie und den Leitlinien einen proportionalen Ansatz verfolgt und einen entsprechenden Anteil der Gesamtvergütung der Mitarbeiter einbezogen. Das Aufteilungsverfahren berücksichtigt verschiedene Faktoren, insbesondere: die Anzahl der von den Anlageverwaltern verwalteten Konten, die Anzahl der Konten des Auftraggebers, die Mitarbeiterzahl des Anlageverwaltungsgeschäfts im Verhältnis zur Institutional Securities Group und die gesamte Mitarbeiterzahl der Investment Management Group.

MSIM Fund Management (Ireland) Limited

Im Januar 2022

Anhang 8: Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (ungeprüft)

Stand: 31. Dezember 2021

Die Gesellschaft geht Wertpapierfinanzierungsgeschäfte ein (Wertpapierfinanzierungsgeschäfte umfassen gemäß der Definition in Artikel 3 der Verordnung (EU) 2015/2365 Pensionsgeschäfte, Wertpapier- oder Warenleihgeschäfte, Rückkaufvereinbarungen und Lombardgeschäfte). Gemäß Artikel 13 der Verordnung ist die einzige Beteiligung und das einzige Engagement der Gesellschaft im Zusammenhang mit Wertpapierfinanzierungsgeschäften für das zum 31. Dezember 2021 abgelaufene Jahr folgendes Engagement in Wertpapierbeleihungen und Total Return Swaps:

WERTPAPIERBELEIHUNGEN

Allgemeine Angaben

Betrag der beleihenen Wertpapiere und Betrag der in Wertpapierleihgeschäften engagierten Vermögenswerte

Folgende Tabelle enthält den Gesamtwert der in Wertpapierbeleihungen engagierten Vermögenswerte zum Bilanzstichtag: Darüber hinaus wird unten der Gesamtwert der beleihenen Wertpapiere als Anteil der gesamten beleihbaren Vermögenswerte des Fonds zum Bilanzstichtag ausgewiesen. Der Summe der beleihbaren Vermögenswerte ist der Gesamtwert aus den Anlagearten, die Bestandteil des Programms für Wertpapierbeleihungen des Fonds sind.

Fondsname	Fondswährung	Marktwert verliehener Wertpapiere in der Fondswährung	% des Gesamtwerts der beleihbaren Vermögenswerte *	% des gesamten Nettoinventarwerts
Asian Property Fund	USD	4.926.999	6,27	6,06
China Equity Fund	USD	103,149	0,95	0,92
Counterpoint Global Fund	USD	460,986	3,96	3,76
European Property Fund	EUR	1.264.171	3,21	3,07
Global Infrastructure Fund	USD	109.253.294	6,96	6,71
Global Opportunity Fund	USD	26.150.508	0,14	0,14
Global Property Fund	USD	15.672.351	3,32	3,25
Latin American Equity Fund	USD	9.388.791	4,98	4,96
Sustainable Asia Equity Fund	USD	364,651	0,95	0,92
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	USD	14.341.291	2,26	2,23
US Advantage Fund	USD	22.124.720	0,18	0,17
US Growth Fund	USD	57.827.878	0,93	0,86
US Insight Fund	USD	4.359.404	2,45	2,40
US Property Fund	USD	188,491	0,14	0,14
Emerging Markets Corporate Debt Fund	USD	140.240.088	15,82	15,35
Emerging Markets Debt Fund	USD	27.652.599	18,55	18,16
Emerging Markets Domestic Debt Fund	USD	11.368.032	10,42	10,08
Euro Bond Fund	EUR	81.601.120	13,75	13,40
Euro Corporate Bond Fund	EUR	556.008.928	18,47	17,91
Euro Strategic Bond Fund	EUR	7.998.300	0,54	0,52
European Fixed Income Opportunities Fund	EUR	11.833.045	7,21	6,69
European High Yield Bond Fund	EUR	244.245.118	32,20	31,60
Global Bond Fund	USD	69.850.813	4,93	4,70
Global Convertible Bond Fund	USD	47.492.135	9,31	8,74
Global Fixed Income Opportunities Fund	USD	160.510.998	4,10	3,73
Short Maturity Euro Bond Fund	EUR	186.354.600	6,89	6,50
Sustainable Global Credit Fund	USD	2.611.145	3,26	3,11
Real Assets Fund	USD	397,391	2,32	2,26

* Der Gesamtwert der beleihbaren Vermögenswerte enthält keine liquiden Mittel und geldnahen Anlageinstrumente. Er enthält auch keine anderen Geldbeträge wie etwa Nettoschuldner und -gläubiger, die nicht als „beleihbare Vermögenswerte“ gelten.

Angaben zur Konzentration

Die zehn größten Sicherheitsgeber

Folgende Tabelle enthält die zehn größten Sicherheitsgeber nach dem Wert der zum Jahresende von den Fonds bei Wertpapierleihgeschäften erhaltenen unbaren Sicherheiten:

Emittent	MARKTWERT DER SICHERHEITEN (in der Fondswährung)			
	Asian Property Fund USD	China Equity Fund USD	Counterpoint Global Fund USD	European Property Fund EUR
Österreichische Regierung	68,861	17,496	36,465	–
Belgische Regierung	454,728	15,149	37,668	–
Niederländische Regierung	26,621	7,342	26,032	49,929
Finnische Regierung	171,086	9,195	17,825	–
Französische Regierung	580,845	23,872	75,321	119,913
Deutsche Regierung	227,234	12,215	36,760	75,734
Regierung des Vereinigten Königreichs	825,567	10,265	21,475	792,778
Regierung der Vereinigten Staaten	2.811.648	13,623	252,333	304,906

Anhang 8: Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (ungeprüft) (Fortsetzung) Stand: 31. Dezember 2021

MARKTWERT DER SICHERHEITEN (in der Fondswährung)

	Global Infrastructure Fund	Global Opportunity Fund	Global Property Fund	Latin American Equity Fund
Emittent	USD	USD	USD	USD
Österreichische Regierung	8.371.983	1.884.385	24,680	–
Belgische Regierung	8.847.539	1.628.024	161,727	42,348
Niederländische Regierung	4.132.081	6.375.292	159,835	62,429
Finnische Regierung	3.800.264	981,616	60,892	–
Französische Regierung	30.994.473	7.551.205	6.782.393	16,720
Deutsche Regierung	12.034.278	3.918.614	727,384	44,051
Regierung des Vereinigten Königreichs	5.517.150	1.102.173	351,637	7.492.964
Regierung der Vereinigten Staaten	42.218.225	4.374.482	9.107.053	2.387.358

MARKTWERT DER SICHERHEITEN (in der Fondswährung)

	Sustainable Asia Equity Fund	Sustainable Emerging Markets Equity Fund	US Advantage Fund	US Growth Fund
Emittent	USD	USD	USD	USD
Österreichische Regierung	10,224	62,615	2.842.632	2.686.760
Belgische Regierung	40,711	1.155.194	2.461.367	2.243.986
Niederländische Regierung	5,831	2.484.637	1.886.761	7.811.477
Finnische Regierung	–	3,188	1.493.889	1.214.183
Französische Regierung	–	1.109.854	5.545.321	10.301.184
Deutsche Regierung	–	2.607.251	3.036.883	5.454.414
Regierung des Vereinigten Königreichs	198,423	5.815.444	2.190.287	9.050.989
Regierung der Vereinigten Staaten	130,032	1.974.490	3.972.246	23.437.860

MARKTWERT DER SICHERHEITEN (in der Fondswährung)

	US Insight Fund	US Property Fund	Emerging Markets Corporate Debt Fund	Emerging Markets Debt Fund
Emittent	USD	USD	USD	USD
Österreichische Regierung	576,846	–	3.026.567	690.033
Belgische Regierung	499,477	–	35.422.573	7.803.037
Niederländische Regierung	261,331	84,692	6.061.880	1.381.368
Finnische Regierung	303,148	–	28,555	6.510
Französische Regierung	833,412	74,414	12.001.235	2.546.660
Deutsche Regierung	431,918	39,612	96.469.773	16.984.628
Regierung des Vereinigten Königreichs	352,983	–	–	–
Regierung der Vereinigten Staaten	1.424.961	121	–	–

MARKTWERT DER SICHERHEITEN (in der Fondswährung)

	Emerging Markets Domestic Debt Fund	Euro Bond Fund	Euro Corporate Bond Fund	Euro Strategic Bond Fund
Emittent	USD	EUR	EUR	EUR
Österreichische Regierung	–	1.979.152	13.485.421	–
Belgische Regierung	715,691	22.380.654	152.495.969	800,122
Niederländische Regierung	1,813	3.962.037	26.996.290	345
Finnische Regierung	–	18,673	127,233	–
Französische Regierung	496,814	7.304.322	49.769.763	143,001
Deutsche Regierung	13.132.242	48.715.263	331.933.204	7.284.173
Regierung des Vereinigten Königreichs	–	–	–	–
Regierung der Vereinigten Staaten	–	–	–	–

Anhang 8: Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (ungeprüft) (Fortsetzung) Stand: 31. Dezember 2021

MARKTWERT DER SICHERHEITEN (in der Fondswährung)

Emittent	European Fixed Income Opportunities Fund	European High Yield Bond Fund	Global Bond Fund	Global Convertible Bond Fund
	EUR	EUR	USD	USD
Österreichische Regierung	614,249	5.935.607	1.456.839	7.084.746
Belgische Regierung	780,229	67.121.093	17.126.732	7.826.725
Niederländische Regierung	572,047	11.882.413	2.918.081	1.721.140
Finnische Regierung	4,387	56,002	13,745	176,361
Französische Regierung	6.734.857	21.906.159	5.829.602	5.895.960
Deutsche Regierung	3.061.670	146.100.393	47.831.530	1.309.138
Regierung des Vereinigten Königreichs	1,303	-	-	209,582
Regierung der Vereinigten Staaten	431,470	-	-	25.388.675

MARKTWERT DER SICHERHEITEN (in der Fondswährung)

Emittent	Global Fixed Income Opportunities Fund	Short Maturity Euro Bond Fund	Sustainable Global Credit Fund	Real Assets Fund
	USD	EUR	USD	USD
Österreichische Regierung	2.938.190	4.519.840	13,197	41,282
Belgische Regierung	35.777.948	51.111.273	134,908	49,591
Niederländische Regierung	5.888.387	9.048.205	157,883	27,854
Finnische Regierung	27,721	42,644	6,044	25,098
Französische Regierung	12.615.517	16.681.070	1.532.777	107,687
Deutsche Regierung	119.153.284	111.252.312	858,541	49,651
Regierung des Vereinigten Königreichs	-	-	-	51,349
Regierung der Vereinigten Staaten	-	-	-	68,183

Die zehn wichtigsten Kontrahenten

Folgende Tabelle enthält Angaben zu den zehn wichtigsten Kontrahenten (nach dem Bruttovolumen ausstehender Transaktionen) in Bezug auf Wertpapierleihgeschäfte zum Bilanzstichtag: Die Gesellschaft wird gegen den Zahlungsausfall eines Kreditnehmers durch eine Schadloshaltung der Wertpapierverleihstelle, J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., geschützt. Bei einem Zahlungsausfall eines Kreditnehmers verkauft die Wertpapierverleihstelle die Sicherheit und nutzt die Erlöse zum Kauf des nicht zurück auf den Markt gebrachten Wertpapiers. Wenn die Erlöse aus dem Verkauf der Sicherheit nicht ausreichen, um das Wertpapier zu kaufen, übernimmt die Leihstelle die Differenz. Die Verbindlichkeit liegt daher bei der Wertpapierverleihstelle (J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.).

Fondsname	Fondswährung	Kontrahent (Leihstelle)	Land der Gründung	Marktwert verliehener Wertpapiere in der Fondswährung
Asian Property Fund	USD	J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.	Luxemburg	4.926.999
China Equity Fund	USD	J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.	Luxemburg	103,149
Counterpoint Global Fund	USD	J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.	Luxemburg	460,986
European Property Fund	EUR	J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.	Luxemburg	1.264.171
Global Infrastructure Fund	USD	J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.	Luxemburg	109.253.294
Global Opportunity Fund	USD	J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.	Luxemburg	26.150.508
Global Property Fund	USD	J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.	Luxemburg	15.672.351
Latin American Equity Fund	USD	J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.	Luxemburg	9.388.791
Sustainable Asia Equity Fund	USD	J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.	Luxemburg	364,651
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	USD	J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.	Luxemburg	14.341.291
US Advantage Fund	USD	J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.	Luxemburg	22.124.720
US Growth Fund	USD	J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.	Luxemburg	57.827.878
US Insight Fund	USD	J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.	Luxemburg	4.359.404
US Property Fund	USD	J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.	Luxemburg	188,491
Emerging Markets Corporate Debt Fund	USD	J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.	Luxemburg	140.240.088
Emerging Markets Debt Fund	USD	J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.	Luxemburg	27.652.599
Emerging Markets Domestic Debt Fund	USD	J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.	Luxemburg	11.368.032
Euro Bond Fund	EUR	J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.	Luxemburg	81.601.120
Euro Corporate Bond Fund	EUR	J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.	Luxemburg	556.008.928
Euro Strategic Bond Fund	EUR	J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.	Luxemburg	7.998.300
European Fixed Income Opportunities Fund	EUR	J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.	Luxemburg	11.833.045
European High Yield Bond Fund	EUR	J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.	Luxemburg	244.245.118
Global Bond Fund	USD	J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.	Luxemburg	69.850.813
Global Convertible Bond Fund	USD	J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.	Luxemburg	47.492.135
Global Fixed Income Opportunities Fund	USD	J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.	Luxemburg	160.510.998
Short Maturity Euro Bond Fund	EUR	J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.	Luxemburg	186.354.600
Sustainable Global Credit Fund	USD	J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.	Luxemburg	2.611.145
Real Assets Fund	USD	J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.	Luxemburg	397,391

Anhang 8: Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (ungeprüft) (Fortsetzung) Stand: 31. Dezember 2021

Aggregierte Transaktionsdaten

Art und Qualität der Sicherheiten

Zum Bilanzstichtag haben die jeweiligen Fonds bei Wertpapierleihgeschäften unbare Sicherheiten in Form von Staatsanleihen folgender Länder erhalten: Belgien, Deutschland, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Niederlande, Österreich und USA.

Die Sicherheiten in Form von Wertpapieren der Fonds werden mit der Bonitätsbeurteilung Investment Grade bewertet. Für die Auslegung der Qualität der Sicherheiten wurden diese als Anleiheinstrumente betrachtet und entsprechend ihrer Bewertung mit Investment Grade, unter Investment Grade oder ohne Rating beurteilt und ausgewiesen. Grundlage hierfür ist die Bonitätsbeurteilung, die die Sicherheit oder ihr Emittent von mindestens einer weltweit anerkannten Ratingagentur wie etwa Standard & Poor's oder Moody's erhält. Anleiheinstrumente mit einer Bonitätsbeurteilung zwischen 'AAA' und 'BBB' gelten als Anleihen mit Investment Grade. Mit niedrigeren Bonitätsbeurteilungen ausgewiesene Anleihen gelten als Anleihen unter Investment Grade.

Fondsname	Fondswährung	Qualität	MARKTWERT DER SICHERHEITEN (in der Fondswährung)	
				Summe
Asian Property Fund	USD	Investment Grade		5.166.590
China Equity Fund	USD	Investment Grade		109,157
Counterpoint Global Fund	USD	Investment Grade		503,879
European Property Fund	USD	Investment Grade		1.343.260
Global Infrastructure Fund	EUR	Investment Grade		115.915.993
Global Opportunity Fund	USD	Investment Grade		27.815.791
Global Property Fund	USD	Investment Grade		17.375.601
Latin American Equity Fund	USD	Investment Grade		10.045.870
Sustainable Asia Equity Fund	USD	Investment Grade		385,221
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	USD	Investment Grade		15.212,673
US Advantage Fund	USD	Investment Grade		23.429,386
US Growth Fund	USD	Investment Grade		62.200,853
US Insight Fund	USD	Investment Grade		4.684,076
US Property Fund	USD	Investment Grade		198,839
Emerging Markets Corporate Debt Fund	USD	Investment Grade		153.010,583
Emerging Markets Debt Fund	USD	Investment Grade		29.412,236
Emerging Markets Domestic Debt Fund	USD	Investment Grade		14.346,560
Euro Bond Fund	EUR	Investment Grade		84.360,101
Euro Corporate Bond Fund	EUR	Investment Grade		574.807,880
Euro Strategic Bond Fund	EUR	Investment Grade		8.227,641
European Fixed Income Opportunities Fund	EUR	Investment Grade		12.200,212
European High Yield Bond Fund	EUR	Investment Grade		253.001,667
Global Bond Fund	USD	Investment Grade		75.176,529
Global Convertible Bond Fund	USD	Investment Grade		49.612,327
Global Fixed Income Opportunities Fund	USD	Investment Grade		176.401,047
Short Maturity Euro Bond Fund	USD	Investment Grade		192.655,344
Sustainable Global Credit Fund	EUR	Investment Grade		2.703,350
Real Assets Fund	USD	Investment Grade		420,695

Laufzeiten der Sicherheiten

Folgende Tabelle analysiert die Laufzeiten der zum Bilanzstichtag im Zusammenhang mit Wertpapierleihgeschäften erhaltenen Sicherheiten:

Fondsname	Fondswährung	MARKTWERT DER SICHERHEITEN (in der Fondswährung)						
		1 Tag	2 bis 6 Tage	1 bis 4 Wochen	1 bis 3 Monate	3 bis 12 Monate	Mehr als 1 Jahr	Offene Laufzeit
Asian Property Fund	USD	–	–	1,787	70,427	218,346	4.876,030	–
China Equity Fund	USD	–	–	–	2,209	7,045	99,903	–
Counterpoint Global Fund	USD	–	835	949	15,458	23,209	463,428	–
European Property Fund	EUR	–	–	3,351	11,810	33,463	1.294,636	–
Global Infrastructure Fund	USD	–	21,182	325,021	6.188,294	4.021,011	105.360,485	–
Global Opportunity Fund	USD	–	9,730	18,239	390,275	1.751,762	25.645,785	–
Global Property Fund	USD	–	–	5,828	47,902	159,691	17.162,180	–
Latin American Equity Fund	USD	–	–	–	–	–	10.045,870	–
Sustainable Asia Equity Fund	USD	–	–	–	5,021	3,648	376,552	–
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	USD	–	–	–	16,673	660,367	14.535,633	–
US Advantage Fund	USD	–	–	46,584	522,914	1.609,520	21.250,368	–
US Growth Fund	USD	–	55,482	294,715	1.648,413	3.941,339	56.260,904	–
US Insight Fund	USD	–	3,691	4,896	121,387	271,286	4.282,816	–
US Property Fund	USD	–	–	–	229	10,949	187,661	–
Emerging Markets Corporate Debt Fund	USD	–	–	1.197,509	–	33.422,837	118.390,237	–

Anhang 8: Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (ungeprüft) (Fortsetzung) Stand: 31. Dezember 2021

		MARKTWERT DER SICHERHEITEN (in der Fondswährung)						
Fondsname	Fondswährung	1 Tag	2 bis 6 Tage	1 bis 4 Wochen	1 bis 3 Monate	3 bis 12 Monate	Mehr als 1 Jahr	Offene Laufzeit
Emerging Markets Debt Fund	USD	-	-	-	-	6.582.592	22.829.644	-
Emerging Markets Domestic Debt Fund	USD	-	-	715,691	-	2.719.778	10.911.091	-
Euro Bond Fund	EUR	-	-	-	-	18.880.174	65.479.927	-
Euro Corporate Bond Fund	EUR	-	-	-	-	128.644.628	446.163.252	-
Euro Strategic Bond Fund	EUR	-	-	2.505.384	3.095.309	1.750.287	876.661	-
European Fixed Income Opportunities Fund	EUR	-	302,472	497,603	433,963	1.202.982	9.763.192	-
European High Yield Bond Fund	EUR	-	-	-	-	56.622.930	196.378.737	-
Global Bond Fund	USD	-	-	652,489	-	16.377.167	58.146.873	-
Global Convertible Bond Fund	USD	-	51,589	84,870	1.310.884	934,933	47.230.051	-
Global Fixed Income Opportunities Fund	USD	-	-	2.552.286	-	37.728.193	136.120.568	-
Short Maturity Euro Bond Fund	EUR	-	-	-	-	43.117.147	149.538.197	-
Sustainable Global Credit Fund	USD	-	73,897	135,488	88,056	328,909	2.077.000	-
Real Assets Fund	USD	-	-	376	8,086	26,114	386,119	-

Währung der Sicherheit

Folgende Tabelle analysiert das Währungsprofil der zum Bilanzstichtag im Zusammenhang mit Wertpapierleihgeschäften erhaltenen Sicherheiten:

		MARKTWERT DER SICHERHEITEN (in der Fondswährung)		
Fondsname	Fondswährung	EUR	GBP	USD
Asian Property Fund	USD	1.529.375	825,567	2.811.648
China Equity Fund	USD	85,272	10,265	13,620
Counterpoint Global Fund	USD	230,071	21,475	252,333
European Property Fund	EUR	245,573	792,776	304,911
Global Infrastructure Fund	USD	68.180.618	5.517.150	42.218.225
Global Opportunity Fund	USD	22.339.132	1.102.171	4.374.488
Global Property Fund	USD	7.916.914	351,637	9.107.050
Latin American Equity Fund	USD	165,548	7.492.965	2.387.357
Sustainable Asia Equity Fund	USD	56,766	198,425	130,030
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	USD	7.422.739	5.815.444	1.974.490
US Advantage Fund	USD	17.266.857	2.190.287	3.972.242
US Growth Fund	USD	29.712.001	9.050.987	23.437.865
US Insight Fund	USD	2.906.144	352,985	1.424.947
US Property Fund	USD	198,718	-	121
Emerging Markets Corporate Debt Fund	USD	153.010.583	-	-
Emerging Markets Debt Fund	USD	29.412.236	-	-
Emerging Markets Domestic Debt Fund	USD	14.346.560	-	-
Euro Bond Fund	EUR	84.360.101	-	-
Euro Corporate Bond Fund	EUR	574.807.880	-	-
Euro Strategic Bond Fund	EUR	8.227.641	-	-
European Fixed Income Opportunities Fund	EUR	11.767.434	1,303	431,475
European High Yield Bond Fund	EUR	253.001.667	-	-
Global Bond Fund	USD	75.176.529	-	-
Global Convertible Bond Fund	USD	24.014.064	209,581	25.388.682
Global Fixed Income Opportunities Fund	USD	176.401.047	-	-
Short Maturity Euro Bond Fund	EUR	192.655.344	-	-
Sustainable Global Credit Fund	USD	2.703.350	-	-
Real Assets Fund	USD	301,164	51,349	68,182

Laufzeiten der Wertpapierleihgeschäfte

Alle beliebigen Wertpapiere können jederzeit abgerufen werden und haben daher eine Laufzeit von einem Tag.

Länder, in denen die Kontrahenten ihren Sitz haben

Im Abschnitt zu den zehn wichtigsten Kontrahenten auf Seite 478 sind die Länder aufgeführt, in denen die Kontrahenten ihren Sitz haben.

Settlement und Clearing

Das Settlement und Clearing der Wertpapierleihgeschäfte der Gesellschaft erfolgt auf Dreiparteienbasis.

Anhang 8: Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (ungeprüft) (Fortsetzung) Stand: 31. Dezember 2021

Wiederverwendung von Sicherheiten

Von einem Fonds erhaltene unbare Sicherheiten können nicht verkauft, reinvestiert oder verpfändet werden. Eine Wiederverwendung von Sicherheiten für Wertpapierbeleihungen ist nicht möglich, da alle Sicherheiten für Wertpapierbeleihungen in Form von Wertpapieren erhalten wurden.

Verwahrung von Sicherheiten

Erhaltene Sicherheiten

Für die Verwahrung der zum Bilanzstichtag erhaltenen Sicherheit für Wertpapierleihgeschäfte ist J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. als Wertpapierverleihstelle der Fonds verantwortlich. Bei einem Verlust von verwahrten Instrumenten oder einem Verlust durch Dritte, denen die Verwahrung übertragen wurde (die Unterverwahrstelle), haftet letzten Endes die Depotbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Gewährte Sicherheiten

Die Gesellschaft hat keine Sicherheiten im Rahmen von Wertpapierbeleihungen gewährt.

Rendite und Kosten

Der Gesamtertrag aus Wertpapierleihgeschäften wird zwischen den jeweiligen Fonds und der Wertpapierleihstelle aufgeteilt. Anmerkung 3 des Jahresabschlusses auf den Seiten 434 bis 435 enthält genauere Angaben zu der Aufteilung. Der im Berichtszeitraum erzielte Ertrag aus Wertpapierleihgeschäften wird in der Aufwands- und Ertragsrechnung und in den Veränderungen des Nettovermögens auf den Seiten 398 bis 412 ausgewiesen.

TOTAL RETURN SWAPS

Allgemeine Angaben

Betrag der in Total Return Swaps engagierten Vermögenswerte

Folgende Tabelle enthält den Gesamtwert der in Total Return Swaps engagierten Vermögenswerte zum Bilanzstichtag:

Fondsname	Fondswährung	Nicht realisierter Gewinn und Verlust in der Fondswährung (als absoluter Wert)	% des gesamten Nettoinventarwerts
Global Brands Equity Income Fund	USD	1.998.847	0,32
Global Multi-Asset Opportunities Fund	EUR	1.157.738	2,13

Angaben zur Konzentration

Die zehn größten Sicherheitsgeber

Es liegen keine erhaltenen Sicherheiten in Bezug auf Total Return Swaps vor. Deshalb findet die Angabe der zehn größten Sicherheitsgeber keine Anwendung.

Die zehn wichtigsten Kontrahenten

Die nachfolgende Tabelle enthält Angaben zu den zehn wichtigsten Kontrahenten (nach dem Bruttovolumen ausstehender Transaktionen) in Bezug auf Total Return Swaps zum Bilanzstichtag. Sie enthält auch alle Kontrahenten in Bezug auf Total Return Swaps zum Bilanzstichtag.

Kontrahenten	Land der Gründung	Nicht realisierter Gewinn und Verlust in der Fondswährung (als absoluter Wert)	
		Global Brands Equity Income Fund	Global Multi-Asset Opportunities Fund
		USD	EUR
BNP Paribas	Frankreich	–	86,101
JPMorgan Chase Bank N.A.	Vereinigte Staaten von Amerika	–	1.024.297

Anhang 8: Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (ungeprüft) (Fortsetzung) Stand: 31. Dezember 2021

Kontrahenten	Land der Gründung	Nicht realisierter Gewinn und Verlust in der Fondswährung (als absoluter Wert)	
		Global Brands Equity Income Fund	Global Multi-Asset Opportunities Fund
		USD	EUR
Morgan Stanley & Co. International PLC	Vereinigte Staaten von Amerika	1.998.847	-
UBS	Schweiz	-	47,340

Aggregierte Transaktionsdaten

Art und Qualität der Sicherheiten und Währung der Sicherheiten

Diese Angaben sind nur erforderlich, wenn bei erhaltenen Sicherheiten ein Kontrahentenrisiko besteht.

Bei außerbörslich gehandelten Derivaten mit demselben Kontrahenten kann der Wert der einzelnen Barsicherheiten für die verschiedenen Arten außerbörslich gehandelter Derivate zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Textes nicht ermittelt werden. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Kontrahenten Barsicherheiten auf Grundlage von zusammengefassten Positionen aller außerbörslich gehandelter Derivate zwischen dem Kontrahenten und seinem Kunden berechnen und erfassen. Diese Berechnungsmethode entspricht der geltenden Rahmenvereinbarung mit International Swaps and Derivatives Associations, Inc. („ISDA-Rahmenvereinbarung“) und gilt innerhalb der Branche als gängige Marktpraxis. Daher ist es praktisch nicht möglich, den Wert einzelner Barsicherheiten auszuweisen, die die Fonds im Zusammenhang mit Total Return Swaps halten. Alle unten ausgewiesenen Barsicherheiten beziehen sich auf die Gesamtheit der von den Fonds im Rahmen der ISDA-Rahmenvereinbarung abgeschlossenen außerbörslich gehandelten Derivatgeschäfte und nicht nur auf Total Return Swaps.

Laufzeiten der Total Return Swaps

Folgende Tabelle analysiert die Laufzeiten der Total Return Swaps zum Jahresende:

Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn und Verlust in der Fondswährung (als absoluter Wert)	
	Global Brands Equity Income Fund	Global Multi-Asset Opportunities Fund
	USD	EUR
1 Tag	-	-
2 bis 6 Tage	-	-
1 bis 4 Wochen	-	-
1 bis 3 Monate	-	-
3 bis 12 Monate	1.998.847	1.157.738
Mehr als 1 Jahr	-	-
Offene Laufzeit	-	-

Die obenstehende Laufzeitenanalyse basiert auf der vertraglichen Laufzeit.

Länder, in denen die Kontrahenten ihren Sitz haben

Im Abschnitt zu den zehn wichtigsten Kontrahenten auf Seite 478 sind die Länder aufgeführt, in denen die Kontrahenten ihren Sitz haben.

Settlement und Clearing

Die Fonds schließen außerbörslich gehandelte Derivatgeschäfte im Rahmen einer ISDA-Rahmenvereinbarung ab. Dabei handelt es sich um eine gegenseitige Vereinbarung zwischen den Fonds und dem Kontrahenten, die außerbörslich gehandelte Derivatgeschäfte (darunter Total Return Swaps) zwischen den Parteien regelt.

Anhang 8: Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (ungeprüft) (Fortsetzung) Stand: 31. Dezember 2021

Wiederverwendung von Sicherheiten

Für OTC-Derivatgeschäfte erhaltene Barsicherheiten wurden bisweilen von Zeit zu Zeit für bestimmte Fonds investiert, wie im Prospekt der Gesellschaft vorgesehen. Die Performancerenditen aus der Wiederverwendung von Barsicherheiten sind nicht verfügbar.

Die folgenden Renditen für Morgan Stanley Liquidity Funds, einem OGAW, der von einer Tochtergesellschaft des Anlageberaters beraten wird, stellen eine angemessene Schätzung der Erträge aus der Wiederanlage von Barsicherheiten für das Geschäftsjahr bis zum 31. Dezember 2021 dar:

Morgan Stanley Liquidity Funds (MSLF) Sub-Fund	Nettoertrag
US Dollar Liquidity Fund	0,16 %
US Dollar Treasury Liquidity Fund	0,05 %
Euro Liquidity Fund	-0,57 %

Verwahrung von Sicherheiten

Erhaltene Sicherheiten

Für die Verwahrung der zum Bilanzstichtag erhaltenen Sicherheiten für Total Return Swaps ist J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. verantwortlich. Bei einem Verlust von verwahrten Instrumenten oder einem Verlust durch Dritte, denen die Verwahrung übertragen wurde (die Unterverwahrstelle), haftet letzten Endes die Depotbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Zum 31. Dezember 2021 lagen keine Sicherheiten für Total Return Swaps vor.

Gewährte Sicherheiten

Die folgende Tabelle analysiert den auf einem getrennten Konto geführten Betrag im Zusammenhang mit gewährten Sicherheiten des Global Brands Equity Income Fund und des Global Multi-Asset Opportunities Fund für außerbörslich gehandelte Derivatgeschäfte (darunter Total Return Swaps, Inflationsswaps, Credit Default Swaps und außerbörslich gehandelte Devisentermingeschäfte) zum Bilanzstichtag.

		WERT DER SICHERHEITEN (in der Fondswährung)	
		Global Brands Equity Income Fund	Global Multi-Asset Opportunities Fund
Verwahrung von Sicherheiten	Art	USD	EUR
Getrennt gehalten	Barmittel	70,000*	130,000*

* Im Zusammenhang mit Total Return Swaps, Inflationsswaps und außerbörslich gehandelten Devisentermingeschäften gewährte Sicherheiten. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Auflistung der Derivate und der erhaltenen und gezahlten Sicherheiten in der Vermögensaufstellung auf den Seiten 7 bis 383.

Anhang 8: Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (ungeprüft) (Fortsetzung) Stand: 31. Dezember 2021

Rendite und Kosten

Die gesamte Rendite aus außerbörslich gehandelten Derivatgeschäften geht an die Fonds und es gibt keine Regelungen zur Aufteilung der Rendite mit dem Fondsmanager oder anderen Dritten. Die Rendite aus diesen Instrumenten wird in der Aufwands- und Ertragsrechnung und in den Veränderungen des Nettovermögens auf den Seiten 398 bis 412 ausgewiesen.

Folgende Tabelle analysiert die Rendite und die Kosten der Total Return Swaps zum Jahresende:

	Global Brands Equity Income Fund	Global Multi-Asset Opportunities Fund
	USD	EUR
Rendite		
Erhaltene Zinsen aus Total Return Swaps	14.381.576	102,408
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Total Return Swap-Kontrakten	(26.129.071)	3.282.919
Nicht realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus Total Return Swap-		
Kontrakten	114.623	144,282
	(11.632.872)	3.529.609
Kosten		
Gezahlte Zinsen für Total Return Swaps	(99.208)	(21,124)
	(99.208)	(21,124)
Nettoertrag	(11.732.080)	3.508.485

Anhang 9: Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (ungeprüft)

Stand: 31. Dezember 2021

Offenlegungen im Sinne der SFDR- und Taxonomie-Verordnung

Fonds gemäß Artikel 8 und Artikel 9

Die folgenden Fonds wurden im Sinne der SFDR-Verordnung als Finanzprodukte gemäß Artikel 8 oder Artikel 9 eingestuft:

AKTIENFONDS

Emerging Leaders Equity Fund (Artikel 8)
 Global Sustain Fund (Artikel 8)
 Sustainable Asia Equity Fund (Artikel 8)
 Sustainable Emerging Markets Equity Fund (Artikel 8)

RENTENFONDS

Emerging Markets Corporate Debt Fund (Artikel 8)
 Emerging Markets Debt Fund (Artikel 8)
 Emerging Markets Domestic Debt Fund (Artikel 8)
 Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund (Artikel 8)
 Euro Bond Fund (Artikel 8)
 Euro Corporate Bond Fund (Artikel 8)
 Euro Corporate Bond Fund – Duration Hedged Fund (Artikel 8)
 Euro Strategic Bond Fund (Artikel 8)
 European Fixed Income Opportunities Fund (Artikel 8)
 European High Yield Bond Fund (Artikel 8)
 Global Asset Backed Securities Fund (Artikel 8)
 Global Bond Fund (Artikel 8)
 Global Convertible Bond Fund (Artikel 8)
 Global Fixed Income Opportunities Fund (Artikel 8)
 Global High Yield Bond Fund (Artikel 8)
 Short Maturity Euro Bond Fund (Artikel 8)
 Sustainable Euro Corporate Bond Fund (Artikel 9)
 Sustainable Euro Strategic Bond Fund (Artikel 9)
 Sustainable Global Credit Fund (Artikel 9)
 US Dollar Corporate Bond Fund (Artikel 8)
 US Dollar High Yield Bond Fund (Artikel 8)
 US Dollar Short Duration Bond Fund (Artikel 8)
 US Dollar Short Duration High Yield Fund (Artikel 8)

STRUKTURIERUNGSFONDS

Global Balanced Fund (Artikel 8)
 Global Balanced Sustainable Fund (Artikel 9)

Anhang 9: Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (ungeprüft) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2021

Emerging Leaders Equity Fund

SFDR-Kategorisierung: Artikel 8

ESG-Integration

Das Investmentteam hat ESG mittels Identifizierung wesentlicher ESG-Themen, durch Kontakt mit der jeweiligen Geschäftsleitung sowie mittels Überwachung der Kennzahlen integriert. Wir führten separate ESG-Engagementgespräche mit den Geschäftsleitungen der im Portfolio vertretenen Unternehmen durch, um herauszufinden, ob die Unternehmen in Sachen ESG „Leader“, „Laggard“ oder „Improver“ sind. Wir haben die wesentlichsten ESG-Faktoren eines Unternehmens auf Basis der branchen- oder unternehmensspezifischen Risiken in die Fundamentalanalysen und Unternehmensbewertungen einfließen lassen.

Bei jedem Portfoliounternehmen, zu dem wir Kontakt hatten, verfolgten wir weiterhin deren Fortschritte, überwachten die Kennzahlen und hielten bei der Geschäftsleitung bei Optimierungspotenzialen nach. Darüber hinaus führten wir branchenspezifisches Research und Wettbewerbsanalysen durch, um jedes einzelne Unternehmen besser zu verstehen und herauszufinden, welche Position es auf der ESG-Lernkurve erreicht hat.

Die folgenden Indikatoren dienen dazu, das Erreichen der ökologischen und sozialen Merkmale des Fonds zu messen bzw. inwiefern das Portfolio-Screening effektiv gewesen ist. Aufgrund von Ausschlüssen aus dem Fonds reduzierte sich das investierbare Universum laut MSCI Emerging Markets Index („der Index“) zum 31. Dezember 2021 um 24,19 %.

Ökologische Merkmale:

Indikator	Beschreibung	Fondswert am 31. Dezember 2021
Normen- und wertebasierte Ausschlüsse	Beinhaltet alle Unternehmen, zu deren Kerngeschäftstätigkeit laut Methodik des Beraters und/oder Unterberaters der Abbau von Kraftwerkskohle, die Stromerzeugung mittels Kraftwerkskohle, der Abbau von Ölsand oder Öl in der Arktis, Tabak, Erwachsenenunterhaltung, Glücksspiel und Waffen, einschließlich Schusswaffen für die zivile Nutzung, Streumunition, Waffen und Landminen, zählen. Wir schließen auch Unternehmen aus, die gegen die Grundsätze des Global Compact der Vereinten Nationen (UNGC) verstoßen, sowie Unternehmen, die mit schwerwiegenden ESG-Kontroversen behaftet sind.	Diese Ausschlüsse machten 4,4 % des MSCI EM Index aus. Bei diesem Verfahren gab es keine Ausnahmen.
ESG-Scores	Das Team schließt die unteren 20 % der ESG-Scores aus.	Das Team schloss 20 % des MSCI EM Index aufgrund der niedrigen Scores aus. Aufgrund der Anwendung der Regeln reduzierte sich das investierbare Universum, allerdings konnten ausgewählte Unternehmen aufgrund von Research und Engagement in den Fonds aufgenommen werden.
REDUZIERUNG DES UNIVERSUMS INSGESAMT¹		24,19 %

Indikator	Beschreibung	Fondswert am 31. Dezember 2021	Benchmarkwert ² am 31. Dezember 2021
CO ₂ -Bilanz (Scope 1 + 2)	Das Team sorgt dafür, dass die CO ₂ -Bilanz im Vergleich zum MSCI EM Index geringer ausfällt.	Die gewichtete durchschnittliche CO ₂ -Intensität (Tonnen CO ₂ e/Mio. \$ Umsatz) des Fonds betrug 144,1. Somit entsprach die gewichtete durchschnittliche CO ₂ -Intensität rund 44 % des Index.	Die gewichtete durchschnittliche CO ₂ -Intensität (Tonnen CO ₂ e/Mio. \$ Umsatz) des Index betrug 329,4.

¹ Überschneidung der beiden Screenings (Normen und ESG-Scores)

² MSCI Emerging Markets (Net) Index

Offenlegung im Sinne der Taxonomie-Verordnung:

Die dem Fonds zugrunde liegenden Investments berücksichtigten im Geschäftsjahr 2021 nicht die EU-Kriterien für umweltverträgliche Wirtschaftstätigkeiten im Sinne der Taxonomie-Verordnung. Folglich wurde dessen Konformität mit der Taxonomie-Verordnung nicht berechnet.

Anhang 9: Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (ungeprüft) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2021

Global Sustain Fund

SFDR-Kategorisierung: Artikel 8

Das Investmentteam ist der Ansicht, dass der Fonds ökologische Merkmale mittels der Anwendung eines verbindlichen Restriktionsprüfungsverfahrens bei äußerst CO₂-intensiven Sektoren und Unternehmen sowie das Anlageentscheidungsverfahren fördert. Die verbindlichen Anlagerestriktionen sind im MS INVF Prospekt dargelegt und werden außerdem in den Richtlinien der Restriktionsprüfung des Fonds¹ genau beschrieben.

Der Fonds strebt als nicht finanzielles Ziel das Erreichen einer Treibhausgasemissionsintensität an, die deutlich unter der des Referenzuniversums liegt. Für den alleinigen Zweck des Vergleichs der Treibhausgasemissionsintensität wird der MSCI AC World Index als Referenzuniversum festgelegt.

Als essenziellen und integrierten Bestandteil des Anlageverfahrens bewertet das Investmentteam außerdem relevante Faktoren, die für die auf lange Sicht nachhaltig hohen Renditen auf das operative Kapital von Bedeutung sind, unter anderem auch ESG-Faktoren, und sucht im Rahmen dieses Verfahrens das Gespräch mit der jeweiligen Geschäftsleitung.

Nachhaltigkeitsindikatoren

Das Investmentteam misst und überwacht die relevante THG-Emissionsintensität des Fonds unter Verwendung bestimmter Nachhaltigkeitsindikatoren (siehe unten stehende Angaben). Die nachstehende Tabelle enthält die Nachhaltigkeitsindikatoren, die genauen Kennzahlen, den erlaubten Schwellenwert und Datenquellen:

Nachhaltigkeitsindikator	Kennzahl	Methodik
THG-Emissionsintensität des Umsatzes je Unternehmen (metrische Tonnen THG je 1 Mio. \$ Umsatz) ² .	THG-Emissionsintensität des Umsatzes je Unternehmen, gemessen anhand der Scope-1- und Scope-2-Emissionen. Scope-1-Emissionen: Emissionen, die durch Quellen erzeugt werden, die unter Kontrolle des Unternehmens stehen, das die zugrunde liegenden Wertpapiere begibt. Scope-2-Emissionen: Emissionen, die durch den Verbrauch von eingekauftem Strom, Dampf oder anderen Energiequellen, die von einem Anbieter erzeugt werden, der dem Unternehmen vorgelagert ist, das die zugrunde liegenden Wertpapiere begibt.	In Bezug auf das Portfolio wird die gewichtete durchschnittliche THG-Emissionsintensität berechnet und mit dem als Referenzuniversum herangezogenen MSCI AC World Index verglichen. Der erlaubte Schwellenwert beträgt bis zu 50 % des Referenzuniversums.

¹ Die Restriktionsrichtlinie ist auf den Internetseiten www.morganstanleyinvestmentfunds.com und www.morganstanley.com/im verfügbar

² Datenquellen: S&P Trucost, MSCI ESG (Der Anlageberater kann zur Ergänzung dieser primären Datenquellen ESG-Daten und Ratingangaben von zusätzlichen Drittanbietern nutzen.)

Investmentbeschränkungen

Die im MS INVF Prospekt dargelegten Investmentbeschränkungen wurden während des Berichtszeitraums erfolgreich umgesetzt. Hinweis: Das nicht finanzielle Ziel und die aktuell geltenden weitergehenden Investmentbeschränkungen, einschließlich des Ausschluss-Screenings in Bezug auf die THG-Emissionsintensität, traten erstmalig am 25. Mai 2021 in Kraft.

Gefördertes ökologisches Merkmal

Das nicht finanzielle Ziel trat erstmalig am 25. Mai 2021 in Kraft. Nach dem jeweils am Ende des zweiten, dritten und vierten Quartals 2021 gemessenen Durchschnitt lag die THG-Emissionsintensität des Portfolios, gemessen als Scope-1- und Scope-2-Emissionen je Million \$ Umsatz des Unternehmens, um 82 % niedriger als der des MSCI AC World Index (Quelle: S&P Trucost). Das verbindliche THG-Emissionsintensitätskriterium führte zu einer Reduzierung der Anzahl von Unternehmen im Referenzuniversum um 20,1 %.

Anhang 9: Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (ungeprüft) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2021

ESG-Integration und Engagement des Unternehmens

Das Investmentteam verwendete im Berichtszeitraum seinen proprietären ESG-Score, den Material Risk Indicator (MRI), als Tool für die Aufzeichnung der unternehmensbezogenen ESG-Bewertungen der Portfoliomanager. Der MRI dokumentiert die Einschätzung der ESG-Faktoren/-Risiken der Portfoliomanager, die für die Nachhaltigkeit der für die Anlagen des Portfolios erzielten Renditen relevant sind, und ergänzt die bestehenden qualitativen und quantitativen Outputs des Researchprozesses des Teams. Für jeden im Portfolio gehaltenen Titel wurde ein MRI dokumentiert. Jedes als potenzieller Kandidat für das Portfolio erachtete Wertpapier wurde beim wöchentlichen Treffen der Portfoliomanager zur Diskussion gestellt. Bei Aufnahme eines Wertpapiers in das Portfolio wurde die Gewichtung von der absoluten Risikohöhe, dem Grad der Überzeugung des Teams, der Liquidität sowie von etwaigen materiellen ESG-Erwägungen beeinflusst. Im Rahmen des ESG-Integrationsprozesses des Teams werden ESG-Angelegenheiten mit den Unternehmen erörtert. Das Team führte im Berichtszeitraum ca. 280 Gespräche mit Unternehmen durch, wovon es bei 143 um ESG-Faktoren ging.

Offenlegung im Sinne der Taxonomie-Verordnung:

Die dem Fonds zugrunde liegenden Investments berücksichtigten nicht die EU-Kriterien für umweltverträgliche Wirtschaftstätigkeiten im Sinne der Taxonomie-Verordnung. Deren Konformität mit der Taxonomie-Verordnung wurde nicht berechnet.

Anhang 9: Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (ungeprüft) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2021

Sustainable Asia Equity Fund

SFDR-Kategorisierung: Artikel 8

ESG-Integration

Das Hauptverfahren des Investmentteams zur Ermittlung von hochwertigen Wachstumsunternehmen, die einen hohen Cashflow und eine hohe oder steigende Kapitalrendite erzielen, blieb unverändert. Wir integrierten ESG mittels Identifizierung wesentlicher ESG-Themen, durch Kontakt mit der Geschäftsleitung des jeweiligen Portfoliounternehmens sowie mittels Überwachung der Kennzahlen integriert. Wir führten separate ESG-Engagementgespräche mit den Geschäftsleitungen durch, um herauszufinden, ob die Unternehmen in Sachen ESG „Leader“, „Laggard“ oder „Improver“ sind. Im Jahr 2021 hatten wir zu 57 % der im Fonds vertretenen Unternehmen Kontakt. Wir haben die wesentlichsten ESG-Faktoren eines Unternehmens auf Basis der branchen- oder unternehmensspezifischen Risiken in die Fundamentalanalysen und Unternehmensbewertungen einfließen lassen.

Bei jedem Portfoliounternehmen, zu dem wir Kontakt hatten, verfolgten wir weiterhin deren Fortschritte, überwachten die Kennzahlen und hielten bei der Geschäftsleitung bei Optimierungspotenzialen nach. Darüber hinaus führten wir branchenspezifisches Research und Wettbewerbsanalysen durch, um jedes einzelne Unternehmen besser zu verstehen und herauszufinden, welche Position es auf der ESG-Lernkurve erreicht hat. Nach dem jüngsten Vergleich unserer Halbleiterunternehmen identifizierten wir beispielsweise ein amerikanisches Unternehmen als Best-in-Class, da dessen Offenlegungen und Ziele im Vergleich zur Konkurrenz überzeugender sind.

Nachhaltigkeit

Wir nahmen Nachhaltigkeit in das Anlageverfahren auf, indem wir versuchten, Unternehmen ausfindig zu machen, die in den Schwellenländern einen Beitrag zur sozialen und nachhaltigen Entwicklung leisteten. Mit Stand vom 31. Dezember 2021 umfassten nachhaltige Themen eine verantwortungsvolle Energieumstellung, nachhaltige Produktion und Kreislaufwirtschaft, menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftsentwicklung, Innovation und Produktivität sowie Zugang, Erschwinglichkeit und Inklusion. Ob ein Unternehmen einen Beitrag zu diesen Themen leistet, wurde anhand von Faktoren wie Produktumsatz, Aufwendungen, Absatz, Richtlinien, Initiativen, Branchenführung und/oder festgelegte Ziele ermittelt. Ungefähr 95 % der im Portfolio vertretenen Unternehmen leisteten einen positiven Beitrag zu einem unserer Nachhaltigkeitsthemen.

Die folgenden Indikatoren dienen dazu, das Erreichen der ökologischen und sozialen Merkmale des Fonds zu messen bzw. inwiefern das Portfolio-Screening effektiv gewesen ist. Es gab drei Ausschlussebenen für unseren Fonds, die unser investierbares Universum laut MSCI All-Country Asia Ex-Japan Index („der Index“) per 31. Dezember 2021 um 23,86 % reduzierte.

Indikator	Beschreibung	Fondswert am 31. Dezember 2021
Normen- und wertebasierte Ausschlüsse	Beinhaltet alle Unternehmen, zu deren Kerngeschäftstätigkeit laut Methodik des Beraters und/oder Unterberaters der Abbau von Kraftwerkskohle, Ölsand oder Öl und Gas in der Arktis, Tabak, Erwachsenenunterhaltung, Glücksspiel und Waffen, einschließlich Schusswaffen für die zivile Nutzung, Streumunition, Waffen und Landminen, zählen.	Diese Ausschlüsse machten 4,79 % des Universums aus. Bei diesem Verfahren gab es keine Ausnahmen.
Ausschlüsse von CO ₂ -Emittenten	Umfasst die größten CO ₂ -Emittenten des Index (die 22 mit den höchsten absoluten Emissionen und die 54 mit der größten Emissionsintensität).	Führte zu einer Reduzierung des Universums um 4,45 % bei Unternehmen mit absoluten Emissionen von über 48 Millionen metrischen Tonnen Kohlendioxid und einer Emissionsintensität von über 1.667 metrischen Tonnen von Kohlendioxid je Millionen USD Umsatz. Im Fonds gab es im Berichtszeitraum keine diesbezüglichen Ausnahmen.
Ausschlüsse von Staatsbetrieben	Beinhaltet Staatsbetriebe im Energie-, Material- und Finanzsektor in Anbetracht der häufigen Diskrepanzen zwischen Unternehmensführung und Aktionärsinteressen. Wir definieren einen Staatsbetrieb als einen Betrieb, der sich zu 35 % in staatlichem Besitz befindet.	Diese dritte Ebene führt zu einer Reduzierung unseres Universums um 14,62 %. Aufgrund der Anwendung der Regeln reduzierte sich das investierbare Universum, allerdings konnten ausgewählte Unternehmen aufgrund von Research und Engagement in den Fonds aufgenommen werden.
REDUZIERUNG DES UNIVERSUMS INSGESAMT		23,86 %

Anhang 9: Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (ungeprüft) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2021

Indikator	Beschreibung	Fondswert am 31. Dezember 2021	Benchmarkwert ¹ am 31. Dezember 2021
CO ₂ -Bilanz (Scope 1 + 2)	Das Team sorgt dafür, dass die CO ₂ -Bilanz geringer als die des MSCI AC Asia Ex-Japan Index ist.	Am 31. Dezember 2021 betrug die gewichtete durchschnittliche CO ₂ -Intensität (Tonnen CO ₂ e/Mio. \$ Umsatz) des Fonds laut MSCI 80,8. Die gewichtete durchschnittliche CO ₂ -Intensität betrug rund 28 % des Index.	Am 31. Dezember 2021 betrug die gewichtete durchschnittliche CO ₂ -Intensität (Tonnen CO ₂ e/Mio. \$ Umsatz) für die Benchmark laut MSCI 288,5.
ESG-Quality Score	Das Team sorgt dafür, dass der ESG-Score des Fonds im Vergleich zum MSCI AC Asia Ex-Japan Index höher sein wird.	Am 31. Dezember 2021 betrug der ESG-Quality-Score des Fonds laut MSCI 7,4.	Am 31. Dezember 2021 betrug der ESG-Quality-Score des Index laut MSCI 6,2.

¹ MSCI AC Asia Ex-Japan

Offenlegung im Sinne der Taxonomie-Verordnung:

Die dem Fonds zugrunde liegenden Investments berücksichtigten im Geschäftsjahr 2021 nicht die EU-Kriterien für umweltverträgliche Wirtschaftstätigkeiten im Sinne der Taxonomie-Verordnung. Folglich wurde dessen Konformität mit der Taxonomie-Verordnung nicht berechnet.

Anhang 9: Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (ungeprüft) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2021

Sustainable Emerging Markets Equity Fund

SFDR-Kategorisierung: Artikel 8

Wie am 30. September 2021 angekündigt, wandelte das Emerging Markets Equity Team den Global Emerging Markets SICAV Fund (MSINVF) von Morgan Stanley Investment Management am 1. November 2021 in den MSINVF Sustainable Emerging Markets um. Schwellenländer stellen eine einzigartige Chance zur Lösung der wichtigen Nachhaltigkeitsthemen dar, und viele unserer Kunden im MSINVF Universum haben mehr lösungsorientierte Möglichkeiten gefordert. Unser Hauptverfahren zur Ermittlung von hochwertigen Wachstumsunternehmen, die einen starken Cashflow und eine hohe oder steigende Kapitalrendite erzielen, blieb unverändert.

Zusätzlich zu den unten im Abschnitt Screening-Ausschlüsse erörterten Ausschlüsse haben wir für Unternehmen mit ESG-Risiken eine weitere Überprüfung eingebaut. Für kohlenstoffintensive Industriezweige haben wir unsere Bestände auf jene beschränkt, die wir als „Best-in-Class“ einstufen, die Teil einer verantwortungsvollen Energieumstellung sind. Wir haben auch die meisten Staatsbetriebe in Betracht der häufigen Diskrepanzen zwischen Unternehmensführung und Aktionärsinteressen ausgeschlossen. Zu den anderen Ausschlüssen zählen die stärksten CO₂-Emittenten des Index, Unternehmen, die gegen die Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen verstoßen und/oder Unternehmen, die unseres Erachtens keine nachhaltige Strategie haben und deren Geschäftsleitung Gespräche mit uns ablehnt. Wir haben mehrere zusätzliche Unternehmen aufgenommen, die einen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung leisten, beispielsweise in Form von verantwortungsvoller Energieumstellung, Zugang, Erreichbarkeit und Inklusion, nachhaltiger Produktion und Kreislaufwirtschaft sowie nachhaltiger Wirtschaftsentwicklung/-wachstum.

ESG-Integration

Wir integrierten ESG mittels Identifizierung wesentlicher ESG-Themen, durch Kontakt mit der jeweiligen Geschäftsleitung sowie mittels Überwachung der Kennzahlen. Wir führten separate ESG-Engagementgespräche mit den Geschäftsleitungen durch, um herauszufinden, ob die Unternehmen in Sachen ESG „Leader“, „Laggard“ oder „Improver“ sind. Im Jahr 2021 hatten wir zu 68 % der im Fonds vertretenen Unternehmen Kontakt. Wir haben die wesentlichsten ESG-Faktoren eines Unternehmens auf Basis der branchen- oder unternehmensspezifischen Risiken in die Fundamentalanalysen und Unternehmensbewertungen einfließen lassen.

Bei jedem Portfoliounternehmen, zu dem wir Kontakt hatten, verfolgten wir weiterhin deren Fortschritte, überwachten die Kennzahlen und haken bei der Geschäftsleitung bei Optimierungspotenzialen nach. Darüber hinaus führten wir branchenspezifisches Research und Wettbewerbsanalysen durch, um jedes einzelne Unternehmen besser zu verstehen und herauszufinden, welche Position es auf der ESG-Lernkurve erreicht hat. Nach dem jüngsten Vergleich unserer Halbleiterunternehmen identifizierten wir beispielsweise ein amerikanisches Unternehmen als Best-in-Class, da dessen Offenlegungen und Ziele im Vergleich zur Konkurrenz überzeugender sind.

Nachhaltigkeit

Wir nahmen Nachhaltigkeit in das Anlageverfahren auf, indem wir versuchten, Unternehmen ausfindig zu machen, die in den Schwellenländern einen Beitrag zur sozialen und nachhaltigen Entwicklung leisten. Mit Stand vom 31. Dezember 2021 umfassten nachhaltige Themen eine verantwortungsvolle Energieumstellung, nachhaltige Produktion und Kreislaufwirtschaft, menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftsentwicklung, Innovation und Produktivität sowie Zugang, Erreichbarkeit und Inklusion. Ob ein Unternehmen einen Beitrag zu diesen Themen leistet, wurde anhand von Faktoren wie Produktumsatz, Aufwendungen, Absatz, Richtlinien, Initiativen, Branchenführung und/oder festgelegte Ziele ermittelt. Ungefähr 95 % der im Portfolio vertretenen Unternehmen leisteten einen positiven Beitrag zu einem unserer Nachhaltigkeitsthemen.

Die folgenden Indikatoren dienen dazu, das Erreichen der ökologischen und sozialen Merkmale des Fonds zu messen bzw. inwiefern das Portfolio-Screening effektiv gewesen ist. Wir hatten drei Ausschlussebenen für unseren Fonds, was zum 31. Dezember 2021 zu einer Reduzierung unseres investierbaren Universums laut MSCI Emerging Markets Index („der Index“) um 23,06 % führte.

Indikator	Beschreibung	Fondswert am 31. Dezember 2021
Normen- und wertebasierte Ausschlüsse	Beinhaltet alle Unternehmen, zu deren Kerngeschäftstätigkeit laut Methodik des Beraters und/oder Unterberaters der Abbau von Kraftwerkskohle, Ölsand oder Öl und Gas in der Arktis, Tabak, Alkohol, Erwachsenenunterhaltung, Glücksspiel und Waffen, einschließlich Schusswaffen für die zivile Nutzung, Streumunition, Waffen und Landminen, zählt.	Diese Ausschlüsse machten per 31. Dezember 2021 5,01 % des Universums aus. Bei diesem Verfahren gab es keine Ausnahmen.

Anhang 9: Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (ungeprüft) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2021

Indikator	Beschreibung	Fondswert am 31. Dezember 2021
Ausschlüsse von CO ₂ -Emittenten	Umfasst die größten CO ₂ -Emittenten des Index (die 30 mit den höchsten absoluten Emissionen und die 60 mit der größten Emissionsintensität).	Führte zu einer Reduzierung des Universums um 4,37 % bei Unternehmen mit absoluten Emissionen von über 45 Millionen metrischen Tonnen Kohlendioxid und einer Emissionsintensität von über 1.950 metrischen Tonnen von Kohlendioxid je Millionen USD Umsatz. Im Fonds gab es im Berichtszeitraum keine diesbezüglichen Ausnahmen.
Ausschlüsse von Staatsbetrieben	Beinhaltet Staatsbetriebe im Energie-, Material- und Finanzsektor in Anbetracht der häufigen Diskrepanzen zwischen Unternehmensführung und Aktionärsinteressen. Wir definieren einen Staatsbetrieb als einen Betrieb, der sich zu 35 % in staatlichem Besitz befindet.	Diese dritte Ebene führt zum 31. Dezember 2021 zu einer Reduzierung unseres Universums um 13,68 %. Aufgrund der Anwendung der Regeln reduzierte sich das investierbare Universum, allerdings konnten ausgewählte Unternehmen aufgrund von Research und Engagement in den Fonds aufgenommen werden.
REDUZIERUNG DES UNIVERSUMS INSGESAMT		23,06 %

Indikator	Beschreibung	Fondswert am 31. Dezember 2021	Benchmarkwert ¹ am 31. Dezember 2021
CO ₂ -Bilanz (Scope 1 + 2)	Das Team sorgt dafür, dass die CO ₂ -Bilanz im Vergleich zum MSCI Emerging Markets Net Index geringer sein wird.	Während des einjährigen Zeitraums zum 31. Dezember 2021 verringerte sich die gewichtete durchschnittliche CO ₂ -Intensität (Tonnen CO ₂ e/Mio. \$ Umsatz) unseres Portfolios um 47 %, während die der Benchmark um 22 % zunahm. Am Ende des einjährigen Zeitraums betrug die gewichtete durchschnittliche CO ₂ -Intensität (Tonnen CO ₂ e/Mio. \$ Umsatz) des Fonds am 31. Dezember 2021 laut MSCI 143,9. Die gewichtete durchschnittliche CO ₂ -Intensität betrug rund 44 % des Index.	Am 31. Dezember 2021 betrug die gewichtete durchschnittliche CO ₂ -Intensität (Tonnen CO ₂ e/Mio. \$ Umsatz) der Benchmark laut MSCI 329,4.
ESG-Quality Score	Das Team sorgt dafür, dass der ESG-Score des Fonds im Vergleich zum MSCI Emerging Markets Net Index höher sein wird.	Am 31. Dezember 2021 betrug der ESG-Quality-Score des Fonds laut MSCI 7,4.	Am 31. Dezember 2021 betrug der ESG-Quality-Score des Index laut MSCI 5,8.

¹ MSCI Emerging Markets Net Index

Offenlegung im Sinne der Taxonomie-Verordnung:

Die dem Fonds zugrunde liegenden Investments berücksichtigten im Geschäftsjahr 2021 nicht die EU-Kriterien für umweltverträgliche Wirtschaftstätigkeiten im Sinne der Taxonomie-Verordnung. Folglich wurde dessen Konformität mit der Taxonomie-Verordnung nicht berechnet.

Anhang 9: Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (ungeprüft) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2021

Emerging Markets Corporate Debt Fund

SFDR-Kategorisierung: Artikel 8

Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale mittels Screening und Ausschluss bestimmter Geschäftstätigkeiten entsprechend der Restriction Screening and ESG Policy¹ des Fonds, bei denen die Auswirkung auf die Gesellschaft als negativ eingeschätzt wird.

In Bezug auf die Umwelt fördert der Fonds eine Umstellung auf kohlenstoffarme Energie durch Ausschluss von Unternehmen, deren Kerngeschäftstätigkeit die Herstellung von Kraftwerkskohle ist, mit der potenziellen Ausnahme von Investitionen in so genannte Labelled Sustainable Bonds² wie etwa Green Bonds, die den Emittenten bei der Reduzierung seiner Treibhausgasemissionen unterstützen würden.

In Bezug auf Soziales fördert der Fonds menschliches Leben, Gesundheit und Wohlergehen, indem er Unternehmen ausschließt, die an der Herstellung von schädigenden Produkten wie Tabak, kontroversen Waffen und Schusswaffen für die zivile Nutzung beteiligt sind.

Die folgenden Nachhaltigkeitsindikatoren dienen dazu, das Erreichen der ökologischen und sozialen Merkmale des Fonds messen bzw. inwiefern das Portfolio-Screening effektiv gewesen ist:

Indikator ³	Beschreibung	Fondswert am 31. Dezember 2021	Benchmarkwert ⁴ am 31. Dezember 2021
Gesamter prozentualer Anteil am Marktwert, der in geprüfte Aktivitäten investiert wird	Körperschaftliche Emittenten, die Erlöse aus dem Verkauf von kontroversen Waffen, Schusswaffen für die zivile Nutzung, Tabakverarbeitung, ≥ 5 % Erlöse aus dem Abbau von Kraftwerkskohle erzielen	0 %	0,6 %

¹ Die Restriktionsrichtlinie ist auf den Internetseiten www.morganstanleyinvestmentfunds.com und www.morganstanley.com/im verfügbar

² Sustainable Bonds werden hiermit als so genannte „Labelled Bonds“ definiert, bei denen sich der Emittent zur Finanzierung oder Erreichung bestimmter ökologischer und/oder sozialer Ziele verpflichtet hat; dazu zählen auf Basis der bis heute begebenen Hauptarten von Bonds, einschließlich der von der International Capital Market Association (ICMA) anerkannten, Green, Sustainability, Transition und Sustainability-Linked Bonds.

³ Der Anlageberater verwendet Fremddaten und in einigen Fällen stehen Daten über bestimmte Emittenten, ESG-Themen oder die oben erwähnten Ausschlüsse unter Umständen nicht zur Verfügung und/oder werden vom Anlageberater anhand interner Methoden oder angemessener Schätzungen geschätzt. Die von verschiedenen Datenanbietern verwendeten Methoden können ebenfalls variieren und zu unterschiedlichen Bewertungen führen.

⁴ JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified.

Die Nachhaltigkeitsindikatoren werden mittels vom MSCI bereitgestellten Fremddaten bewertet.

Im Jahr 2021 gab es keine Verstöße gegen oder Ausnahmen von den ESG-Screeningvorschriften des Fonds zu berichten.

Offenlegung im Sinne der Taxonomie-Verordnung:

Die dem Fonds zugrunde liegenden Investments berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für umweltverträgliche Wirtschaftstätigkeiten im Sinne der Taxonomie-Verordnung. Deren Konformität mit der Taxonomie-Verordnung wurde nicht berechnet.

Anhang 9: Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (ungeprüft) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2021

Emerging Markets Debt Fund

SFDR-Kategorisierung: Artikel 8

Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale mittels Ausschluss bestimmter Länder und Geschäftstätigkeiten entsprechend der Restriction Screening and ESG Policy¹ des Fonds, bei denen die Auswirkung auf die Gesellschaft als negativ eingeschätzt wird.

In Bezug auf Sozialverträglichkeit fördert der Fonds gute Sozialpraktiken in den Staaten, indem er neue Investitionen in Ländern untersagt, in denen nachweislich im wesentlichen Maße soziale Rechte verletzt werden. Er fördert auch menschliches Leben, Gesundheit und Wohlergehen, indem er Unternehmen ausschließt, die an der Herstellung von schädigenden Produkten wie Tabak, kontroversen Waffen und Schusswaffen für die zivile Nutzung beteiligt sind.

In Bezug auf die Umwelt fördert der Fonds eine Umstellung auf kohlenstoffarme Energie durch Ausschluss von Unternehmen, deren Kerngeschäftstätigkeit die Herstellung von Kraftwerkskohle ist, mit der potenziellen Ausnahme von Investitionen in so genannte Labelled Sustainable Bonds² wie etwa Green Bonds, die den Emittenten bei der Reduzierung seiner Treibhausgasemissionen unterstützen würden.

Die folgenden Nachhaltigkeitsindikatoren dienen dazu, das Erreichen der ökologischen und sozialen Merkmale des Fonds messen bzw. inwiefern das Portfolio-Screening effektiv gewesen ist:

Indikator ³	Beschreibung	Fondswert am 31. Dezember 2021	Benchmarkwert ⁴ am 31. Dezember 2021
Gesamter prozentualer Anteil am Marktwert, der in Staatsanleihen aus Ländern investiert wird, in denen es zu schwerwiegenden Verletzungen sozialer Rechte kommt ⁵	In Ländern, die in den unteren 10 % der Liste von Verletzungen sozialer Rechte ⁶ stehen, werden <i>neue</i> Investitionen beschränkt ⁷	0,7 %	1,1 %
Neues Engagement bei Staatsanleihen aus Ländern mit schwerwiegenden Verletzungen sozialer Rechte im Zeitraum		0 %	0 %
Gesamter prozentualer Anteil am Marktwert, der in geprüfte Aktivitäten investiert wird	Körperschaftliche Emittenten, die Erlöse aus dem Verkauf von kontroversen Waffen, Schusswaffen für die zivile Nutzung, Tabakverarbeitung, ≥ 5 % Erlöse aus dem Abbau von Kraftwerkskohle erzielen	0 %	0,2 %

¹ Die Restriktionsrichtlinie ist auf den Internetseiten www.morganstanleyinvestmentfunds.com und www.morganstanley.com/im verfügbar

² Sustainable Bonds werden hiermit als so genannte „Labelled Bonds“ definiert, bei denen sich der Emittent zur Finanzierung oder Erreichung bestimmter ökologischer und/oder sozialer Ziele verpflichtet hat; dazu zählen auf Basis der bis heute begebenen Hauptarten von Bonds, einschließlich der von der International Capital Market Association (ICMA) anerkannten, Green, Sustainability, Transition und Sustainability-Linked Bonds.

³ Der Anlageberater verwendet Fremddaten und in einigen Fällen stehen Daten über bestimmte Emittenten, ESG-Themen oder die oben erwähnten Ausschlüsse unter Umständen nicht zur Verfügung und/oder werden vom Anlageberater anhand interner Methoden oder angemessener Schätzungen geschätzt. Die von verschiedenen Datenanbietern verwendeten Methoden können ebenfalls variieren und zu unterschiedlichen Bewertungen führen.

⁴ JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified.

⁵ Bestehende Investments in diesen Ländern müssen nicht unbedingt verkauft werden, und Länder, die hinsichtlich derartiger Verletzungen eine positive Entwicklung aufweisen, unterliegen keiner Kaufbeschränkung.

⁶ Der Indikator „Verletzungen sozialer Rechte“ basiert auf einer speziellen Berechnung, gemäß der Punkte der Weltbank zu gleichen Teilen für „Mitspracherecht und Verantwortlichkeit“ und „Rechtsstaatlichkeit“ vergeben werden.

⁷ Seit 1. November 2021 anwendbar.

Im Jahr 2021 gab es keine Verstöße gegen oder Ausnahmen von den ESG-Screeningvorschriften des Fonds zu berichten.

Offenlegung im Sinne der Taxonomie-Verordnung:

Die dem Fonds zugrunde liegenden Investments berücksichtigten im Geschäftsjahr 2021 nicht die EU-Kriterien für umweltverträgliche Wirtschaftstätigkeiten im Sinne der Taxonomie-Verordnung. Folglich wurde dessen Konformität mit der Taxonomie-Verordnung nicht berechnet.

Anhang 9: Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (ungeprüft) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2021

Emerging Markets Domestic Debt Fund

SFDR-Kategorisierung: Artikel 8

Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale mittels Ausschluss bestimmter Länder und Geschäftstätigkeiten entsprechend der Restriction Screening and ESG Policy¹ des Fonds, bei denen die Auswirkung auf die Gesellschaft als negativ eingeschätzt wird.

In Bezug auf Sozialverträglichkeit fördert der Fonds gute Sozialpraktiken in den Staaten, indem er neue Investitionen in Ländern untersagt, in denen nachweislich im wesentlichen Maße soziale Rechte verletzt werden. Er fördert auch menschliches Leben, Gesundheit und Wohlergehen, indem er Unternehmen ausschließt, die an der Herstellung von schädigenden Produkten wie Tabak, kontroversen Waffen und Schusswaffen für die zivile Nutzung beteiligt sind.

In Bezug auf die Umwelt fördert der Fonds eine Umstellung auf kohlenstoffarme Energie durch Ausschluss von Unternehmen, deren Kerngeschäftstätigkeit die Herstellung von Kraftwerkskohle ist, mit der potenziellen Ausnahme von Investitionen in so genannte Labelled Sustainable Bonds² wie etwa Green Bonds, die den Emittenten bei der Reduzierung seiner Treibhausgasemissionen unterstützen würden.

Die folgenden Nachhaltigkeitsindikatoren dienen dazu, das Erreichen der ökologischen und sozialen Merkmale des Fonds messen bzw. inwiefern das Portfolio-Screening effektiv gewesen ist:

Indikator ³	Beschreibung	Fondswert am 31. Dezember 2021	Benchmarkwert ⁴ am 31. Dezember 2021
Gesamter prozentualer Anteil am Marktwert, der in Staatsanleihen aus Ländern investiert wird, in denen es zu schwerwiegenden Verletzungen sozialer Rechte kommt ⁵	In Ländern, die in den unteren 10 % der Liste von Verletzungen sozialer Rechte ⁶ stehen, werden <i>neue</i> Investitionen beschränkt ⁷	0 %	0 %
Neues Engagement bei Staatsanleihen aus Ländern mit schwerwiegenden Verletzungen sozialer Rechte im Zeitraum		0 %	0 %

¹ Die Restriktionsrichtlinie ist auf den Internetseiten www.morganstanleyinvestmentfunds.com und www.morganstanley.com/im verfügbar

² Sustainable Bonds werden hiermit als so genannte „Labelled Bonds“ definiert, bei denen sich der Emittent zur Finanzierung oder Erreichung bestimmter ökologischer und/oder sozialer Ziele verpflichtet hat; dazu zählen auf Basis der bis heute begebenen Hauptarten von Bonds, einschließlich der von der International Capital Market Association (ICMA) anerkannten, Green, Sustainability, Transition und Sustainability-Linked Bonds.

³ Der Anlageberater verwendet Fremddaten und in einigen Fällen stehen Daten über bestimmte Emittenten, ESG-Themen oder die oben erwähnten Ausschlüsse unter Umständen nicht zur Verfügung und/oder werden vom Anlageberater anhand interner Methoden oder angemessener Schätzungen geschätzt. Die von verschiedenen Datenanbietern verwendeten Methoden können ebenfalls variieren und zu unterschiedlichen Bewertungen führen.

⁴ JP Morgan Government Bond Index Emerging Markets Global Diversified.

⁵ Bestehende Investments in diesen Ländern müssen nicht unbedingt verkauft werden, und Länder, die hinsichtlich derartiger Verletzungen eine positive Entwicklung aufweisen, unterliegen keiner Kaufbeschränkung.

⁶ Der Indikator „Verletzungen sozialer Rechte“ basiert auf einer speziellen Berechnung, gemäß der Punkte der Weltbank zu gleichen Teilen für „Mitspracherecht und Verantwortlichkeit“ und „Rechtsstaatlichkeit“ vergeben werden.

⁷ Seit 1. November 2021 anwendbar.

Die Nachhaltigkeitsindikatoren werden mittels vom MSCI und der Weltbank bereitgestellten Fremddaten festgestellt.

Im Jahr 2021 gab es keine Verstöße gegen oder Ausnahmen von den ESG-Screeningvorschriften des Fonds zu berichten.

Offenlegung im Sinne der Taxonomie-Verordnung:

Die dem Fonds zugrunde liegenden Investments berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für umweltverträgliche Wirtschaftstätigkeiten im Sinne der Taxonomie-Verordnung. Deren Konformität mit der Taxonomie-Verordnung wurde nicht berechnet.

Anhang 9: Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (ungeprüft) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2021

Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund

SFDR-Kategorisierung: Artikel 8

Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale mittels Screening und Ausschluss bestimmter Geschäftstätigkeiten entsprechend der Restriction Screening and ESG Policy¹ des Fonds, bei denen die Auswirkung auf die Gesellschaft als negativ eingeschätzt wird.

In Bezug auf die Umwelt fördert der Fonds eine Umstellung auf kohlenstoffarme Energie durch Ausschluss von Unternehmen, deren Kerngeschäftstätigkeit die Herstellung von Kraftwerkskohle ist, mit der potenziellen Ausnahme von Investitionen in so genannte Labelled Sustainable Bonds² wie etwa Green Bonds, die den Emittenten bei der Reduzierung seiner Treibhausgasemissionen unterstützen würden.

In Bezug auf Soziales fördert der Fonds menschliches Leben, Gesundheit und Wohlergehen, indem er Unternehmen ausschließt, die an der Herstellung von schädigenden Produkten wie Tabak, kontroversen Waffen und Schusswaffen für die zivile Nutzung beteiligt sind.

Die folgenden Nachhaltigkeitsindikatoren dienen dazu, das Erreichen der ökologischen und sozialen Merkmale des Fonds zu messen bzw. inwiefern das Portfolio-Screening effektiv gewesen ist.

Indikator ^{3,4}	Beschreibung	Wert des Nachhaltigkeits-Referenzuniversums ⁵ am 31. Dezember 2021	
		Fondswert am 31. Dezember 2021	Referenzuniversums ⁵ am 31. Dezember 2021
Gesamter prozentualer Anteil am Marktwert, der in geprüfte Aktivitäten investiert wird	Körperschaftliche Emittenten, die Erlöse aus dem Verkauf von kontroversen Waffen, Schusswaffen für die zivile Nutzung, Tabakverarbeitung, $\geq 5\%$ Erlöse aus dem Abbau von Kraftwerkskohle erzielen	0 %	0,8 %

¹ Die Restriktionsrichtlinie ist auf den Internetseiten www.morganstanleyinvestmentfunds.com und www.morganstanley.com/im verfügbar

² Sustainable Bonds werden hiermit als so genannte „Labelled Bonds“ definiert, bei denen sich der Emittent zur Finanzierung oder Erreichung bestimmter ökologischer und/oder sozialer Ziele verpflichtet hat; dazu zählen auf Basis der bis heute begebenen Hauptarten von Bonds, einschließlich der von der International Capital Market Association (ICMA) anerkannten, Green, Sustainability, Transition und Sustainability-Linked Bonds.

³ Der Anlageberater verwendet Fremddaten und in einigen Fällen stehen Daten über bestimmte Emittenten, ESG-Themen oder die oben erwähnten Ausschlüsse unter Umständen nicht zur Verfügung und/oder werden vom Anlageberater anhand interner Methoden oder angemessener Schätzungen geschätzt. Die von verschiedenen Datenanbietern verwendeten Methoden können ebenfalls variieren und zu unterschiedlichen Bewertungen führen.

⁴ Der Indikator wird nur anhand der Gewichtungen der Bestände an Unternehmensanleihen des Fonds berechnet.

⁵ Unternehmensanleihen des JP Morgan Emerging Markets Blended Index - Equal Weighted. Das Nachhaltigkeits-Referenzuniversum wird lediglich zum Zweck des Vergleichs des Fonds mit den ESG-bezogenen Chancen dargelegt. Der JP Morgan Emerging Markets Blended Index - Equal Weighted wird zur Bewertung der finanziellen Performance des Fonds verwendet.

Die Nachhaltigkeitsindikatoren werden mittels vom MSCI bereitgestellten Fremddaten gemessen.

Im Jahr 2021 gab es keine Verstöße gegen oder Ausnahmen von den ESG-Screeningvorschriften des Fonds zu berichten.

Offenlegung im Sinne der Taxonomie-Verordnung:

Die dem Fonds zugrunde liegenden Investments berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für umweltverträgliche Wirtschaftstätigkeiten im Sinne der Taxonomie-Verordnung. Deren Konformität mit der Taxonomie-Verordnung wurde nicht berechnet.

Anhang 9: Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (ungeprüft) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2021

Euro Bond Fund

SFDR-Kategorisierung: Artikel 8

Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale mittels Screening und Ausschluss bestimmter Geschäftstätigkeiten entsprechend der Restriction Screening and ESG Policy¹ des Fonds, bei denen die Auswirkung auf die Gesellschaft als negativ eingeschätzt wird.

In Bezug auf die Umwelt fördert der Fonds eine Umstellung auf kohlenstoffarme Energie durch Ausschluss von Unternehmen, deren Kerngeschäftstätigkeit die Herstellung von Kraftwerkskohle ist, mit der potenziellen Ausnahme von Investitionen in so genannte Labelled Sustainable Bonds² wie etwa Green Bonds, die den Emittenten bei der Reduzierung seiner Treibhausgasemissionen unterstützen würden.

In Bezug auf Soziales fördert der Fonds menschliches Leben, Gesundheit und Wohlergehen, indem er Unternehmen ausschließt, die an der Herstellung von schädigenden Produkten wie Tabak, kontroversen Waffen und Schusswaffen für die zivile Nutzung beteiligt sind.

Die folgenden Nachhaltigkeitsindikatoren dienen dazu, das Erreichen der ökologischen und sozialen Merkmale des Fonds messen bzw. inwiefern das Portfolio-Screening effektiv gewesen ist:

Indikator ^{3,4}	Beschreibung	Wert des Nachhaltigkeits-Referenzuniversums ⁵ am 31. Dezember 2021	
		Fondswert am 31. Dezember 2021	Referenzuniversums ⁵ am 31. Dezember 2021
Gesamter prozentualer Anteil am Marktwert, der in geprüfte Aktivitäten investiert wird	Körperschaftliche Emittenten, die Erlöse aus dem Verkauf von kontroversen Waffen, Schusswaffen für die zivile Nutzung, Tabakverarbeitung, ≥ 5 % Erlöse aus dem Abbau von Kraftwerkskohle erzielen	0 %	2,0 %

¹ Die Restriktionsrichtlinie ist auf den Internetseiten www.morganstanleyinvestmentfunds.com und www.morganstanley.com/im verfügbar

² Sustainable Bonds werden hiermit als so genannte „Labelled Bonds“ definiert, bei denen sich der Emittent zur Finanzierung oder Erreichung bestimmter ökologischer und/oder sozialer Ziele verpflichtet hat; dazu zählen auf Basis der bis heute begebenen Hauptarten von Bonds, einschließlich der von der International Capital Market Association (ICMA) anerkannten, Green, Sustainability, Transition und Sustainability-Linked Bonds.

³ Der Anlageberater verwendet Fremddaten und in einigen Fällen stehen Daten über bestimmte Emittenten, ESG-Themen oder die oben erwähnten Ausschlüsse unter Umständen nicht zur Verfügung und/oder werden vom Anlageberater anhand interner Methoden oder angemessener Schätzungen geschätzt. Die von verschiedenen Datenanbietern verwendeten Methoden können ebenfalls variieren und zu unterschiedlichen Bewertungen führen.

⁴ Der Indikator wird nur anhand der Gewichtungen der Bestände an Unternehmensanleihen des Fonds berechnet.

⁵ Unternehmensanleihen des Bloomberg Euro Aggregate A- or Better Index. Das Nachhaltigkeits-Referenzuniversum wird lediglich zum Zweck des Vergleichs des Fonds mit den ESG-bezogenen Chancen dargelegt. Der Bloomberg Euro Aggregate A- or Better Index wird zur Messung der finanziellen Performance des Fonds verwendet.

Die Nachhaltigkeitsindikatoren werden mittels vom MSCI bereitgestellten Fremddaten bewertet.

Im Jahr 2021 gab es keine Verstöße gegen oder Ausnahmen von den ESG-Screeningvorschriften des Fonds zu berichten.

Offenlegung im Sinne der Taxonomie-Verordnung:

Die dem Fonds zugrunde liegenden Investments berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für umweltverträgliche Wirtschaftstätigkeiten im Sinne der Taxonomie-Verordnung. Deren Konformität mit der Taxonomie-Verordnung wurde nicht berechnet.

Anhang 9: Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (ungeprüft) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2021

Euro Corporate Bond Fund

SFDR-Kategorisierung: Artikel 8

Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale mittels Screening und Ausschluss bestimmter Geschäftstätigkeiten entsprechend der Restriction Screening and ESG Policy¹ des Fonds, bei denen die Auswirkung auf die Gesellschaft als negativ eingeschätzt wird.

In Bezug auf die Umwelt fördert der Fonds eine Umstellung auf kohlenstoffarme Energie durch Ausschluss von Unternehmen, deren Kerngeschäftstätigkeit die Herstellung von Kraftwerkskohle ist, mit der potenziellen Ausnahme von Investitionen in so genannte Labelled Sustainable Bonds² wie etwa Green Bonds, die den Emittenten bei der Reduzierung seiner Treibhausgasemissionen unterstützen würden.

In Bezug auf Soziales fördert der Fonds menschliches Leben, Gesundheit und Wohlergehen, indem er Unternehmen ausschließt, die an der Herstellung von schädigenden Produkten wie Tabak, kontroversen Waffen und Schusswaffen für die zivile Nutzung beteiligt sind.

Die folgenden Nachhaltigkeitsindikatoren dienen dazu, das Erreichen der ökologischen und sozialen Merkmale des Fonds messen bzw. inwiefern das Portfolio-Screening effektiv gewesen ist:

Indikator ³	Beschreibung	Fondswert am 31. Dezember 2021	Benchmarkwert ⁴ am 31. Dezember 2021
Gesamter prozentualer Anteil am Marktwert, der in geprüfte Aktivitäten investiert wird	Körperschaftliche Emittenten, die Erlöse aus dem Verkauf von kontroversen Waffen, Schusswaffen für die zivile Nutzung, Tabakverarbeitung, ≥ 5 % Erlöse aus dem Abbau von Kraftwerkskohle erzielen	0 %	1,7 %

¹ Die Restriktionsrichtlinie ist auf den Internetseiten www.morganstanleyinvestmentfunds.com und www.morganstanley.com/im verfügbar

² Sustainable Bonds werden hiermit als so genannte „Labelled Bonds“ definiert, bei denen sich der Emittent zur Finanzierung oder Erreichung bestimmter ökologischer und/oder sozialer Ziele verpflichtet hat; dazu zählen auf Basis der bis heute begebenen Hauptarten von Bonds, einschließlich der von der International Capital Market Association (ICMA) anerkannten, Green, Sustainability, Transition und Sustainability-Linked Bonds.

³ Der Anlageberater verwendet Fremddaten und in einigen Fällen stehen Daten über bestimmte Emittenten, ESG-Themen oder die oben erwähnten Ausschlüsse unter Umständen nicht zur Verfügung und/oder werden vom Anlageberater anhand interner Methoden oder angemessener Schätzungen geschätzt. Die von verschiedenen Datenanbietern verwendeten Methoden können ebenfalls variieren und zu unterschiedlichen Bewertungen führen.

⁴ Bloomberg Euro Aggregate: Corporate Index.

Die Nachhaltigkeitsindikatoren werden mittels vom MSCI bereitgestellten Fremddaten gemessen.

Im Jahr 2021 gab es keine Verstöße gegen oder Ausnahmen von den ESG-Screeningvorschriften des Fonds zu berichten.

Offenlegung im Sinne der Taxonomie-Verordnung:

Die dem Fonds zugrunde liegenden Investments berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für umweltverträgliche Wirtschaftstätigkeiten im Sinne der Taxonomie-Verordnung. Deren Konformität mit der Taxonomie-Verordnung wurde nicht berechnet.

Anhang 9: Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (ungeprüft) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2021

Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund

SFDR-Kategorisierung: Artikel 8

Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale mittels Screening und Ausschluss bestimmter Geschäftstätigkeiten entsprechend der Restriction Screening and ESG Policy¹ des Fonds, bei denen die Auswirkung auf die Gesellschaft als negativ eingeschätzt wird.

In Bezug auf die Umwelt fördert der Fonds eine Umstellung auf kohlenstoffarme Energie durch Ausschluss von Unternehmen, deren Kerngeschäftstätigkeit die Herstellung von Kraftwerkskohle ist, mit der potenziellen Ausnahme von Investitionen in so genannte Labelled Sustainable Bonds² wie etwa Green Bonds, die den Emittenten bei der Reduzierung seiner Treibhausgasemissionen unterstützen würden.

In Bezug auf Soziales fördert der Fonds menschliches Leben, Gesundheit und Wohlergehen, indem er Unternehmen ausschließt, die an der Herstellung von schädigenden Produkten wie Tabak, kontroversen Waffen und Schusswaffen für die zivile Nutzung beteiligt sind.

Die folgenden Nachhaltigkeitsindikatoren dienen dazu, das Erreichen der ökologischen und sozialen Merkmale des Fonds messen bzw. inwiefern das Portfolio-Screening effektiv gewesen ist:

Indikator ³	Beschreibung	Fondswert am 31. Dezember 2021	Benchmarkwert ⁴ am 31. Dezember 2021
Gesamter prozentualer Anteil am Marktwert, der in geprüfte Aktivitäten investiert wird	Körperschaftliche Emittenten, die Erlöse aus dem Verkauf von kontroversen Waffen, Schusswaffen für die zivile Nutzung, Tabakverarbeitung, ≥ 5 % Erlöse aus dem Abbau von Kraftwerkskohle erzielen	0 %	1,6 %

¹ Die Restriktionsrichtlinie ist auf den Internetseiten www.morganstanleyinvestmentfunds.com und www.morganstanley.com/im verfügbar

² Sustainable Bonds werden hiermit als so genannte „Labelled Bonds“ definiert, bei denen sich der Emittent zur Finanzierung oder Erreichung bestimmter ökologischer und/oder sozialer Ziele verpflichtet hat; dazu zählen auf Basis der bis heute begebenen Hauptarten von Bonds, einschließlich der von der International Capital Market Association (ICMA) anerkannten, Green, Sustainability, Transition und Sustainability-Linked Bonds.

³ Der Anlageberater verwendet Fremddaten und in einigen Fällen stehen Daten über bestimmte Emittenten, ESG-Themen oder die oben erwähnten Ausschlüsse unter Umständen nicht zur Verfügung und/oder werden vom Anlageberater anhand interner Methoden oder angemessener Schätzungen geschätzt. Die von verschiedenen Datenanbietern verwendeten Methoden können ebenfalls variieren und zu unterschiedlichen Bewertungen führen.

⁴ Unternehmensanleihen des Bloomberg Euro Aggregate 1-3 Year Index. Das Nachhaltigkeits-Referenzuniversum wird lediglich zum Zweck des Vergleichs des Fonds mit den ESG-bezogenen Chancen dargelegt. Der 3-Monats-Euribor wird zur Messung der finanziellen Performance des Fonds verwendet.

Die Nachhaltigkeitsindikatoren werden mittels vom MSCI bereitgestellten Fremddaten bewertet.

Im Jahr 2021 gab es keine Verstöße gegen oder Ausnahmen von den ESG-Screeningvorschriften des Fonds zu berichten.

Offenlegung im Sinne der Taxonomie-Verordnung:

Die dem Fonds zugrunde liegenden Investments berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für umweltverträgliche Wirtschaftstätigkeiten im Sinne der Taxonomie-Verordnung. Deren Konformität mit der Taxonomie-Verordnung wurde nicht berechnet.

Anhang 9: Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (ungeprüft) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2021

Euro Strategic Bond Fund

SFDR-Kategorisierung: Artikel 8

Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale mittels Screening und Ausschluss bestimmter Geschäftstätigkeiten entsprechend der Restriction Screening and ESG Policy¹ des Fonds, bei denen die Auswirkung auf die Gesellschaft als negativ eingeschätzt wird.

In Bezug auf die Umwelt fördert der Fonds eine Umstellung auf kohlenstoffarme Energie durch Ausschluss von Unternehmen, deren Kerngeschäftstätigkeit die Herstellung von Kraftwerkskohle ist, mit der potenziellen Ausnahme von Investitionen in so genannte Labelled Sustainable Bonds² wie etwa Green Bonds, die den Emittenten bei der Reduzierung seiner Treibhausgasemissionen unterstützen würden.

In Bezug auf Soziales fördert der Fonds menschliches Leben, Gesundheit und Wohlergehen, indem er Unternehmen ausschließt, die an der Herstellung von schädigenden Produkten wie Tabak, kontroversen Waffen und Schusswaffen für die zivile Nutzung beteiligt sind.

Die folgenden Nachhaltigkeitsindikatoren dienen dazu, das Erreichen der ökologischen und sozialen Merkmale des Fonds messen bzw. inwiefern das Portfolio-Screening effektiv gewesen ist:

Indikator ^{3,4}	Beschreibung	Fondswert am 31. Dezember 2021	Wert des Nachhaltigkeits- Referenzuniversums ⁵ am 31. Dezember 2021
Gesamter prozentualer Anteil am Marktwert, der in geprüfte Aktivitäten investiert wird	Körperschaftliche Emittenten, die Erlöse aus dem Verkauf von kontroversen Waffen, Schusswaffen für die zivile Nutzung, Tabakverarbeitung, ≥ 5 % Erlöse aus dem Abbau von Kraftwerkskohle erzielen	0 %	1,7 %

¹ Die Restriktionsrichtlinie ist auf den Internetseiten www.morganstanleyinvestmentfunds.com und www.morganstanley.com/im verfügbar

² Sustainable Bonds werden hiermit als so genannte „Labelled Bonds“ definiert, bei denen sich der Emittent zur Finanzierung oder Erreichung bestimmter ökologischer und/oder sozialer Ziele verpflichtet hat; dazu zählen auf Basis der bis heute begebenen Hauptarten von Bonds, einschließlich der von der International Capital Market Association (ICMA) anerkannten, Green, Sustainability, Transition und Sustainability-Linked Bonds.

³ Der Anlageberater verwendet Fremddaten und in einigen Fällen stehen Daten über bestimmte Emittenten, ESG-Themen oder die oben erwähnten Ausschlüsse unter Umständen nicht zur Verfügung und/oder werden vom Anlageberater anhand interner Methoden oder angemessener Schätzungen geschätzt. Die von verschiedenen Datenanbietern verwendeten Methoden können ebenfalls variieren und zu unterschiedlichen Bewertungen führen.

⁴ Der Indikator wird nur anhand der Gewichtungen der Bestände an Unternehmensanleihen des Fonds berechnet.

⁵ Unternehmensanleihen des Bloomberg Euro Aggregate Index. Das Nachhaltigkeits-Referenzuniversum wird lediglich zum Zweck des Vergleichs des Fonds mit den ESG-bezogenen Chancen dargelegt. Der Bloomberg Euro Aggregate Index wird zur Messung der finanziellen Performance des Fonds verwendet.

Die Nachhaltigkeitsindikatoren werden mittels vom MSCI bereitgestellten Fremddaten bewertet.

Im Jahr 2021 gab es keine Verstöße gegen oder Ausnahmen von den ESG-Screeningvorschriften des Fonds zu berichten.

Offenlegung im Sinne der Taxonomie-Verordnung:

Die dem Fonds zugrunde liegenden Investments berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für umweltverträgliche Wirtschaftstätigkeiten im Sinne der Taxonomie-Verordnung. Deren Konformität mit der Taxonomie-Verordnung wurde nicht berechnet.

Anhang 9: Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (ungeprüft) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2021

European Fixed Income Opportunities Fund

SFDR-Kategorisierung: Artikel 8

Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale mittels Screening und Ausschluss bestimmter Geschäftstätigkeiten entsprechend der Restriction Screening and ESG Policy¹ des Fonds, bei denen die Auswirkung auf die Gesellschaft als negativ eingeschätzt wird.

In Bezug auf die Umwelt fördert der Fonds eine Umstellung auf kohlenstoffarme Energie durch Ausschluss von Unternehmen, deren Kerngeschäftstätigkeit die Herstellung von Kraftwerkskohle ist, mit der potenziellen Ausnahme von Investitionen in so genannte Labelled Sustainable Bonds² wie etwa Green Bonds, die den Emittenten bei der Reduzierung seiner Treibhausgasemissionen unterstützen würden.

In Bezug auf Soziales fördert der Fonds menschliches Leben, Gesundheit und Wohlergehen, indem er Unternehmen ausschließt, die an der Herstellung von schädigenden Produkten wie Tabak, kontroversen Waffen und Schusswaffen für die zivile Nutzung beteiligt sind.

Die folgenden Nachhaltigkeitsindikatoren dienen dazu, das Erreichen der ökologischen und sozialen Merkmale des Fonds messen bzw. inwiefern das Portfolio-Screening effektiv gewesen ist:

Indikator ^{3,4}	Beschreibung	Wert des Nachhaltigkeits-Referenzuniversums ⁵ am 31. Dezember 2021	
		Fondswert am 31. Dezember 2021	
Gesamter prozentualer Anteil am Marktwert, der in geprüfte Aktivitäten investiert wird	Körperschaftliche Emittenten, die Erlöse aus dem Verkauf von kontroversen Waffen, Schusswaffen für die zivile Nutzung, Tabakverarbeitung, ≥ 5 % Erlöse aus dem Abbau von Kraftwerkskohle erzielen	0 %	1,7 %

¹ Die Restriktionsrichtlinie ist auf den Internetseiten www.morganstanleyinvestmentfunds.com und www.morganstanley.com/im verfügbar

² Sustainable Bonds werden hiermit als so genannte „Labelled Bonds“ definiert, bei denen sich der Emittent zur Finanzierung oder Erreichung bestimmter ökologischer und/oder sozialer Ziele verpflichtet hat; dazu zählen auf Basis der bis heute begebenen Hauptarten von Bonds, einschließlich der von der International Capital Market Association (ICMA) anerkannten, Green, Sustainability, Transition und Sustainability-Linked Bonds.

³ Der Anlageberater verwendet Fremddaten und in einigen Fällen stehen Daten über bestimmte Emittenten, ESG-Themen oder die oben erwähnten Ausschlüsse unter Umständen nicht zur Verfügung und/oder werden vom Anlageberater anhand interner Methoden oder angemessener Schätzungen geschätzt. Die von verschiedenen Datenanbietern verwendeten Methoden können ebenfalls variieren und zu unterschiedlichen Bewertungen führen.

⁴ Der Indikator wird nur anhand der Gewichtungen der Bestände an Unternehmensanleihen des Fonds berechnet.

⁵ Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index. Das Nachhaltigkeits-Referenzuniversum wird lediglich zum Zweck des Vergleichs des Fonds mit den ESG-bezogenen Chancen dargelegt. Der Fonds wird aktiv gemanagt und seine finanzielle Leistung wird weder durch eine Benchmark beschränkt noch wird sie mit einer Benchmark verglichen.

Die Nachhaltigkeitsindikatoren werden mittels vom MSCI bereitgestellten Fremddaten bewertet.

Im Jahr 2021 gab es keine Verstöße gegen oder Ausnahmen von den ESG-Screeningvorschriften des Fonds zu berichten.

Offenlegung im Sinne der Taxonomie-Verordnung:

Die dem Fonds zugrunde liegenden Investments berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für umweltverträgliche Wirtschaftstätigkeiten im Sinne der Taxonomie-Verordnung. Deren Konformität mit der Taxonomie-Verordnung wurde nicht berechnet.

Anhang 9: Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (ungeprüft) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2021

European High Yield Bond Fund

SFDR-Kategorisierung: Artikel 8

Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale mittels Screening und Ausschluss bestimmter Geschäftstätigkeiten entsprechend der Restriction Screening and ESG Policy¹ des Fonds, bei denen die Auswirkung auf die Gesellschaft als negativ eingeschätzt wird.

In Bezug auf die Umwelt fördert der Fonds eine Umstellung auf kohlenstoffarme Energie durch Ausschluss von Unternehmen, deren Kerngeschäftstätigkeit die Herstellung von Kraftwerkskohle ist, mit der potenziellen Ausnahme von Investitionen in so genannte Labelled Sustainable Bonds² wie etwa Green Bonds, die den Emittenten bei der Reduzierung seiner Treibhausgasemissionen unterstützen würden.

In Bezug auf Soziales fördert der Fonds menschliches Leben, Gesundheit und Wohlergehen, indem er Unternehmen ausschließt, die an der Herstellung von schädigenden Produkten wie Tabak, kontroversen Waffen und Schusswaffen für die zivile Nutzung beteiligt sind.

Die folgenden Nachhaltigkeitsindikatoren dienen dazu, das Erreichen der ökologischen und sozialen Merkmale des Fonds messen bzw. inwiefern das Portfolio-Screening effektiv gewesen ist:

Indikator ³	Beschreibung	Fondswert am 31. Dezember 2021	Benchmarkwert ⁴ am 31. Dezember 2021
Gesamter prozentualer Anteil am Marktwert, der in geprüfte Aktivitäten investiert wird	Körperschaftliche Emittenten, die Erlöse aus dem Verkauf von kontroversen Waffen, Schusswaffen für die zivile Nutzung, Tabakverarbeitung, ≥ 5 % Erlöse aus dem Abbau von Kraftwerkskohle erzielen	0 %	1,0 %

¹ Die Restriktionsrichtlinie ist auf den Internetseiten www.morganstanleyinvestmentfunds.com und www.morganstanley.com/im verfügbar

² Sustainable Bonds werden hiermit als so genannte „Labelled Bonds“ definiert, bei denen sich der Emittent zur Finanzierung oder Erreichung bestimmter ökologischer und/oder sozialer Ziele verpflichtet hat; dazu zählen auf Basis der bis heute begebenen Hauptarten von Bonds, einschließlich der von der International Capital Market Association (ICMA) anerkannten, Green, Sustainability, Transition und Sustainability-Linked Bonds.

³ ICE BofA ML European Currency High Yield 3% Constrained Ex-Sub Financials Index.

⁴ Der Anlageberater verwendet Fremddaten und in einigen Fällen stehen Daten über bestimmte Emittenten, ESG-Themen oder die oben erwähnten Ausschlüsse unter Umständen nicht zur Verfügung und/oder werden vom Anlageberater anhand interner Methoden oder angemessener Schätzungen geschätzt. Die von verschiedenen Datenanbietern verwendeten Methoden können ebenfalls variieren und zu unterschiedlichen Bewertungen führen.

Die Nachhaltigkeitsindikatoren werden mittels vom MSCI bereitgestellten Fremddaten bewertet.

Im Jahr 2021 gab es keine Verstöße gegen oder Ausnahmen von den ESG-Screeningvorschriften des Fonds zu berichten.

Offenlegung im Sinne der Taxonomie-Verordnung:

Die dem Fonds zugrunde liegenden Investments berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für umweltverträgliche Wirtschaftstätigkeiten im Sinne der Taxonomie-Verordnung. Deren Konformität mit der Taxonomie-Verordnung wurde nicht berechnet.

Anhang 9: Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (ungeprüft) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2021

Global Asset Backed Securities Fund

SFDR-Kategorisierung: Artikel 8

Der Fonds fördert soziale Merkmale mittels Ausschluss bestimmter Geschäftspraktiken und -tätigkeiten entsprechend der Restriction Screening and ESG Policy¹ des Fonds, bei denen die Auswirkung auf die Gesellschaft als negativ eingeschätzt wird.

Der Fonds fördert insbesondere nachhaltige und verantwortungsvolle Kreditvergabepraktiken mittels Screening von Investitionen in verbriefte Transaktionen, deren Emittent nachweislich an unlauteren Kreditvergabepraktiken, schwerem Fehlverhalten bei Zahlungseinkasso und Zwangsvollstreckungsmaßnahmen, Verstößen gegen die Verbraucherschutzstandards, die von den relevanten regulatorischen und Aufsichtsbehörden erlassen wurden oder Aktivitäten in Verbindung mit sehr schweren Fällen von betrügerischem Verhalten beteiligt ist.

Die folgenden Nachhaltigkeitsindikatoren dienen dazu, das Erreichen der sozialen Merkmale des Fonds zu messen bzw. inwiefern das Portfolio-Screening effektiv gewesen ist:

Indikator ²	Beschreibung	Fondswert am 31. Dezember 2021 ³
Gesamter prozentualer Marktwert, der in Verbriefungen mit einem ESG-Score = 1 investiert wird	ESG-Score, der die positive oder negative Konformität einer verbrieften Transaktion mit der ökologischen und sozialen Auswirkung misst (Score 1-5, wobei 5 das beste Ergebnis darstellt); für unlautere Kreditvergabepraktiken und andere schwerwiegende Kreditvergabepraktiken beträgt der Score 1	0 %
Gesamter prozentualer Marktwert, der in Verbriefungen mit einem Score für Geschäftsethik und Betrug von 1 investiert wird	Score zur Messung von nachweislichen wettbewerbswidrigen Praktiken, Preisbetrug, kontroversen Kundenpraktiken und Insider Trading (Score 1-10, wobei 10 das beste Ergebnis darstellt)	0 %
Gesamter prozentualer Marktwert, der in Verbriefungen mit nachweislich sehr kontroverser Geschäftsethik und/oder Betrug investiert wird	Anzahl der Kontroversen in Bezug auf Geschäftsethik, die als „sehr schwerwiegend“ eingestuft wurden, an denen der Emittent in den letzten drei Jahren beteiligt war	0 %

¹ Die Restriktionsrichtlinie ist auf den Internetseiten www.morganstanleyinvestmentfunds.com und www.morganstanley.com/im verfügbar

² Der Anlageberater verwendet Fremddaten und in einigen Fällen stehen Daten über bestimmte Emittenten, ESG-Themen oder die oben erwähnten Ausschlüsse unter Umständen nicht zur Verfügung und/oder werden vom Anlageberater anhand interner Methoden oder angemessener Schätzungen geschätzt. Die von verschiedenen Datenanbietern verwendeten Methoden können ebenfalls variieren und zu unterschiedlichen Bewertungen führen.

³ Der Fonds wird aktiv gemanagt und ist nicht für die Verfolgung einer Benchmark gedacht.

Die Nachhaltigkeitsindikatoren werden mittels proprietärer verbriefteter ESG-Scores und vom MSCI bereitgestellten Fremddaten gemessen.

Im Jahr 2021 gab es keine Verstöße gegen oder Ausnahmen von den ESG-Screeningvorschriften des Fonds zu berichten.

Offenlegung im Sinne der Taxonomie-Verordnung:

Die dem Fonds zugrunde liegenden Investments berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für umweltverträgliche Wirtschaftstätigkeiten im Sinne der Taxonomie-Verordnung. Deren Konformität mit der Taxonomie-Verordnung wurde nicht berechnet.

Anhang 9: Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (ungeprüft) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2021

Global Bond Fund

SFDR-Kategorisierung: Artikel 8

Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale mittels Screening und Ausschluss bestimmter Geschäftstätigkeiten entsprechend der Restriction Screening and ESG Policy¹ des Fonds, bei denen die Auswirkung auf die Gesellschaft als negativ eingeschätzt wird.

In Bezug auf die Umwelt fördert der Fonds eine Umstellung auf kohlenstoffarme Energie durch Ausschluss von Unternehmen, deren Kerngeschäftstätigkeit die Herstellung von Kraftwerkskohle ist, mit der potenziellen Ausnahme von Investitionen in so genannte Labelled Sustainable Bonds² wie etwa Green Bonds, die den Emittenten bei der Reduzierung seiner Treibhausgasemissionen unterstützen würden.

In Bezug auf Soziales fördert der Fonds menschliches Leben, Gesundheit und Wohlergehen, indem er Unternehmen ausschließt, die an der Herstellung von schädigenden Produkten wie Tabak, kontroversen Waffen und Schusswaffen für die zivile Nutzung beteiligt sind.

Die folgenden Nachhaltigkeitsindikatoren dienen dazu, das Erreichen der ökologischen und sozialen Merkmale des Fonds messen bzw. inwiefern das Portfolio-Screening effektiv gewesen ist:

Indikator ^{3,4}	Beschreibung	Fondswert am 31. Dezember 2021	Wert des Nachhaltigkeits-Referenzuniversums ⁵ am 31. Dezember 2021
Gesamter prozentualer Anteil am Marktwert, der in geprüfte Aktivitäten investiert wird	Körperschaftliche Emittenten, die Erlöse aus dem Verkauf von kontroversen Waffen, Schusswaffen für die zivile Nutzung, Tabakverarbeitung, ≥ 5 % Erlöse aus dem Abbau von Kraftwerkskohle erzielen	0 %	2,3 %

¹ Die Restriktionsrichtlinie ist auf den Internetseiten www.morganstanleyinvestmentfunds.com und www.morganstanley.com/im verfügbar

² Sustainable Bonds werden hiermit als so genannte „Labelled Bonds“ definiert, bei denen sich der Emittent zur Finanzierung oder Erreichung bestimmter ökologischer und/oder sozialer Ziele verpflichtet hat; dazu zählen auf Basis der bis heute begebenen Hauptarten von Bonds, einschließlich der von der International Capital Market Association (ICMA) anerkannten, Green, Sustainability, Transition und Sustainability-Linked Bonds.

³ Der Anlageberater verwendet Fremddaten und in einigen Fällen stehen Daten über bestimmte Emittenten, ESG-Themen oder die oben erwähnten Ausschlüsse unter Umständen nicht zur Verfügung und/oder werden vom Anlageberater anhand interner Methoden oder angemessener Schätzungen geschätzt. Die von verschiedenen Datenanbietern verwendeten Methoden können ebenfalls variieren und zu unterschiedlichen Bewertungen führen.

⁴ Der Indikator wird nur anhand der Gewichtungen der Bestände an Unternehmensanleihen des Fonds berechnet.

⁵ Unternehmensanleihen des Bloomberg Global Aggregate Index. Das Nachhaltigkeits-Referenzuniversum wird lediglich zum Zweck des Vergleichs des Fonds mit den ESG-bezogenen Chancen dargelegt. Der Bloomberg Global Aggregate Index wird zur Messung der finanziellen Performance des Fonds verwendet.

Die Nachhaltigkeitsindikatoren werden mittels vom MSCI bereitgestellten Fremddaten bewertet.

Im Jahr 2021 gab es keine Verstöße gegen oder Ausnahmen von den ESG-Screeningvorschriften des Fonds zu berichten.

Offenlegung im Sinne der Taxonomie-Verordnung:

Die dem Fonds zugrunde liegenden Investments berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für umweltverträgliche Wirtschaftstätigkeiten im Sinne der Taxonomie-Verordnung. Deren Konformität mit der Taxonomie-Verordnung wurde nicht berechnet.

Anhang 9: Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (ungeprüft) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2021

Global Convertible Bond Fund

SFDR-Kategorisierung: Artikel 8

Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale mittels Screening und Ausschluss bestimmter Geschäftstätigkeiten entsprechend der Restriction Screening and ESG Policy¹ des Fonds, bei denen die Auswirkung auf die Gesellschaft als negativ eingeschätzt wird.

In Bezug auf die Umwelt fördert der Fonds eine Umstellung auf kohlenstoffarme Energie durch Ausschluss von Unternehmen, deren Kerngeschäftstätigkeit die Herstellung von Kraftwerkskohle ist, mit der potenziellen Ausnahme von Investitionen in so genannte Labelled Sustainable Bonds² wie etwa Green Bonds, die den Emittenten bei der Reduzierung seiner Treibhausgasemissionen unterstützen würden.

In Bezug auf Soziales fördert der Fonds menschliches Leben, Gesundheit und Wohlergehen, indem er Unternehmen ausschließt, die an der Herstellung von schädigenden Produkten wie Tabak, kontroversen Waffen und Schusswaffen für die zivile Nutzung beteiligt sind.

Die folgenden Nachhaltigkeitsindikatoren dienen dazu, das Erreichen der ökologischen und sozialen Merkmale des Fonds messen bzw. inwiefern das Portfolio-Screening effektiv gewesen ist:

Indikator ³	Beschreibung	Fondswert am 31. Dezember 2021	Benchmarkwert ⁴ am 31. Dezember 2021
Gesamter prozentualer Anteil am Marktwert, der in geprüfte Aktivitäten investiert wird	Körperschaftliche Emittenten, die Erlöse aus dem Verkauf von kontroversen Waffen, Schusswaffen für die zivile Nutzung, Tabakverarbeitung, ≥ 5 % Erlöse aus dem Abbau von Kraftwerkskohle erzielen	0 %	0 %

¹ Die Restriktionsrichtlinie ist auf den Internetseiten www.morganstanleyinvestmentfunds.com und www.morganstanley.com/im verfügbar

² Sustainable Bonds werden hiermit als so genannte „Labelled Bonds“ definiert, bei denen sich der Emittent zur Finanzierung oder Erreichung bestimmter ökologischer und/oder sozialer Ziele verpflichtet hat; dazu zählen auf Basis der bis heute begebenen Hauptarten von Bonds, einschließlich der von der International Capital Market Association (ICMA) anerkannten, Green, Sustainability, Transition und Sustainability-Linked Bonds.

³ Der Anlageberater verwendet Fremddaten und in einigen Fällen stehen Daten über bestimmte Emittenten, ESG-Themen oder die oben erwähnten Ausschlüsse unter Umständen nicht zur Verfügung und/oder werden vom Anlageberater anhand interner Methoden oder angemessener Schätzungen geschätzt. Die von verschiedenen Datenanbietern verwendeten Methoden können ebenfalls variieren und zu unterschiedlichen Bewertungen führen.

⁴ Refinitiv Global Convertible Index Global Focus Hedged USD.

Die Nachhaltigkeitsindikatoren werden mittels vom MSCI bereitgestellten Fremddaten bewertet.

Im Jahr 2021 gab es keine Verstöße gegen oder Ausnahmen von den ESG-Screeningvorschriften des Fonds zu berichten.

Offenlegung im Sinne der Taxonomie-Verordnung:

Die dem Fonds zugrunde liegenden Investments berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für umweltverträgliche Wirtschaftstätigkeiten im Sinne der Taxonomie-Verordnung. Deren Konformität mit der Taxonomie-Verordnung wurde nicht berechnet.

Anhang 9: Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (ungeprüft) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2021

Global Fixed Income Opportunities Fund

SFDR-Kategorisierung: Artikel 8

Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale mittels Screening und Ausschluss bestimmter Geschäftstätigkeiten entsprechend der Restriction Screening and ESG Policy¹ des Fonds, bei denen die Auswirkung auf die Gesellschaft als negativ eingeschätzt wird.

In Bezug auf die Umwelt fördert der Fonds eine Umstellung auf kohlenstoffarme Energie durch Ausschluss von Unternehmen, deren Kerngeschäftstätigkeit die Herstellung von Kraftwerkskohle ist, mit der potenziellen Ausnahme von Investitionen in so genannte Labelled Sustainable Bonds² wie etwa Green Bonds, die den Emittenten bei der Reduzierung seiner Treibhausgasemissionen unterstützen würden.

In Bezug auf Soziales fördert der Fonds menschliches Leben, Gesundheit und Wohlergehen, indem er Unternehmen ausschließt, die an der Herstellung von schädigenden Produkten wie Tabak, kontroversen Waffen und Schusswaffen für die zivile Nutzung beteiligt sind.

Die folgenden Nachhaltigkeitsindikatoren dienen dazu, das Erreichen der ökologischen und sozialen Merkmale des Fonds messen bzw. inwiefern das Portfolio-Screening effektiv gewesen ist:

Indikator ^{3,4}	Beschreibung	Fondswert am 31. Dezember 2021	Wert des Nachhaltigkeits-Referenzuniversums ⁵ am 31. Dezember 2021
Gesamter prozentualer Anteil am Marktwert, der in geprüfte Aktivitäten investiert wird	Körperschaftliche Emittenten, die Erlöse aus dem Verkauf von kontroversen Waffen, Schusswaffen für die zivile Nutzung, Tabakverarbeitung, $\geq 5\%$ Erlöse aus dem Abbau von Kraftwerkskohle erzielen	0 %	2,3 %

¹ Die Restriktionsrichtlinie ist auf den Internetseiten www.morganstanleyinvestmentfunds.com und www.morganstanley.com/im verfügbar

² Sustainable Bonds werden hiermit als so genannte „Labelled Bonds“ definiert, bei denen sich der Emittent zur Finanzierung oder Erreichung bestimmter ökologischer und/oder sozialer Ziele verpflichtet hat; dazu zählen auf Basis der bis heute begebenen Hauptarten von Bonds, einschließlich der von der International Capital Market Association (ICMA) anerkannten, Green, Sustainability, Transition und Sustainability-Linked Bonds.

³ Der Anlageberater verwendet Fremddaten und in einigen Fällen stehen Daten über bestimmte Emittenten, ESG-Themen oder die oben erwähnten Ausschlüsse unter Umständen nicht zur Verfügung und/oder werden vom Anlageberater anhand interner Methoden oder angemessener Schätzungen geschätzt. Die von verschiedenen Datenanbietern verwendeten Methoden können ebenfalls variieren und zu unterschiedlichen Bewertungen führen.

⁴ Der Indikator wird nur anhand der Gewichtungen der Bestände an Unternehmensanleihen des Fonds berechnet.

⁵ Unternehmensanleihen des Bloomberg Global Aggregate Index USD Hedged. Das Nachhaltigkeits-Referenzuniversum wird lediglich zum Zweck des Vergleichs des Fonds mit den ESG-bezogenen Chancen dargelegt. Der Fonds orientiert sich bei der Messung der finanziellen Performance an keiner Benchmark.

Die Nachhaltigkeitsindikatoren werden mittels vom MSCI bereitgestellten Fremddaten bewertet.

Im Jahr 2021 gab es keine Verstöße gegen oder Ausnahmen von den ESG-Screeningvorschriften des Fonds zu berichten.

Offenlegung im Sinne der Taxonomie-Verordnung:

Die dem Fonds zugrunde liegenden Investments berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für umweltverträgliche Wirtschaftstätigkeiten im Sinne der Taxonomie-Verordnung. Deren Konformität mit der Taxonomie-Verordnung wurde nicht berechnet.

Anhang 9: Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (ungeprüft) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2021

Global High Yield Bond Fund

SFDR-Kategorisierung: Artikel 8

Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale mittels Screening und Ausschluss bestimmter Geschäftstätigkeiten entsprechend der Restriction Screening and ESG Policy¹ des Fonds, bei denen die Auswirkung auf die Gesellschaft als negativ eingeschätzt wird.

In Bezug auf die Umwelt fördert der Fonds eine Umstellung auf kohlenstoffarme Energie durch Ausschluss von Unternehmen, deren Kerngeschäftstätigkeit die Herstellung von Kraftwerkskohle ist, mit der potenziellen Ausnahme von Investitionen in so genannte Labelled Sustainable Bonds² wie etwa Green Bonds, die den Emittenten bei der Reduzierung seiner Treibhausgasemissionen unterstützen würden.

In Bezug auf Soziales fördert der Fonds menschliches Leben, Gesundheit und Wohlergehen, indem er Unternehmen ausschließt, die an der Herstellung von schädigenden Produkten wie Tabak, kontroversen Waffen und Schusswaffen für die zivile Nutzung beteiligt sind.

Die folgenden Nachhaltigkeitsindikatoren dienen dazu, das Erreichen der ökologischen und sozialen Merkmale des Fonds messen bzw. inwiefern das Portfolio-Screening effektiv gewesen ist:

Indikator ³	Beschreibung	Fondswert am 31. Dezember 2021	Benchmarkwert ⁴ am 31. Dezember 2021
Gesamter prozentualer Anteil am Marktwert, der in geprüfte Aktivitäten investiert wird	Körperschaftliche Emittenten, die Erlöse aus dem Verkauf von kontroversen Waffen, Schusswaffen für die zivile Nutzung, Tabakverarbeitung, ≥ 5 % Erlöse aus dem Abbau von Kraftwerkskohle erzielen	0 %	0,7 %

¹ Die Restriktionsrichtlinie ist auf den Internetseiten www.morganstanleyinvestmentfunds.com und www.morganstanley.com/im verfügbar

² Sustainable Bonds werden hiermit als so genannte „Labelled Bonds“ definiert, bei denen sich der Emittent zur Finanzierung oder Erreichung bestimmter ökologischer und/oder sozialer Ziele verpflichtet hat; dazu zählen auf Basis der bis heute begebenen Hauptarten von Bonds, einschließlich der von der International Capital Market Association (ICMA) anerkannten, Green, Sustainability, Transition und Sustainability-Linked Bonds.

³ Der Anlageberater verwendet Fremddaten und in einigen Fällen stehen Daten über bestimmte Emittenten, ESG-Themen oder die oben erwähnten Ausschlüsse unter Umständen nicht zur Verfügung und/oder werden vom Anlageberater anhand interner Methoden oder angemessener Schätzungen geschätzt. Die von verschiedenen Datenanbietern verwendeten Methoden können ebenfalls variieren und zu unterschiedlichen Bewertungen führen.

⁴ Bloomberg Global High Yield – Corporate Index.

Die Nachhaltigkeitsindikatoren werden mittels vom MSCI bereitgestellten Fremddaten bewertet.

Im Jahr 2021 gab es keine Verstöße gegen oder Ausnahmen von den ESG-Screeningvorschriften des Fonds zu berichten.

Offenlegung im Sinne der Taxonomie-Verordnung:

Die dem Fonds zugrunde liegenden Investments berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für umweltverträgliche Wirtschaftstätigkeiten im Sinne der Taxonomie-Verordnung. Deren Konformität mit der Taxonomie-Verordnung wurde nicht berechnet.

Anhang 9: Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (ungeprüft) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2021

Short Maturity Euro Bond Fund

SFDR-Kategorisierung: Artikel 8

Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale mittels Screening und Ausschluss bestimmter Geschäftstätigkeiten entsprechend der Restriction Screening and ESG Policy¹ des Fonds, bei denen die Auswirkung auf die Gesellschaft als negativ eingeschätzt wird.

In Bezug auf die Umwelt fördert der Fonds eine Umstellung auf kohlenstoffarme Energie durch Ausschluss von Unternehmen, deren Kerngeschäftstätigkeit die Herstellung von Kraftwerkskohle ist, mit der potenziellen Ausnahme von Investitionen in so genannte Labelled Sustainable Bonds² wie etwa Green Bonds, die den Emittenten bei der Reduzierung seiner Treibhausgasemissionen unterstützen würden.

In Bezug auf Soziales fördert der Fonds menschliches Leben, Gesundheit und Wohlergehen, indem er Unternehmen ausschließt, die an der Herstellung von schädigenden Produkten wie Tabak, kontroversen Waffen und Schusswaffen für die zivile Nutzung beteiligt sind.

Die folgenden Nachhaltigkeitsindikatoren dienen dazu, das Erreichen der ökologischen und sozialen Merkmale des Fonds messen bzw. inwiefern das Portfolio-Screening effektiv gewesen ist:

Indikator ^{3,4}	Beschreibung	Wert des Nachhaltigkeits-	
		Fondswert am 31. Dezember 2021	Referenzuniversums ⁵ am 31. Dezember 2021
Gesamter prozentualer Anteil am Marktwert, der in geprüfte Aktivitäten investiert wird	Körperschaftliche Emittenten, die Erlöse aus dem Verkauf von kontroversen Waffen, Schusswaffen für die zivile Nutzung, Tabakverarbeitung, $\geq 5\%$ Erlöse aus dem Abbau von Kraftwerkskohle erzielen	0 %	1,6 %

¹ Die Restriktionsrichtlinie ist auf den Internetseiten www.morganstanleyinvestmentfunds.com und www.morganstanley.com/im verfügbar

² Sustainable Bonds werden hiermit als so genannte „Labelled Bonds“ definiert, bei denen sich der Emittent zur Finanzierung oder Erreichung bestimmter ökologischer und/oder sozialer Ziele verpflichtet hat; dazu zählen auf Basis der bis heute begebenen Hauptarten von Bonds, einschließlich der von der International Capital Market Association (ICMA) anerkannten, Green, Sustainability, Transition und Sustainability-Linked Bonds.

³ Der Anlageberater verwendet Fremddaten und in einigen Fällen stehen Daten über bestimmte Emittenten, ESG-Themen oder die oben erwähnten Ausschlüsse unter Umständen nicht zur Verfügung und/oder werden vom Anlageberater anhand interner Methoden oder angemessener Schätzungen geschätzt. Die von verschiedenen Datenanbietern verwendeten Methoden können ebenfalls variieren und zu unterschiedlichen Bewertungen führen.

⁴ Der Indikator wird nur anhand der Gewichtungen der Bestände an Unternehmensanleihen des Fonds berechnet.

⁵ Unternehmensanleihen des Bloomberg Euro Aggregate 1-3 Year Index. Das Nachhaltigkeits-Referenzuniversum wird lediglich zum Zweck des Vergleichs des Fonds mit den ESG-bezogenen Chancen dargelegt. The Bloomberg Euro-Aggregate: Treasury 1-3 Year Index wird zur Messung der finanziellen Performance des Fonds verwendet.

Die Nachhaltigkeitsindikatoren werden mittels vom MSCI bereitgestellten Fremddaten bewertet. Im Jahr 2021 gab es keine Verstöße gegen oder Ausnahmen von den ESG-Screeningvorschriften des Fonds zu berichten.

Offenlegung im Sinne der Taxonomie-Verordnung:

Die dem Fonds zugrunde liegenden Investments berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für umweltverträgliche Wirtschaftstätigkeiten im Sinne der Taxonomie-Verordnung. Deren Konformität mit der Taxonomie-Verordnung wurde nicht berechnet.

Anhang 9: Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (ungeprüft) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2021

Sustainable Euro Corporate Bond Fund

SFDR-Kategorisierung: Artikel 9

Das Nachhaltigkeitsziel des Fonds besteht unter Berücksichtigung der langfristigen Erderwärmungsziele des Pariser Klimaabkommens und im Einklang mit der Restriction Screening and ESG Policy² des Fonds in der Beibehaltung einer im Vergleich zu den Unternehmen der Referenz-Benchmark¹ geringeren CO₂-Bilanz.

Der Fonds verfolgt sein Nachhaltigkeitsziel in erster Linie durch Aussondern von kontroversen Sektoren und Aktivitäten, bei denen die Auswirkung auf die Umwelt oder die Gesellschaft als insgesamt negativ eingeschätzt wird, oder die nicht den Mindestnachhaltigkeits- oder ethischen Standards entsprechen, sowie von Emittenten mit niedrigeren ESG-Scores, die erkennen lassen, dass sie nicht im Einklang mit aktuellen Nachhaltigkeits- bzw. Governance-Praktiken handeln.

In einem zweiten Schritt integriert der Fonds die Erwägung von ESG-Faktoren beim Anlageentscheidungsprozess durch Verwendung proprietärer Daten sowie der ESG-Daten von Dritten, mit besonderem Schwerpunkt auf kohlenstoffbezogene Daten, und investiert in Sustainable Bonds³, die zur Reduzierung der CO₂-Bilanz des Emittenten im Einklang mit dem Nachhaltigkeitsziel des Fonds beitragen.

Engagement in Bezug auf Governance-Praktiken sowie andere wesentliche Nachhaltigkeitsthemen, mit denen ein Unternehmen konfrontiert ist, einschließlich Dekarbonisierung und Klimarisiko, tragen ebenfalls zur Verbesserung des gesamten ESG- und Kohlenstoffprofils des Fonds bei.

Die folgenden Nachhaltigkeitsindikatoren dienen dazu, das Erreichen des Nachhaltigkeitsziels und die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale zu messen und nachzuverfolgen:

Indikator ⁴	Beschreibung	Fondswert am 31. Dezember 2021	Benchmarkwert ¹ am 31. Dezember 2021
CO ₂ -Bilanz für Scope-1- und Scope-2-Emissionen ⁵ (Tonnen CO ₂ e/Mio. \$ Umsatz)	Die gewichtete durchschnittliche CO ₂ -Intensität auf Basis von Scope-1- und Scope-2-Emissionen, normalisiert um den Umsatz des Unternehmens, bezogen auf den Bestand von Unternehmensanleihen	94,02	143,11
ESG-Scores	Gewichteter durchschnittlicher ESG-Score des Fonds, auf Basis des Bestands von Unternehmensanleihen (1-10, wobei 10 das beste Ergebnis darstellt)	6,04	5,58
Gesamter prozentualer Anteil am Marktwert, der in geprüfte Aktivitäten investiert wird ⁶	Körperschaftliche Emittenten mit Erlösen aus kontroversen Waffen, Schusswaffen mit ziviler Nutzung, Tabakherstellung, Abbau von Kraftwerkskohle, ≥5% Erlöse aus Ölsand, Öl und Gas aus der Arktis, ≥10% Erlöse aus Glücksspiel, Erwachsenenunterhaltung, Stromerzeugung mit Kohle. Sehr schwerwiegende ESG-Kontroversen und Verletzungen internationaler Normen	0 %	4,0 %

¹ Bloomberg Euro Aggregate: Corporate Index.

² Die Restriktionsrichtlinie ist auf den Internetseiten www.morganstanleyinvestmentfunds.com und www.morganstanley.com/im verfügbar

³ Sustainable Bonds werden hiermit als so genannte „Labelled Bonds“ definiert, bei denen sich der Emittent zur Finanzierung oder Erreichung bestimmter ökologischer und/oder sozialer Ziele verpflichtet hat; dazu zählen auf Basis der bis heute begebenen Hauptarten von Bonds, einschließlich der von der International Capital Market Association (ICMA) anerkannten, Green, Sustainability, Transition und Sustainability-Linked Bonds.

⁴ Der Anlageberater verwendet Fremddaten und in einigen Fällen stehen Daten über bestimmte Emittenten, ESG-Themen oder die oben erwähnten Ausschlüsse unter Umständen nicht zur Verfügung und/oder werden vom Anlageberater anhand interner Methoden oder angemessener Schätzungen geschätzt. Die von verschiedenen Datenanbietern verwendeten Methoden können ebenfalls variieren und zu unterschiedlichen Bewertungen führen.

⁵ Scope-1-Emissionen: direkte, von einem Unternehmen erzeugte Treibhausgasemissionen Scope-2-Emissionen: indirekte Treibhausgasemissionen, die mit dem Energieeinkauf eines Unternehmens verbunden sind.

⁶ Eine Ausnahme beim Screening von fossilen Brennstoffen findet auf Investitionen in so genannte Labelled Sustainable Bonds wie etwa Green Bonds Anwendung, was den Emittenten bei der Reduzierung oder Vermeidung seiner Treibhausgasemissionen unterstützen würde.

Die Nachhaltigkeitsindikatoren werden mittels proprietärer ESG-Scoring-Methoden und vom MSCI bereitgestellter Fremddaten gemessen.

Der Fonds erreichte zum Jahresende 2021 sein Nachhaltigkeitsziel, da seine CO₂-Bilanz geringer und sein ESG-Score höher als die der Referenz-Benchmark waren. Im Jahr 2021 gab es keine Verstöße gegen oder Ausnahmen von den ESG-Screeningvorschriften des Fonds zu berichten.

Anhang 9: Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (ungeprüft) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2021

Offenlegung im Sinne der Taxonomie-Verordnung:

Die dem Fonds zugrunde liegenden Investments berücksichtigten im Geschäftsjahr 2021 nicht die EU-Kriterien für umweltverträgliche Wirtschaftstätigkeiten im Sinne der Taxonomie-Verordnung. Folglich wurde dessen Konformität mit der Taxonomie-Verordnung nicht berechnet.

Anhang 9: Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (ungeprüft) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2021

Sustainable Euro Strategic Bond Fund

SFDR-Kategorisierung: Artikel 9

Das Nachhaltigkeitsziel des Fonds besteht unter Berücksichtigung der langfristigen Erderwärmungsziele des Pariser Klimaabkommens und im Einklang mit der Restriction Screening and ESG Policy² des Fonds in der Beibehaltung einer im Vergleich zu den Unternehmen der Referenz-Benchmark¹ geringeren CO₂-Bilanz.

Der Fonds verfolgt sein Nachhaltigkeitsziel in erster Linie durch Aussondern von kontroversen Sektoren und Aktivitäten, bei denen die Auswirkung auf die Umwelt oder die Gesellschaft als insgesamt negativ eingeschätzt wird, oder die nicht den Mindestnachhaltigkeits- oder ethischen Standards entsprechen, sowie von Emittenten mit niedrigeren ESG-Scores, die erkennen lassen, dass sie nicht im Einklang mit aktuellen Nachhaltigkeits- bzw. Governance-Praktiken handeln.

In einem zweiten Schritt integriert der Fonds die Erwägung von ESG-Faktoren beim Anlageentscheidungsprozess durch Verwendung proprietärer Daten sowie der ESG-Daten von Dritten, mit besonderem Schwerpunkt auf kohlenstoffbezogene Daten, und investiert in Sustainable Bonds³, die zur Reduzierung der CO₂-Bilanz des Emittenten im Einklang mit dem Nachhaltigkeitsziel des Fonds beitragen.

Engagement in Bezug auf Governance-Praktiken sowie andere wesentliche Nachhaltigkeitsthemen, mit denen ein Unternehmen konfrontiert ist, einschließlich Dekarbonisierung und Klimarisiko, tragen ebenfalls zur Verbesserung des gesamten ESG- und Kohlenstoffprofils des Fonds bei.

Die folgenden Nachhaltigkeitsindikatoren dienen dazu, das Erreichen des Nachhaltigkeitsziels und die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale zu messen und nachzuverfolgen:

Indikator ^{4,5}	Beschreibung	Wert des Nachhaltigkeits-Referenzuniversums ¹ am 31. Dezember 2021	
		Fondswert am 31. Dezember 2021	Referenzuniversums ¹ am 31. Dezember 2021
CO ₂ -Bilanz für Scope-1- und Scope-2-Emissionen ⁶ (Tonnen CO ₂ e/Mio. \$ Umsatz)	Die gewichtete durchschnittliche CO ₂ -Intensität auf Basis von Scope-1- und Scope-2-Emissionen, normalisiert um den Umsatz des Unternehmens, bezogen auf den Bestand von Unternehmensanleihen	125,19	143,11
ESG-Scores	Gewichteter durchschnittlicher ESG-Score des Fonds, auf Basis des Bestands von Unternehmensanleihen (1-10, wobei 10 das beste Ergebnis darstellt)	5,98	5,58
Gesamter prozentualer Anteil am Marktwert, der in geprüfte Aktivitäten investiert wird ⁷	Körperschaftliche Emittenten mit Erlösen aus kontroversen Waffen, Schusswaffen mit ziviler Nutzung, Tabakherstellung, Abbau von Kraftwerkskohle, ≥5% Erlöse aus Ölsand, Öl und Gas aus der Arktis, ≥10% Erlöse aus Glücksspiel, Erwachsenenunterhaltung, Stromerzeugung mit Kohle. Sehr schwerwiegende ESG-Kontroversen und Verletzungen internationaler Normen	0 %	4,0 %

¹ Unternehmensanleihen des Bloomberg Euro Aggregate Index. Das Nachhaltigkeits-Referenzuniversum wird lediglich zum Zweck des Vergleichs des Fonds mit den ESG-bezogenen Chancen dargelegt. Der Bloomberg Euro Aggregate Index wird zur Messung der finanziellen Performance des Fonds verwendet.

² Die Restriktionsrichtlinie ist auf den Internetseiten www.morganstanleyinvestmentfunds.com und www.morganstanley.com/im verfügbar

³ Sustainable Bonds werden hiermit als so genannte „Labelled Bonds“ definiert, bei denen sich der Emittent zur Finanzierung oder Erreichung bestimmter ökologischer und/oder sozialer Ziele verpflichtet hat; dazu zählen auf Basis der bis heute begebenen Hauptarten von Bonds, einschließlich der von der International Capital Market Association (ICMA) anerkannten, Green, Sustainability, Transition und Sustainability-Linked Bonds.

⁴ Der Anlageberater verwendet Fremddaten und in einigen Fällen stehen Daten über bestimmte Emittenten, ESG-Themen oder die oben erwähnten Ausschlüsse unter Umständen nicht zur Verfügung und/oder werden vom Anlageberater anhand interner Methoden oder angemessener Schätzungen geschätzt. Die von verschiedenen Datenanbietern verwendeten Methoden können ebenfalls variieren und zu unterschiedlichen Bewertungen führen.

⁵ Der Indikator wird nur anhand der Gewichtungen der Bestände an Unternehmensanleihen des Fonds berechnet.

⁶ Scope-1-Emissionen: direkte, von einem Unternehmen erzeugte Treibhausgasemissionen Scope-2-Emissionen: indirekte Treibhausgasemissionen, die mit dem Energieeinkauf eines Unternehmens verbunden sind.

⁷ Eine Ausnahme beim Screening von fossilen Brennstoffen findet auf Investitionen in so genannte Labelled Sustainable Bonds wie etwa Green Bonds Anwendung, was den Emittenten bei der Reduzierung oder Vermeidung seiner Treibhausgasemissionen unterstützen würde.

Die Nachhaltigkeitsindikatoren werden mittels proprietärer ESG-Scoring-Methoden und vom MSCI bereitgestellter Fremddaten gemessen.

Der Fonds erreichte zum Jahresende 2021 sein Nachhaltigkeitsziel, da seine CO₂-Bilanz geringer und sein ESG-Score höher als die der Referenz-Benchmark waren. Im Jahr 2021 gab es keine Verstöße gegen oder Ausnahmen von den ESG-Screeningvorschriften des Fonds zu berichten.

Anhang 9: Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (ungeprüft) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2021

Offenlegung im Sinne der Taxonomie-Verordnung:

Die dem Fonds zugrunde liegenden Investments berücksichtigten im Geschäftsjahr 2021 nicht die EU-Kriterien für umweltverträgliche Wirtschaftstätigkeiten im Sinne der Taxonomie-Verordnung. Folglich wurde dessen Konformität mit der Taxonomie-Verordnung nicht berechnet.

Anhang 9: Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (ungeprüft) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2021

Sustainable Global Credit Fund

SFDR-Kategorisierung: Artikel 9

Das Nachhaltigkeitsziel des Fonds besteht unter Berücksichtigung der langfristigen Erderwärmungsziele des Pariser Klimaabkommens und im Einklang mit der Restriction Screening and ESG Policy² des Fonds in der Beibehaltung einer im Vergleich zu den Unternehmen der Referenz-Benchmark¹ geringeren CO₂-Bilanz.

Der Fonds verfolgt sein Nachhaltigkeitsziel in erster Linie durch Aussondern von kontroversen Sektoren und Aktivitäten, bei denen die Auswirkung auf die Umwelt oder die Gesellschaft als insgesamt negativ eingeschätzt wird, oder die nicht den Mindestnachhaltigkeits- oder ethischen Standards entsprechen, sowie von Emittenten mit niedrigeren ESG-Scores, die erkennen lassen, dass sie nicht im Einklang mit aktuellen Nachhaltigkeits- bzw. Governance-Praktiken handeln.

In einem zweiten Schritt integriert der Fonds die Erwägung von ESG-Faktoren beim Anlageentscheidungsprozess durch Verwendung proprietärer Daten sowie der ESG-Daten von Dritten, mit besonderem Schwerpunkt auf kohlenstoffbezogene Daten, und investiert in Sustainable Bonds³, die zur Reduzierung der CO₂-Bilanz des Emittenten im Einklang mit dem Nachhaltigkeitsziel des Fonds beitragen.

Engagement in Bezug auf Governance-Praktiken sowie andere wesentliche Nachhaltigkeitsthemen, mit denen ein Unternehmen konfrontiert ist, einschließlich Dekarbonisierung und Klimarisiko, tragen ebenfalls zur Verbesserung des gesamten ESG- und Kohlenstoffprofils des Fonds bei.

Die folgenden Nachhaltigkeitsindikatoren dienen dazu, das Erreichen des Nachhaltigkeitsziels und die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale zu messen und nachzuverfolgen:

Indikator ⁴	Beschreibung	Fondswert am 31. Dezember 2021	Benchmarkwert ¹ am 31. Dezember 2021
CO ₂ -Bilanz für Scope-1- und Scope-2-Emissionen ⁵ (Tonnen CO ₂ e/Mio. \$ Umsatz)	Die gewichtete durchschnittliche CO ₂ -Intensität auf Basis von Scope-1- und Scope-2-Emissionen, normalisiert um den Umsatz des Unternehmens, bezogen auf den Bestand von Unternehmensanleihen	192,27	252,10
ESG-Scores	Gewichteter durchschnittlicher ESG-Score des Fonds, auf Basis des Bestands von Unternehmensanleihen (1-10, wobei 10 das beste Ergebnis darstellt)	5,65	5,33
Gesamter prozentualer Anteil am Marktwert, der in geprüfte Aktivitäten investiert wird ⁶	Körperschaftliche Emittenten mit Erlösen aus kontroversen Waffen, Schusswaffen mit ziviler Nutzung, Tabakerstellung, Abbau von Kraftwerkskohle, ≥5% Erlöse aus Ölsand, Öl und Gas aus der Arktis, ≥10% Erlöse aus Glücksspiel, Erwachsenenunterhaltung, Stromerzeugung mit Kohle. Sehr schwerwiegende ESG-Kontroversen und Verletzungen internationaler Normen	0 %	7,8 %

¹ Bloomberg Global Aggregate Corporate Index.

² Die Restriktionsrichtlinie ist auf den Internetseiten www.morganstanleyinvestmentfunds.com und www.morganstanley.com/im verfügbar

³ Sustainable Bonds werden hiermit als so genannte „Labelled Bonds“ definiert, bei denen sich der Emittent zur Finanzierung oder Erreichung bestimmter ökologischer und/oder sozialer Ziele verpflichtet hat; dazu zählen auf Basis der bis heute begebenen Hauptarten von Bonds, einschließlich der von der International Capital Market Association (ICMA) anerkannten, Green, Sustainability, Transition und Sustainability-Linked Bonds.

⁴ Der Anlageberater verwendet Fremddaten und in einigen Fällen stehen Daten über bestimmte Emittenten, ESG-Themen oder die oben erwähnten Ausschlüsse unter Umständen nicht zur Verfügung und/oder werden vom Anlageberater anhand interner Methoden oder angemessener Schätzungen geschätzt. Die von verschiedenen Datenanbietern verwendeten Methoden können ebenfalls variieren und zu unterschiedlichen Bewertungen führen.

⁵ Scope-1-Emissionen: direkte, von einem Unternehmen erzeugte Treibhausgasemissionen Scope-2-Emissionen: indirekte Treibhausgasemissionen, die mit dem Energieeinkauf eines Unternehmens verbunden sind.

⁶ Eine Ausnahme beim Screening von fossilen Brennstoffen findet auf Investitionen in so genannte Labelled Sustainable Bonds wie etwa Green Bonds Anwendung, was den Emittenten bei der Reduzierung oder Vermeidung seiner Treibhausgasemissionen unterstützen würde.

Die Nachhaltigkeitsindikatoren werden mittels proprietärer ESG-Scoring-Methoden und vom MSCI bereitgestellter Fremddaten gemessen.

Der Fonds erreichte zum Jahresende 2021 sein Nachhaltigkeitsziel, da seine CO₂-Bilanz geringer und sein ESG-Score höher als die der Referenz-Benchmark waren. Im Jahr 2021 gab es keine Verstöße gegen oder Ausnahmen von den ESG-Screeningvorschriften des Fonds zu berichten.

Anhang 9: Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (ungeprüft) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2021

Offenlegung im Sinne der Taxonomie-Verordnung:

Die dem Fonds zugrunde liegenden Investments berücksichtigten im Geschäftsjahr 2021 nicht die EU-Kriterien für umweltverträgliche Wirtschaftstätigkeiten im Sinne der Taxonomie-Verordnung. Folglich wurde dessen Konformität mit der Taxonomie-Verordnung nicht berechnet.

Anhang 9: Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (ungeprüft) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2021

US Dollar Corporate Bond Fund

SFDR-Kategorisierung: Artikel 8

Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale mittels Screening und Ausschluss bestimmter Geschäftstätigkeiten entsprechend der Restriction Screening and ESG Policy¹ des Fonds, bei denen die Auswirkung auf die Gesellschaft als negativ eingeschätzt wird.

In Bezug auf die Umwelt fördert der Fonds eine Umstellung auf kohlenstoffarme Energie durch Ausschluss von Unternehmen, deren Kerngeschäftstätigkeit die Herstellung von Kraftwerkskohle ist, mit der potenziellen Ausnahme von Investitionen in so genannte Labelled Sustainable Bonds² wie etwa Green Bonds, die den Emittenten bei der Reduzierung seiner Treibhausgasemissionen unterstützen würden.

In Bezug auf Soziales fördert der Fonds menschliches Leben, Gesundheit und Wohlergehen, indem er Unternehmen ausschließt, die an der Herstellung von schädigenden Produkten wie Tabak, kontroversen Waffen und Schusswaffen für die zivile Nutzung beteiligt sind.

Die folgenden Nachhaltigkeitsindikatoren dienen dazu, das Erreichen der ökologischen und sozialen Merkmale des Fonds messen bzw. inwiefern das Portfolio-Screening effektiv gewesen ist:

Indikator ³	Beschreibung	Fondswert am 31. Dezember 2021	Benchmarkwert ⁴ am 31. Dezember 2021
Gesamter prozentualer Anteil am Marktwert, der in geprüfte Aktivitäten investiert wird	Körperschaftliche Emittenten, die Erlöse aus dem Verkauf von kontroversen Waffen, Schusswaffen für die zivile Nutzung, Tabakverarbeitung, ≥ 5 % Erlöse aus dem Abbau von Kraftwerkskohle erzielen	0,0 %	3,1 %

¹ Die Restriktionsrichtlinie ist auf den Internetseiten www.morganstanleyinvestmentfunds.com und www.morganstanley.com/im verfügbar

² Sustainable Bonds werden hiermit als so genannte „Labelled Bonds“ definiert, bei denen sich der Emittent zur Finanzierung oder Erreichung bestimmter ökologischer und/oder sozialer Ziele verpflichtet hat; dazu zählen auf Basis der bis heute begebenen Hauptarten von Bonds, einschließlich der von der International Capital Market Association (ICMA) anerkannten, Green, Sustainability, Transition und Sustainability-Linked Bonds.

³ Der Anlageberater verwendet Fremddaten und in einigen Fällen stehen Daten über bestimmte Emittenten, ESG-Themen oder die oben erwähnten Ausschlüsse unter Umständen nicht zur Verfügung und/oder werden vom Anlageberater anhand interner Methoden oder angemessener Schätzungen geschätzt. Die von verschiedenen Datenanbietern verwendeten Methoden können ebenfalls variieren und zu unterschiedlichen Bewertungen führen.

⁴ Bloomberg US Corporate Index.

Die Nachhaltigkeitsindikatoren werden mittels vom MSCI bereitgestellten Fremddaten bewertet.

Im Jahr 2021 gab es keine Verstöße gegen oder Ausnahmen von den ESG-Screeningvorschriften des Fonds zu berichten.

Offenlegung im Sinne der Taxonomie-Verordnung:

Die dem Fonds zugrunde liegenden Investments berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für umweltverträgliche Wirtschaftstätigkeiten im Sinne der Taxonomie-Verordnung. Deren Konformität mit der Taxonomie-Verordnung wurde nicht berechnet.

Anhang 9: Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (ungeprüft) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2021

US Dollar High Yield Bond Fund

SFDR-Kategorisierung: Artikel 8

Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale mittels Screening und Ausschluss bestimmter Geschäftstätigkeiten entsprechend der Restriction Screening and ESG Policy¹ des Fonds, bei denen die Auswirkung auf die Gesellschaft als negativ eingeschätzt wird.

In Bezug auf die Umwelt fördert der Fonds eine Umstellung auf kohlenstoffarme Energie durch Ausschluss von Unternehmen, deren Kerngeschäftstätigkeit die Herstellung von Kraftwerkskohle ist, mit der potenziellen Ausnahme von Investitionen in so genannte Labelled Sustainable Bonds² wie etwa Green Bonds, die den Emittenten bei der Reduzierung seiner Treibhausgasemissionen unterstützen würden.

In Bezug auf Soziales fördert der Fonds menschliches Leben, Gesundheit und Wohlergehen, indem er Unternehmen ausschließt, die an der Herstellung von schädigenden Produkten wie Tabak, kontroversen Waffen und Schusswaffen für die zivile Nutzung beteiligt sind.

Die folgenden Nachhaltigkeitsindikatoren dienen dazu, das Erreichen der ökologischen und sozialen Merkmale des Fonds messen bzw. inwiefern das Portfolio-Screening effektiv gewesen ist:

Indikator ³	Beschreibung	Fondswert am 31. Dezember 2021	Benchmarkwert ⁴ am 31. Dezember 2021
Gesamter prozentualer Anteil am Marktwert, der in geprüfte Aktivitäten investiert wird	Körperschaftliche Emittenten, die Erlöse aus dem Verkauf von kontroversen Waffen, Schusswaffen für die zivile Nutzung, Tabakverarbeitung, ≥ 5 % Erlöse aus dem Abbau von Kraftwerkskohle erzielen	0 %	0,5 %

¹ Die Restriktionsrichtlinie ist auf den Internetseiten www.morganstanleyinvestmentfunds.com und www.morganstanley.com/im verfügbar

² Sustainable Bonds werden hiermit als so genannte „Labelled Bonds“ definiert, bei denen sich der Emittent zur Finanzierung oder Erreichung bestimmter ökologischer und/oder sozialer Ziele verpflichtet hat; dazu zählen auf Basis der bis heute begebenen Hauptarten von Bonds, einschließlich der von der International Capital Market Association (ICMA) anerkannten, Green, Sustainability, Transition und Sustainability-Linked Bonds.

³ Der Anlageberater verwendet Fremddaten und in einigen Fällen stehen Daten über bestimmte Emittenten, ESG-Themen oder die oben erwähnten Ausschlüsse unter Umständen nicht zur Verfügung und/oder werden vom Anlageberater anhand interner Methoden oder angemessener Schätzungen geschätzt. Die von verschiedenen Datenanbietern verwendeten Methoden können ebenfalls variieren und zu unterschiedlichen Bewertungen führen.

⁴ Bloomberg US Corporate High Yield Index (USD hedged).

Die Nachhaltigkeitsindikatoren werden mittels vom MSCI bereitgestellten Fremddaten bewertet.

Im Jahr 2021 gab es keine Verstöße gegen oder Ausnahmen von den ESG-Screeningvorschriften des Fonds zu berichten.

Offenlegung im Sinne der Taxonomie-Verordnung:

Die dem Fonds zugrunde liegenden Investments berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für umweltverträgliche Wirtschaftstätigkeiten im Sinne der Taxonomie-Verordnung. Deren Konformität mit der Taxonomie-Verordnung wurde nicht berechnet.

Anhang 9: Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (ungeprüft) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2021

US Dollar Short Duration Bond Fund

SFDR-Kategorisierung: Artikel 8

Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale mittels Screening und Ausschluss bestimmter Geschäftstätigkeiten entsprechend der Restriction Screening and ESG Policy¹ des Fonds, bei denen die Auswirkung auf die Gesellschaft als negativ eingeschätzt wird.

In Bezug auf die Umwelt fördert der Fonds eine Umstellung auf kohlenstoffarme Energie durch Ausschluss von Unternehmen, deren Kerngeschäftstätigkeit die Herstellung von Kraftwerkskohle ist, mit der potenziellen Ausnahme von Investitionen in so genannte Labelled Sustainable Bonds² wie etwa Green Bonds, die den Emittenten bei der Reduzierung seiner Treibhausgasemissionen unterstützen würden.

In Bezug auf Soziales fördert der Fonds menschliches Leben, Gesundheit und Wohlergehen, indem er Unternehmen ausschließt, die an der Herstellung von schädigenden Produkten wie Tabak, kontroversen Waffen und Schusswaffen für die zivile Nutzung beteiligt sind.

Die folgenden Nachhaltigkeitsindikatoren dienen dazu, das Erreichen der ökologischen und sozialen Merkmale des Fonds messen bzw. inwiefern das Portfolio-Screening effektiv gewesen ist:

Indikator ³	Beschreibung	Fondswert am 31. Dezember 2021	Wert des Nachhaltigkeits- Referenzuniversums ⁴ am 31. Dezember 2021
Gesamter prozentualer Anteil am Marktwert, der in geprüfte Aktivitäten investiert wird	Körperschaftliche Emittenten, die Erlöse aus dem Verkauf von kontroversen Waffen, Schusswaffen für die zivile Nutzung, Tabakverarbeitung, $\geq 5\%$ Erlöse aus dem Abbau von Kraftwerkskohle erzielen	0 %	2,9 %

¹ Die Restriktionsrichtlinie ist auf den Internetseiten www.morganstanleyinvestmentfunds.com und www.morganstanley.com/im verfügbar

² Sustainable Bonds werden hiermit als so genannte „Labelled Bonds“ definiert, bei denen sich der Emittent zur Finanzierung oder Erreichung bestimmter ökologischer und/oder sozialer Ziele verpflichtet hat; dazu zählen auf Basis der bis heute begebenen Hauptarten von Bonds, einschließlich der von der International Capital Market Association (ICMA) anerkannten, Green, Sustainability, Transition und Sustainability-Linked Bonds.

³ Der Anlageberater verwendet Fremddaten und in einigen Fällen stehen Daten über bestimmte Emittenten, ESG-Themen oder die oben erwähnten Ausschlüsse unter Umständen nicht zur Verfügung und/oder werden vom Anlageberater anhand interner Methoden oder angemessener Schätzungen geschätzt. Die von verschiedenen Datenanbietern verwendeten Methoden können ebenfalls variieren und zu unterschiedlichen Bewertungen führen.

⁴ Unternehmensanleihen des Bloomberg US Corporate 1-3 Year Index. Das Nachhaltigkeits-Referenzuniversum wird lediglich zum Zweck des Vergleichs des Fonds mit den ESG-bezogenen Chancen dargelegt. Der ICE BofAML 1-Year U.S. Treasury Note Index wird zur Messung der finanziellen Performance des Fonds verwendet.

Die Nachhaltigkeitsindikatoren werden mittels vom MSCI bereitgestellten Fremddaten bewertet.

Im Jahr 2021 gab es keine Verstöße gegen oder Ausnahmen von den ESG-Screeningvorschriften des Fonds zu berichten.

Offenlegung im Sinne der Taxonomie-Verordnung:

Die dem Fonds zugrunde liegenden Investments berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für umweltverträgliche Wirtschaftstätigkeiten im Sinne der Taxonomie-Verordnung. Deren Konformität mit der Taxonomie-Verordnung wurde nicht berechnet.

Anhang 9: Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (ungeprüft) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2021

US Dollar Short Duration High Yield Fund

SFDR-Kategorisierung: Artikel 8

Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale mittels Screening und Ausschluss bestimmter Geschäftstätigkeiten entsprechend der Restriction Screening and ESG Policy¹ des Fonds, bei denen die Auswirkung auf die Gesellschaft als negativ eingeschätzt wird.

In Bezug auf die Umwelt fördert der Fonds eine Umstellung auf kohlenstoffarme Energie durch Ausschluss von Unternehmen, deren Kerngeschäftstätigkeit die Herstellung von Kraftwerkskohle ist, mit der potenziellen Ausnahme von Investitionen in so genannte Labelled Sustainable Bonds² wie etwa Green Bonds, die den Emittenten bei der Reduzierung seiner Treibhausgasemissionen unterstützen würden.

In Bezug auf Soziales fördert der Fonds menschliches Leben, Gesundheit und Wohlergehen, indem er Unternehmen ausschließt, die an der Herstellung von schädigenden Produkten wie Tabak, kontroversen Waffen und Schusswaffen für die zivile Nutzung beteiligt sind.

Die folgenden Nachhaltigkeitsindikatoren dienen dazu, das Erreichen der ökologischen und sozialen Merkmale des Fonds messen bzw. inwiefern das Portfolio-Screening effektiv gewesen ist:

Indikator ³	Beschreibung	Fondswert am 31. Dezember 2021	Benchmarkwert ⁴ am 31. Dezember 2021
Gesamter prozentualer Anteil am Marktwert, der in geprüfte Aktivitäten investiert wird	Körperschaftliche Emittenten, die Erlöse aus dem Verkauf von kontroversen Waffen, Schusswaffen für die zivile Nutzung, Tabakverarbeitung, ≥ 5 % Erlöse aus dem Abbau von Kraftwerkskohle erzielen	0 %	0,5 %

¹ Die Restriktionsrichtlinie ist auf den Internetseiten www.morganstanleyinvestmentfunds.com und www.morganstanley.com/im verfügbar

² Sustainable Bonds werden hiermit als so genannte „Labelled Bonds“ definiert, bei denen sich der Emittent zur Finanzierung oder Erreichung bestimmter ökologischer und/oder sozialer Ziele verpflichtet hat; dazu zählen auf Basis der bis heute begebenen Hauptarten von Bonds, einschließlich der von der International Capital Market Association (ICMA) anerkannten, Green, Sustainability, Transition und Sustainability-Linked Bonds.

³ Der Anlageberater verwendet Fremddaten und in einigen Fällen stehen Daten über bestimmte Emittenten, ESG-Themen oder die oben erwähnten Ausschlüsse unter Umständen nicht zur Verfügung und/oder werden vom Anlageberater anhand interner Methoden oder angemessener Schätzungen geschätzt. Die von verschiedenen Datenanbietern verwendeten Methoden können ebenfalls variieren und zu unterschiedlichen Bewertungen führen.

⁴ Bloomberg U.S. High Yield 1-5yr Cash Pay 2% Index.

Die Nachhaltigkeitsindikatoren werden mittels vom MSCI bereitgestellten Fremddaten bewertet.

Im Jahr 2021 gab es keine Verstöße gegen oder Ausnahmen von den ESG-Screeningvorschriften des Fonds zu berichten.

Offenlegung im Sinne der Taxonomie-Verordnung:

Die dem Fonds zugrunde liegenden Investments berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für umweltverträgliche Wirtschaftstätigkeiten im Sinne der Taxonomie-Verordnung. Deren Konformität mit der Taxonomie-Verordnung wurde nicht berechnet.

Anhang 9: Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (ungeprüft) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2021

Global Balanced Fund

SFDR-Kategorisierung: Artikel 8

Der Global Balanced Fund strebt eine attraktive Gesamtrendite gemessen in Euro an und investiert hierzu in einen breit gefächerten und ausgewogenen Anlagemix aus Aktien und festverzinslichen Wertpapieren unter Berücksichtigung von ESG-Erwägungen. Der Fonds strebt insbesondere an, **ESG-Risiken zu managen und Chancen ausfindig zu machen**.

Der Fonds berücksichtigt langfristige, aus finanzieller Sicht wesentliche ESG-Risiken und -Chancen. Dazu zählen unter anderem Klimawandel, CO₂-Emissionen, Wasserknappheit, Abfallmanagement, Biodiversität, Personalführung, Geschlechterdiversität, Gesundheit und Sicherheit, Produktsicherheit, Datenschutz, Vergütung von Führungskräften, Unabhängigkeit des Verwaltungsrates, Aktionärsrechte sowie Bestechung und Korruption.

Zur Erreichung der vorstehenden Ziele setzt das Team auf Anlageklassen unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren und wendet mehrere nachhaltige Anlagestrategien/-indikatoren an, einschließlich Restriktionsprüfung, ESG-Integration und -Engagement. Nachstehend erläutern wir die einzelnen Nachhaltigkeitsindikatoren und wie sie die ökologischen und sozialen Merkmale des Fonds messen:

1. RESTRIKTIONSPRÜFUNG

Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale mittels Screening und Ausschluss bestimmter Geschäftstätigkeiten entsprechend der Restriction Screening Policy¹ des Fonds, bei denen die Auswirkung auf die Gesellschaft als negativ eingeschätzt wird.

Im Berichtszeitraum lagen keine Verstöße gegen unsere Ausschlusskriterien vor.

Die Nachhaltigkeitsindikatoren werden mittels vom MSCI bereitgestellten Fremddaten bewertet.

2. ESG-INTEGRATION

Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale, indem er bei der Zusammenstellung von Wertpapierkörben ESG-Daten, einschließlich Ratings und Scores von Dritten, integriert, um sein Engagement bei bestimmten Anlageklassen umzusetzen.

2.1 Aktien

Das Portfolio favorisiert Unternehmen, die in Sachen ESG und die Umstellung auf kohlenstoffarme Energien (Low-carbon transition, LCT) führend sind. Daher übertreffen der ESG-Score und der LCT-Score des Kernaktienportfolios die Scores der Benchmark.

Indikatoren	Aktienportfolio	ACWI Benchmark
ESG-Score (gewichteter Durchschnitt)	7,45	6,19
LCT-Score (gewichteter Durchschnitt)	6,20	5,92

Quelle: Morgan Stanley Investment Management und MSCI ESG Research. Daten vom 31. Dezember 2021. Daten am 1. März 2022 abgerufen

2.2 Staatsanleihen

Das Portfolio schließt Länder aus, die im laufenden Zeitraum ein ESG-Rating von CCC haben, und favorisiert Länder mit höheren ESG-Scores und Momentum. Anschließend werden die Ergebnisse eines taktischen Research auf Staatsanleihen angewendet.

2.3 Investment Grade Credit

Der Investmentmanager kann im Rahmen des Wertpapierauswahlverfahrens des Fonds zusätzliche Nachhaltigkeitsindikatoren, einschließlich des gesamten ESG-Score des Fonds, berechnet mittels einer proprietären Methodik auf Basis von Fremddaten, und der gewichteten durchschnittlichen CO₂-Intensität des Fonds auf Basis der Scope-1- und Scope-2-Treibhausgasemissionen, normalisiert um die Erlöse des Unternehmens, auf Fremddaten basierend, überwachen und nachverfolgen.

Im Berichtszeitraum lagen keine Verstöße gegen den oben beschriebenen ESG-Integrationsprozess vor.

Die Nachhaltigkeitsindikatoren werden mittels vom MSCI bereitgestellten Fremddaten bewertet.

Anhang 9: Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (ungeprüft) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2021

Offenlegung im Sinne der Taxonomie-Verordnung:

Die dem Fonds zugrunde liegenden Investments berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für umweltverträgliche Wirtschaftstätigkeiten im Sinne der Taxonomie-Verordnung. Deren Konformität mit der Taxonomie-Verordnung wurde nicht berechnet.

Anhang 9: Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (ungeprüft) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2021

Global Balanced Sustainable Fund

SFDR-Kategorisierung: Artikel 9

Der Global Balanced Sustainable Fund strebt eine attraktive Gesamtrendite gemessen in Euro an und investiert hierzu in einen breit gefächerten und ausgewogenen Anlagemix aus Aktien und festverzinslichen Wertpapieren unter **Berücksichtigung von ESG-Erwägungen und der langfristigen Erderwärmungsziele des Pariser Klimaabkommens.**

Der Fonds verfolgt insbesondere die folgenden Ziele nachhaltiger Investments: **Managen von Umwelt-, Sozial- und Governance-Risiken und ausfindig machen von Chancen und Berücksichtigung der langfristigen Erderwärmungsziele des Pariser Klimaabkommens. 5 % bis 30 % des Fonds werden in Assets mit messbaren positiven Ergebnissen in den Bereichen Soziales und/oder Umwelt investiert.**

Der Fonds berücksichtigt langfristige, aus finanzieller Sicht wesentliche ESG-Risiken und -Chancen. Dazu zählen unter anderem Klimawandel, CO₂-Emissionen, Wasserknappheit, Abfallmanagement, Biodiversität, Personalführung, Geschlechterdiversität, Gesundheit und Sicherheit, Produktsicherheit, Datenschutz, Vergütung von Führungskräften, Unabhängigkeit des Verwaltungsrates, Aktionärsrechte sowie Bestechung und Korruption.

Zur Erreichung der vorstehenden Ziele engagiert sich das Team bei Anlageklassen, die ESG-Belange berücksichtigen, und wendet mehrere Strategien/Indikatoren für nachhaltiges Investieren an, einschließlich Restriktionsprüfung, ESG-Integration, Impact Investing und Engagement. Nachstehend erläutern wir die einzelnen Nachhaltigkeitsindikatoren und wie sie die ökologischen und sozialen Merkmale des Fonds messen:

1. RESTRIKTIONSPRÜFUNG

Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale mittels Screening und Ausschluss bestimmter Geschäftstätigkeiten entsprechend der Restriction Screening Policy¹ des Fonds, bei denen die Auswirkung auf die Gesellschaft als negativ eingeschätzt wird.

Im Berichtszeitraum lagen keine Verstöße gegen unsere Ausschlusskriterien vor.

Die Nachhaltigkeitsindikatoren werden mittels vom MSCI bereitgestellten Fremddaten bewertet.

2. ESG-INTEGRATION

Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale, indem er bei der Zusammenstellung von Wertpapierkörben ESG-Daten, einschließlich Ratings und Scores von Dritten, integriert, um sein Engagement bei bestimmten Anlageklassen umzusetzen.

2.1 Aktien

Das Portfolio favorisiert Unternehmen, die in Sachen ESG und die Umstellung auf kohlenstoffarme Energien (Low-carbon transition, LCT) führend sind. Daher übertreffen der ESG-Score und der LCT-Score des Kernaktienportfolios die Scores der Benchmark.

Indikatoren	Aktienportfolio	ACWI Benchmark
ESG-Score (gewichteter Durchschnitt)	7,46	6,19
LCT-Score (gewichteter Durchschnitt)	6,19	5,92

Quelle: Morgan Stanley Investment Management und MSCI ESG Research. Daten vom 31. Dezember 2021. Daten vom 1. März 2022.

Darüber hinaus strebt das Portfolio die Berücksichtigung der langfristigen Erderwärmungsziele des Pariser Klimaabkommens an. Daher ist die CO₂-Intensität, die anhand der Scope-1- und Scope-2-Emissionen/Unternehmenswert einschl. Barmitteln (Enterprise value including cash, EVIC) des Aktienportfolios gemessen wird, niedriger als die der Benchmark.

Indikatoren	Aktienportfolio	ACWI Benchmark
CO ₂ -Intensität (tCO ₂ e1,2/Mio. \$ EVIC)	33,93	50,88

Quelle: Morgan Stanley Investment Management und MSCI ESG Research. Daten vom 31. Dezember 2021. Daten vom 1. März 2022.

Anhang 9: Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (ungeprüft) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2021

2.2 Staatsanleihen

Das Portfolio schließt Länder aus, die im laufenden Zeitraum ein ESG-Rating von CCC haben, und favorisiert Länder mit höheren ESG-Scores und Momentum. Anschließend werden die Ergebnisse eines taktischen Research auf Staatsanleihen angewendet.

Im Berichtszeitraum lagen keine Verstöße gegen den oben beschriebenen ESG-Integrationsprozess vor.

Die Nachhaltigkeitsindikatoren werden mittels vom MSCI bereitgestellten Fremddaten bewertet.

3. IMPACT-INVESTING (WIRKUNGSORIENTIERTES INVESTIEREN)

5 % bis 30 % des Fonds werden in Assets mit messbaren positiven Ergebnissen in Bezug auf Soziales und/oder Umwelt investiert. Der Fonds erreicht über die ESG-Integration hinaus seine ökologischen und sozialen Ziele, indem er 5 % bis 30 % des Fonds in Assets mit einer messbaren positiven Auswirkung auf die Gesellschaft oder die Umwelt sowie einer wettbewerbsfähigen langfristigen Finanzrendite investiert.

Diese Investments können direkt in Form von Aktien oder festverzinslichen Wertpapieren oder indirekt in Form von Organismen für gemeinsame Anlagen gehalten werden. Wir beschäftigen derzeit externe Best-in-Class Impact Manager zwecks Verfolgung unseres themenbezogenen Engagements, die sich den bestehenden Auswahlprozess des GBaR Teams zunutze machen.

Der Fonds hat im Berichtszeitraum eine Allokation von 5-30 % beibehalten.

Offenlegung im Sinne der Taxonomie-Verordnung:

Die dem Fonds zugrunde liegenden Investments berücksichtigten im Geschäftsjahr 2021 nicht die EU-Kriterien für umweltverträgliche Wirtschaftstätigkeiten im Sinne der Taxonomie-Verordnung. Folglich wurde dessen Konformität mit der Taxonomie-Verordnung nicht berechnet.

Anhang 9: Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (ungeprüft) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2021

Offenlegungen gemäß Artikel 6

Die folgenden Fonds wurden im Sinne der SFDR-Verordnung als Finanzprodukte gemäß Artikel 6 eingestuft. Im Sinne der Taxonomie-Verordnung wird darauf hingewiesen, dass die den Fonds zugrunde liegenden Investments nicht die EU-Kriterien für umweltverträgliche Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen.

AKTIENFONDS

Asia Opportunity Fund
 Asian Property Fund
 China A-shares Fund
 China Equity Fund
 Counterpoint Global Fund
 Developing Opportunity Fund
 Emerging Europe, Middle East and Africa Equity Fund
 Europe Opportunity Fund
 European Property Fund
 Global Brands Equity Income Fund
 Global Brands Fund
 Global Core Equity Fund
 Global Endurance Fund
 Global Focus Property Fund
 Global Infrastructure Fund
 Global Infrastructure Unconstrained Fund
 Global Insight Fund
 Global Opportunity Fund
 Global Permanence Fund
 Global Property Fund
 Global Quality Fund
 Indian Equity Fund
 International Equity (ex US) Fund
 Japanese Equity Fund
 Latin American Equity Fund
 Saudi Equity Fund
 US Advantage Fund
 US Core Equity Fund
 US Focus Property Fund
 US Growth Fund
 US Insight Fund
 US Permanence Fund
 US Property Fund

STRUKTURIERUNGSFONDS

Global Balanced Defensive Fund
 Global Balanced Income Fund
 Global Balanced Risk Control Fund of Funds
 Global Multi-Asset Opportunities Fund
 Multi-Asset Risk Control Fund
 Real Assets Fund

ALTERNATIVE-INVESTMENT-FONDS

Liquid Alpha Capture Fund

